

关于广州市白云区 2023 年上半年预算执行情况 及预算调整方案的报告

——2023 年 7 月 27 日在广州市白云区

第十七届人大常委会第十四次会议上

广州市白云区财政局局长 何顺强

主任，各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现向区人大常委会报告 2023 年上半年预算执行情况
及预算调整方案。

一、2023 年上半年预算执行情况

2023 年以来，我区始终高举中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，坚持积极的财政政策加力提效，深化预算管理制度改革，全面实施预算绩效管理，优化支出结构，强化民生托底，加强政府债务风险防控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，推动我区高质量发展，财政收支执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况。

1. 一般公共预算收入情况（附件 1）。

我区上半年一般公共预算收入 381,599 万元，完成预算的 48.6%，同比增加 38,544 万元，增长 11.2%。

按收入性质来看，区库税收收入 233,934 万元，税收占比 61.3%，完成预算的 47.3%，增长 12.5%；非税收入 147,665 万元，非税占比 38.7%，完成预算的 50.9%，增长 9.3%。主要收入项目如下：

（1）增值税收入 93,645 万元，同比增加 31,265 万元，增长 50.1%，主要是去年落实国家增值税退税缓税政策，同比基数较低，今年收入陆续回笼。

（2）企业所得税收入 35,629 万元，同比减少 17,210 万元，下降 32.6%，主要是南航物流公司等重点企业减收明显。

（3）城建税收入 37,280 万元，同比增加 5,022 万元，增长 15.6%，随主体税种收入增长而增收。

（4）房产税收入 27,195 万元，同比减少 646 万元，下降 2.3%。

（5）印花税收入 13,981 万元，同比减少 1,104 万元，下降 7.3%。

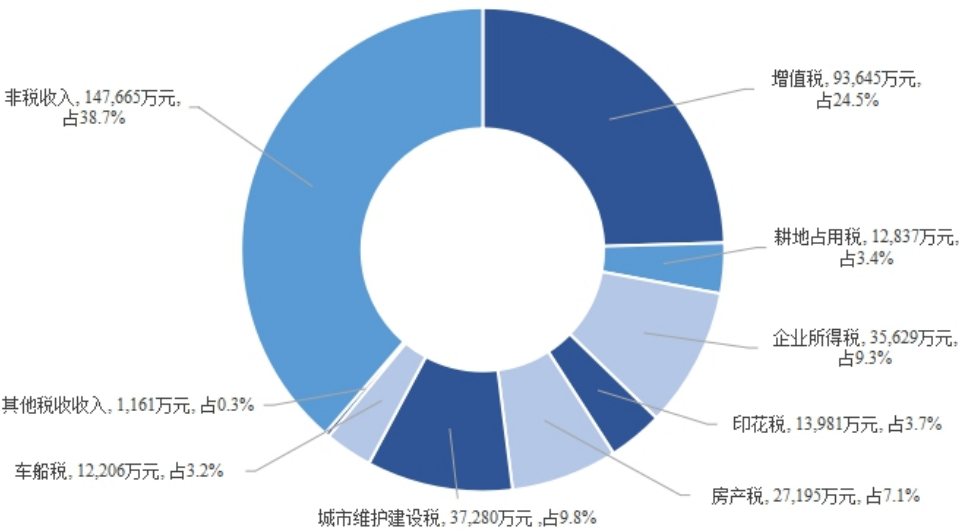
（6）耕地占用税收入 12,837 万元，同比增加 9,342 万元，增长 267.3%，主要是上半年有柏塘村地块、广州铁路集装箱东侧地块等大额耕地占用税收入入库。

（7）专项收入 40,205 万元，同比减少 5,572 万元，下降 12.2%，主要是受土地出让收入减收影响，专项计提收入减少。

（8）其他收入 71,957 万元，同比增加 11,223 万元，增长

18.5%。主要是各镇街收缴的垃圾处理费和区疾控中心二类疫苗费收入增加。

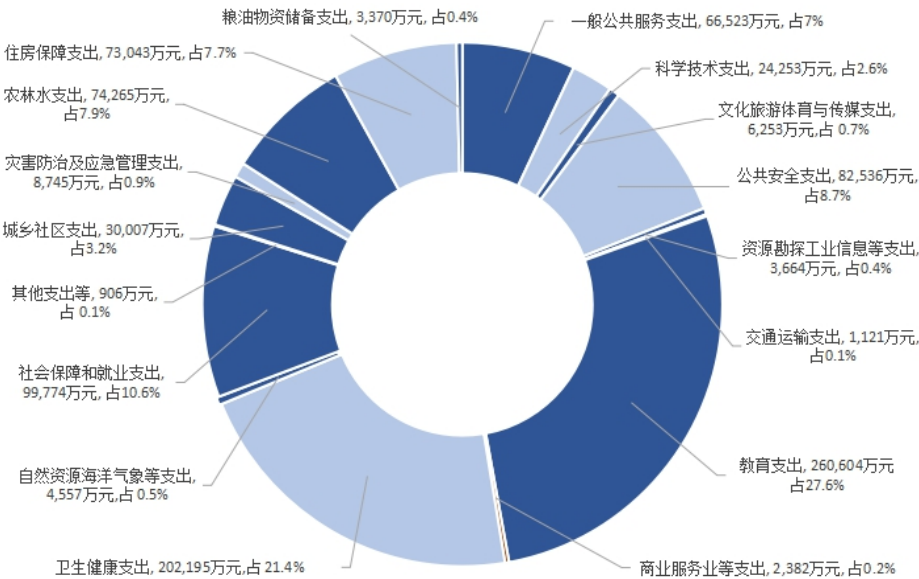
2023年1-6月一般公共预算收入构成



2. 一般公共预算支出情况（附件2）。

我区一般公共预算支出 944,198 万元，完成预算的 60.9%，同比减少 24,372 万元，下降 2.5%，其中用于民生和各项公共事业支出 866,489 万元，占比 91.8%，民生支出保障有力。

2023年1-6月一般公共预算支出构成



（二）政府性基金预算执行情况（附件 3、4）。

政府性基金预算收入 251,425 万元，完成预算的 20.9%，同比减少 97,871 万元，下降 28%。

政府性基金预算支出 495,057 万元，完成预算的 50.3%，同比减少 219,545 万元，下降 30.7%。

（三）国有资本经营预算执行情况（附件 5）。

国有资本经营预算收入 10,248 万元，主要是区属国有企业上缴的利润收入，完成预算的 27.6%，同比减少 814 万元，下降 7.4%。收入按照年初预算全部调出至一般公共预算统筹安排。

（四）财政专户管理资金执行情况（附件 6）。

财政专户管理资金收入 10,016 万元¹，完成预算的 37.5%，同比增加 598 万元，增长 6.3%。财政专户管理资金支出 7,013 万元，完成预算 26.3%，同比减少 1,781 万元，下降 20.3%。

（五）重大领域和重点项目支出情况²。

1. 教育方面支出 321,368 万元，主要包括：保障教师队伍建设和学校正常运作资金 220,811 万元（其中教师人员经费 187,973 万元，区属学校日常运行经费 32,838 万元）；义务教育免书杂费 2,738 万元；学前教育经费 22,681 万元；民办义务教育学位补贴及“公参民”经费 32,451 万元；省实永平校区建设资金 25,399 万元；

1 今年 4 月市印发《广州市财政局关于规范我市公办幼儿园保教费收入资金管理方式的通知》，要求今年 1 月 1 日起公办幼儿园收支纳入一般公共预算管理（往年该项收支在财政专户管理）。目前 1-6 月幼儿园收支已按市要求调整至一般公共预算反映。上半年执行数据包含 1-6 月已纳入一般公共预算管理的幼儿园收入 7,587 万元、支出 5,594 万元。

2 资金安排为全口径统计数据。

铁一中学建设资金2,534万元;教育系统基础设施建设7,178万元;现代化建设及新开办学校(幼儿园)开办经费2,323万元。

2. 社会保障和民生方面支出91,038万元,主要包括:促进就业经费5,107万元;家庭综合服务中心及居家养老经费4,002万元,基层社区共享共建共治经费19,532万元;军队移交政府离退休人员、其他退役人员安置经费18,443万元;死亡、伤残抚恤及其他优抚对象补助资金5,644万元;残疾人生活补助及康复资助经费3,322万元;长者长寿保健金3,022万元;城乡低保金及临时救助经费3,185万元。

3. 卫生健康方面支出254,026万元,主要包括:疫情防控经费118,801万元(其中:核酸检测经费45,128万元,隔离点及方舱医院建设费用36,887万元);基层医疗卫生机构运作及补助经费27,349万元;二类疫苗成本及接种经费20,716万元;医疗卫生单位基础建设资金12,122万元;基本公共卫生服务经费11,350万元;计划生育奖励及扶助经费6,009万元。

4. 城市管理、乡村振兴方面支出251,494万元,主要包括:城市维护及社会事务管理经费38,673万元;改善城乡宜居环境资金30,533万元;城乡排水排涝、农村供水改造、河涌综合整治、水务设施建设及管养维护等经费44,796万元;白云新城周边等道路建设改造资金10,062万元;美丽乡村建设及镇基础设施建设等资金4,210万元;“四好农村路”建设养护资金2,300万元;农田保护和建设资金3,117万元;对口帮扶专项资金10,203万元。

5. 公共安全方面支出 124,208 万元，主要包括：公检法司部门人员经费 102,008 万元；社会综治维稳工作经费 16,991 万元；拘押收教场所管理经费及在押人员医疗费 2,311 万元；公安信息网络及智能电子门禁建设经费 1,234 万元。

6. 产业平台建设和优化营商环境方面支出 82,158 万元，主要包括：招商引资和产业扶持发展专项资金 19,122 万元；民营科技园综合服务及基础设施建设资金 18,670 万元；“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设资金 20,482 万元；设计之都基础设施建设资金 8,388 万元。

（六）落实区人大决议财政主要工作及下一步工作重点。

对区第十七届人民代表大会第三次会议审查批准的 2023 年预算草案所提审议意见，区财政高度重视，立足财政职能，不断深化财政管理改革，完善财政收支管理，优化支出结构，强化民生托底，加强绩效管理，强化国资国企规范管理，提高国资国企经营效益，增强财政发展内生动力，确保财政收支平稳运行、财政资金运行安全高效，将区人大决议要求落到实处。我区财政管理工作得到市政府肯定，获得 1,000 万元的激励奖金，上半年主要开展了以下工作：

1. 加强税源培植巩固，推动收入平稳增长。

一是加强招商引资及暖企稳企工作，引进海珀特、修正药业等优质项目来我区发展，强化各部门、各镇街条块联动，积极协调解决企业发展中的痛点难点问题，加快促进企业落地生根成长

壮大。二是强化税源培植巩固力度，出台《白云区重点税源企业跟踪服务工作方案》，根据重点税源企业纳税额下滑幅度划分不同级次，对重点企业开展跟踪关注，及时采取有力措施，全方位做好税源巩固，为我区经济高质量发展提供有力支撑。

2. 优化财政支出结构，兜牢兜实民生底线。

一是严控一般性支出，树牢过“紧日子”的思想，大力压减非刚性支出，削减低效无效支出。从严核定“三公”经费预算，严格新增资产配置管理，腾出更多资金做好民生支出保障，强化落实重大政策的财政保障能力，切实维护社会大局稳定。二是坚持“三保”支出优先保障，不折不扣压实“三保”支出责任，严防擅自改变“三保”资金用途、压减或挤占挪用“三保”资金。

3. 加大财政监督力度，提高资金使用效能。

一是加大财政监督检查力度，出台《白云区 2023 年财政监督检查工作方案》，紧扣全区财政工作中的重点领域和关键环节开展财政监督检查，规范财务管理，维护财经纪律和经济秩序。二是推动全面实施预算绩效管理，出台《白云区 2023 年财政资金支出绩效评价工作方案》，组织全区开展财政支出绩效自评，扎实推进部门整体和重点项目绩效评价，构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理体系，进一步提高财政资金使用效能。三是开展绩效评价问题整改“回头看”专项行动，组织单位开展自查自纠，对 6 个部门进行重点核查，指导单位做好绩效评价整改工作，进一步巩固和拓展绩效评价问题整改效果。

4. 强化政府债务管理，防范化解债务风险。

一是依法依规适度举债，积极扩大有效投资，为“一园两城三都四区”重大平台建设提供财政支撑，有力保障我区补短板促发展资金需求。二是强化债券管理制度建设，出台《白云区地方政府专项债券全生命周期管理办法》，对专项债券项目进行“借、用、管、还”全生命周期管理，确保事前、事中、事后风险可控。三是坚决遏制隐性债务增量，防范地方政府债务风险。及时开展隐性债务风险及债券资金使用专项自查、复查工作，重申防范新增隐性债务、强化地方政府债务管理工作要求。截至目前，我区无新增隐性债务。

5. 加强工程项目管控，严格落实结算监管。

一是强化项目投入资金管控，对2023年部门预算中的83个重点建设工程项目开展总投资估算审核工作，送审金额335,710万元，审定金额315,480万元，核减率6%，从源头上把好工程项目投资关，提高财政资金使用效率。二是严格按照《白云区财政投资评审监督管理办法》工作要求，上半年完成结算评审项目60项，节约资金2,147万元，核减率7.8%，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

6. 完善国资监管体系，深入推进企业改革。

一是通过制度建设给国企赋能，建立完善以管资本为主的国资监管制度体系。设置科学的管理规定和严谨的审批程序，强化监管效能，进一步激发企业发展活力。二是抓好企业重大事项监

督。2023 年上半年组织召开重大事项审核会议 9 次，完成企业报批事项合规性审查工作 37 项。三是动态监控国资监管数据。依托信息手段动态监控区属国企产权登记信息、财务经营数据，定期进行财务数据分析，有效防止国有资产流失。四是积极推动镇街企业改革工作落实落细，指导白云国资公司制定印发《广州市白云公有资产运营有限公司首批四家镇街企业改革方案》。

总的来看，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下，各部门坚持稳中求进工作总基调，充分发挥了财政资金保民生、稳经济、促发展的关键作用。但同时仍面临一定风险挑战，一是国家实施新的组合式税费支持政策、外部环境尚存在诸多不确定性，我区核心产业优势尚未筑牢，财政稳增长内生动力不足。二是财政收支“紧平衡”常态化，收支矛盾更为突出。“三保”、疫情防控、稳增长政策、债务还本付息等刚性支出需求巨大，财政可持续运行压力增大。三是预算绩效管理的激励和约束作用有待加强，部门绩效理念有待进一步深化等。四是各部门共建共治共享理念有待加强，聚财用财理念有待创新。

下一步，我区将坚持稳中求进工作总基调，坚持积极的财政政策加力提效，锚定“排头兵、领头羊、火车头”标高追求，在有效支持高质量发展中保障财政可持续发展和地方政府债务风险可控。认真落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措，按照“清、准、实、重、新、补”工作举措和“八个一”工作机制要求，加快“一园两城三都四区”重点平台建设，助力构建“6+6”现代

产业集群，推动经济高质量发展；按照稳增长、防风险、保稳定的要求，做好财政收支管理；贯彻落实国家减税降费政策，依法依规全力组织收入；优化财政支出结构，大力压减一般性、非刚性支出，积极盘活财政资金，切实保障“六稳”“六保”及其他重点工作；推进预算绩效管理，提升财政资源配置效率和使用效益；持续加大财政监督检查工作力度，严肃财经纪律，堵塞监管漏洞；完善国有企业管理机制，深化国有企业改革，实现国有资产保值增值。

二、预算调整方案（附件 7）

（一）一般公共预算收支调整方案（附件 8）。

1. 收入调整方案。

（1）调增一般公共预算本级收入 18,000 万元，主要是：根据今年 4 月印发的《广州市财政局关于规范我市公办幼儿园保教费收入资金管理方式的通知》，从 2023 年 1 月 1 日起，我市公办幼儿园保教费、住宿费纳入一般公共预算管理，因此，该项目收入从财政专户管理资金转至一般公共预算反映。

（2）政府性基金调入资金减少 22,990 万元。

（3）动用预算稳定调节基金 133,876 万元。

综上，一般公共预算总收入增加 128,886 万元。

2. 支出调整方案。

（1）幼儿园办公经费支出 18,000 万元从财政专户管理资金转至一般公共预算反映。

(2) 调增民生政策、疫情防控等重点支出 137,372 万元，主要有：医疗机构运作经费 13,360 万元，二类疫苗成本经费 5,890 万元；规范民办义务教育发展专项经费 12,341 万元，编外教师工资 6,000 万元，新开办学校（幼儿园）经费 3,321 万元，义务教育阶段民办学校教师从教津贴及年金补贴 1,124 万元，教育部门后勤基建装备经费 1,398 万元；城市维护及社会事务综合管理经费 11,353 万元；区机关事业单位医疗保险基金 10,000 万元；疫情防控集中隔离医学观察经费 6,000 万元，白云区应急抢险救灾工程驿站项目 2,540 万元，镇街疫情防控应急专项 2,100 万元，新冠病毒核酸检测费用 1,800 万元；美锐企业管理中心项目补贴经费 5,869 万元，加快直播经济发展补贴 2,840 万元；政府专职消防员经费 3,532 万元，江高消防站（白云消防培训中心）工程项目 1,000 万元；信息化项目合同存量款项 2,893 万元；白云湖水利工程体系经常性运行及维修养护 2,200 万元；农业保险 2,000 万元等。

(3) 调减部门项目支出 26,486 万元。

综上，一般公共预算总支出增加 128,886 万元。

调整后，全区一般公共预算总收支从年初预算的 1,810,000 万元调整至 1,938,886 万元。

(二) 政府性基金预算收支调整方案（附件 9）。

1. 收入调整方案。

(1) 市下达我区 2023 年新增专项债券资金 125,900 万元、再融资债券资金 1,638 万元。

(2) 上级转移支付可统筹资金 19,198 万元。

综上，政府性基金预算总收入增加 146,736 万元。

2. 支出调整方案。

(1) 新增专项债券资金 125,900 万元按项目用途安排支出。

(2) 再融资债券资金 1,638 万元安排用于债务还本支出。

(3) 安排重点支出 44,488 万元，主要有：招商引资企业政策扶持专项 5,568 万元，化妆品产业专项扶持政策经费及工作经费 2,000 万元；城市维护及社会事务综合管理经费 8,333 万元；垃圾远途运输经费 1,950 万元，环卫保洁经费 1,412 万元，“厕所革命”专项建设资金 1,300 万元；新型冠状病毒疫情防控应急物资储备经费 1,376 万元；永兴村储备地块市政道路 1,500 万元，市政道路和桥梁和隧道维护经费 1,010 万元，白云新城周边道路升级改造 1,000 万元；城乡规划编制工作 1,110 万元；各镇街民生实事项目 1,189 万元等。

(4) 调减部门项目支出 2,300 万元。

(5) 调减调出资金 22,990 万元。

综上，政府性基金预算总支出增加 146,736 万元。

调整后，全区政府性基金预算总收支从年初预算的 1,483,429 万元调整至 1,630,165 万元。

(三) 财政专户管理资金收支调整方案。

按照市工作要求，幼儿园收支从财政专户管理资金转至一般公共预算反映，财政专户管理资金收支均相应调减 18,000 万元。

调整后，全区财政专户管理资金总收支从年初预算的 28,559 万元调整至 10,559 万元。

三、政府债务及新增债券情况

（一）债务余额、限额总体情况。

根据财政部地方政府法定债务风险评估办法测算，2022 年末我区债务率为 50.4%，风险等级为绿色安全区域，没有被列入风险提示地区或风险预警地区。截至 2023 年 6 月末，我区政府债务余额为 1,672,323 万元（均为专项债券），没有超过限额³，债务风险可控。

（二）新增债券资金安排情况（附件 10）。

2023 年上半年市财政局下达我区 2023 年地方政府新增专项债券 205,000 万元，其中 1 月下达债券资金 79,100 万元⁴，4-5 月共下达债券资金 125,900 万元。按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则，结合项目储备情况，4-5 月债券资金安排用于以下项目：产业园区基础设施项目 45,200 万元，城镇老旧小区改造项目 3,200 万元，农林水利建设项目 44,844 万元，铁路建设项目 3,000 万元，文化旅游项目 5,000 万元，职业教育项目 10,500 万元，公立医院项目 12,156 万元，民生领域信息化项目 2,000 万元。

（三）新增债券期限及利率。

结合发债项目建设运营及预期融资收益平衡情况，市核定我

³ 目前市尚未下达 2023 年债务限额，按照以往限额分配原则，预计市将以我区 2022 年债务限额（1,542,997 万元）为基础，加上 2023 年提前批新增债券额度（205,000 万元）后，下达我区 2023 年债务限额 1,747,997 万元。

⁴ 1 月下达债券资金 79,100 万元业经区第十七届人民代表大会第三次会议审议通过。

区 2023 年提前批债券资金的发行期限和年利率，其中：4 月下达债券资金 41,494 万元，为 10—20 年期，年利率 2.94%—3.08%；5 月下达债券资金 84,406 万元，为 10—15 年期，年利率 2.76%—2.92%。本次债券均为每半年付息，到期一次性偿还本金。

（四）债务还本付息情况。

我区每年将债务还本付息资金足额列入预算安排，按债务到期情况按时向市缴付。2023 年我区需偿还债务本息 275,306 万元，上半年我区已支付利息及本金 25,920 万元。

以上报告，请予审议。

- 附件：
1. 白云区 2023 年 1-6 月一般公共预算收入情况表
 2. 白云区 2023 年 1-6 月一般公共预算支出情况表
 3. 白云区 2023 年 1-6 月政府性基金预算收入情况表
 4. 白云区 2023 年 1-6 月政府性基金预算支出情况表
 5. 白云区 2023 年 1-6 月国有资本经营预算收支情况表
 6. 白云区 2023 年 1-6 月财政专户管理资金收支情况表
 7. 白云区 2023 年预算调整收支平衡表
 8. 白云区 2023 年一般公共预算支出项目调整明细表
 9. 白云区 2023 年政府性基金预算支出项目调整明细表
 10. 白云区 2023 年 4-5 月提前批新增专项债券明细表

附表1

白云区2023年1-6月一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	年初预算	累计实绩	完成预算%	去年同期 实绩	比同期 +—额	比同期 +—%
一、税收收入	495,000	233,934	47.26	207,956	25,978	12.49
增值税	188,600	93,645	49.65	62,380	31,265	50.12
企业所得税	64,000	35,629	55.67	52,839	-17,210	-32.57
城建税	78,500	37,280	47.49	32,258	5,022	15.57
房产税	71,000	27,195	38.30	27,841	-646	-2.32
耕地占用税	19,100	12,837	67.21	3,495	9,342	267.30
资源税	50	17	34.00	34	-17	-50.00
印花税	32,500	13,981	43.02	15,085	-1,104	-7.32
城镇土地使用税	16,000	516	3.23	1,506	-990	-65.74
车船税	24,000	12,206	50.86	11,843	363	3.07
环保税	1,250	626	50.08	620	6	0.97
其他税收收入（原营业税）	-	2		55	-53	-96.36
二、非税收入	290,000	147,665	50.92	135,099	12,566	9.30
罚没收入	20,000	11,106	55.53	11,077	29	0.26
行政性收费收入	6,000	9,096	151.60	3,242	5,854	180.57
专项收入	116,000	40,205	34.66	45,777	-5,572	-12.17
其中：教育费附加收入	34,800	15,623	44.89	13,602	2,021	14.86
残疾人就业保障金	5,000	116	2.32	92	24	26.09
国有资本经营收入	-	948		10,051	-9,103	-90.57
国有资源(资产)有偿使用收入	10,000	14,333	143.33	4,218	10,115	239.81
捐赠收入	-	1		-	1	-
政府住房基金收入		19				
其他收入	138,000	71,957	52.14	60,734	11,223	18.48
一般公共预算收入合计	785,000	381,599	48.61	343,055	38,544	11.24
一、税务部门组织收入	540,000	250,872	46.46	224,790	26,082	11.60
二、财政部门组织收入	245,000	130,727	53.36	118,265	12,462	10.54

附表2

白云区2023年1-6月一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	年初预算	累计实绩	完成预算%	去年同期实绩	比同期 十一额	比同期 十一%
一、一般公共服务支出	111,658	66,523	59.58	125,934	-59,411	-47.18
二、国防支出	444	304	68.47	157	147	93.63
三、公共安全支出	142,120	82,536	58.07	76,143	6,393	8.40
四、教育支出	413,749	260,604	62.99	207,974	52,630	25.31
五、科学技术支出	34,376	24,253	70.55	15,543	8,710	56.04
六、文化旅游体育与传媒支出	10,679	6,253	58.55	3,956	2,297	58.06
七、社会保障和就业支出	190,848	99,774	52.28	141,955	-42,181	-29.71
八、卫生健康支出	210,509	202,195	96.05	114,427	87,768	76.70
九、节能环保支出	82	323	393.90	9,048	-8,725	-96.43
十、城乡社区支出	57,615	30,007	52.08	118,365	-88,358	-74.65
十一、农林水支出	108,207	74,265	68.63	35,267	38,998	110.58
十二、交通运输支出	2,402	1,121	46.67	1,690	-569	-33.67
十三、资源勘探工业信息等支出	1,729	3,664	211.91	370	3,294	890.27
十四、商业服务业等支出	525	2,382	453.71	1,013	1,369	135.14
十五、金融支出	-	-		23,000	-23,000	-100.00
十六、自然资源海洋气象等支出	6,905	4,557	66.00	6,597	-2,040	-30.92
十七、住房保障支出	130,226	73,043	56.09	67,984	5,059	7.44
十八、粮油物资储备支出	4,174	3,370	80.74	11,537	-8,167	-70.79
十九、灾害防治及应急管理支出	16,182	8,745	54.04	7,231	1,514	20.94
二十、预备费	20,000	-				
二十一、其他支出	87,570	279	0.32	379	-100	-26.39
一般公共预算支出合计	1,550,000	944,198	60.92	968,570	-24,372	-2.52

附表3

白云区2023年1-6月政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	年初预算	累计实绩	完成预算%	去年同期 实绩	比同期 十一额	比同期 十一%
一、彩票公益金收入	2,200	1,349	61.32	1,596	-247	-15.48
二、国有土地使用权出让收入	1,200,000	250,076	20.84	347,700	-97,624	-28.08
政府性基金预算收入合计	1,202,200	251,425	20.91	349,296	-97,871	-28.02

附表4

白云区2023年1-6月政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	年初预算	累计实绩	完成预算%	去年同期实绩	比同期 + - 额	比同期 + - %
一、文化旅游体育与传媒支出	6		-			
一、社会保障和就业支出	-	198	-	201	-3	-1.49
二、城乡社区支出	841,683	314,165	37.33	206,944	107,221	51.81
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	813,875	308,723	37.93	194,830	113,893	58.46
农业土地开发资金安排的支出	3,718		-			
城市基础设施配套费安排的支出	24,090	5,442	22.59	12,114	-6,672	-55.08
三、农林水支出		4	-	-	4	
四、其他支出	81,870	155,901	190.43	497,918	-342,017	-68.69
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79,100	154,645	195.51	497,395	-342,750	-68.91
彩票发行销售机构业务费安排的支出	150	73	48.67	72	1	1.39
彩票公益金安排的支出	2,620	1,183	45.15	451	732	162.31
五、债务付息支出	60,000	24,281	40.47	9,527	14,754	154.87
六、债务发行费用支出		508	-	12	496	4133.33
政府性基金支出合计	983,559	495,057	50.33	714,602	-219,545	-30.72

附表5

白云区2023年1-6月国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项 目	年初预算	累计实绩	完成预算%	去年同期 实绩	比同期 十一额	比同期 十一%
国有资本经营预算收入合计	37,200	10,248	27.55	11,062	-814	-7.36
国有资本经营预算支出合计	-	-		-		

备注：收入按照年初预算全部调出至一般公共预算统筹安排，因此国有资本经营预算支出为零。

附表6

白云区2023年1-6月财政专户管理资金收支情况表

单位：万元

项 目	年初预算	实绩数	同口径实绩	完成预算%	去年同期实绩	比同期 ± 额	比同期 ± %
财政专户管理资金收入合计	26,706	2,429	10,016	37.50	9,418	598	6.35
一、行政事业性收费收入	26,706	2,429	10,016	37.50	9,418	598	6.35
财政专户管理资金支出合计	26,706	1,419	7,013	26.26	8,794	-1,781	-20.25
一、教育支出	26,706	1,419	7,013	26.26	8,794	-1,781	-20.25

备注：今年4月市印发《广州市财政局关于规范我市公办幼儿园保教费收入资金管理方式的通知》，要求今年1月1日起公办幼儿园收支纳入一般公共预算管理（往年该项收支在财政专户管理）。目前1-6月幼儿园收支已按市要求调整至一般公共预算反映。同口径实绩数据包含1-6月已纳入一般公共预算管理的幼儿园收入7,587万元、支出5,594万元。

附表7

白云区2023年预算调整收支平衡表

单位：万元

资金来源	金额	支 出	金额
一、一般公共预算收入	128,886	一、一般公共预算安排的支出	128,886
（一）本级一般公共预算收入	18,000	（一）安排部门项目资金	155,372
其中：行政事业性收费收入	18,000	其中：幼儿园办公经费	18,000
（二）调入资金	-22,990	其他项目支出	137,372
其中：政府性基金预算资金	-22,990	（二）调减部门项目资金	-26,486
（三）动用预算稳定调节基金	133,876		
二、政府性基金预算收入	146,736	二、政府性基金预算安排的支出	146,736
（一）新增专项债券资金	125,900	（一）新增专项债券资金安排的支出	125,900
（二）再融资债券资金	1,638	（二）再融资债券资金安排的债务还本支出	1,638
（三）上级转移支付可统筹资金	19,198	（三）安排部门项目资金	44,488
		（四）调减部门项目资金	-2,300
		（五）调出至一般公共预算	-22,990
三、财政专户管理资金收入	-18,000	三、财政专户管理资金安排的支出	-18,000
（一）财政专户管理资金收入	-18,000	（一）财政专户管理资金支出	-18,000

白云区2023年一般公共预算支出项目调整明细表

单位：万元							
项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
合计			234,357.10	26,486.02	137,372.09	344,793.16	
广州市白云区农业农村局			8,109.43	-	3,981.99	12,091.42	
广州市白云区农业农村局(本级)			3,716.26	-	3,407.49	7,123.75	
农业保险	2130803	农业保险保费补贴	2,250.00		2,000.00	4,250.00	通过开展农业政策性保险项目，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	其他农业农村支出	12.00		30.00	42.00	进一步规范政府投资建设项目的概算审批工作，提高工作质量和效率。
综合执法管理专项	2130199	其他农业农村支出	46.00		15.00	61.00	1.每周派驻一名法律顾问在区农业农村局现场接受法律咨询，每年代理不少于5宗仲裁或诉讼案件，促进区农业农村局工作正常开展。法治宣传2次、印制或者购买宣传资料2批次、法治宣传受众约2000人次。2.提高工作质量和效率，保障农业发展和农民利益。
离岗基层老兽医补助	2139999	其他农林水支出	92.16		68.67	160.83	通过开展离岗基层老兽医补助项目，加强了人们对老兽医群体的认可程度，提高了老兽医群体的生活水平，妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题。
屠宰和养殖环节病害猪无害化处理财政补贴资金	2130108	病虫害控制	-		174.00	174.00	通过对屠宰、养殖环节申报病害猪无害化处理进行补助和对动物强制扑杀进行补助，动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90%，平均抗体合格率达70%。
水稻种植补贴	2130120	稳定农民收入补贴	160.00		105.00	265.00	配套安排区级种粮大户补贴，助力种粮大户生产发展，推动粮食扩面增产。
种粮农户实际种植面积测量费	2130199	其他农业农村支出	9.20		8.00	17.20	通过聘请第三方机构对我区符合补贴标准的种粮大户种植面积进行测量核实，及时足额发放种粮补贴。
“0408菜篮子”供应突出贡献奖励	2130199	其他农业农村支出	-		90.00	90.00	足额拨付“0408”疫情期间保障“菜篮子”供应有突出贡献的企业奖励资金。
农业经营主体扶持	2130199	其他农业农村支出	550.00		15.00	565.00	通过培育扶持新型农业经营主体，加快推动产业园区建设，大力发展都市现代农业，促进一二三产业融合，推进产业振兴。
区安排穗财农[2021]62号2020年广州市农民专业合作社扶持项目财政补助资金清算	2130199	其他农业农村支出	-		20.31	20.31	通过开展农民专业合作社扶持项目，培育扶持发展壮大农民专业合作社。
农村土地承包经营确权管理费	2130112	行业业务管理	20.40		59.00	79.40	通过开展农村土地承包经营确权管理项目，加强承包地管理工作、农村土地承包纠纷调解仲裁工作，推动土地经营权流转工作，提高承包地管理、土地仲裁、土地经营权流转等工作水平。
政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金（区级经费）	2130199	其他农业农村支出	36.50		637.29	673.79	通过依法推进政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿，保障被关停屠宰场的合法权益，化解和消除潜在隐患，维护社会稳定。
鱼塘普查试点项目	2130111	统计监测与信息服务	35.00		8.50	43.50	完成白云区全区范围内鱼塘资源调查，编制白云区鱼塘普查数据库。
农村人居环境整治经费	2130199	其他农业农村支出	100.00		56.50	156.50	1.切实推进我区农村人居环境整治提升常态化、规范化、制度化，推进我区农村人居环境提质增效。增强群众参与农村人居环境整治提升工作的积极性和主动性。2.继续推进我区申报2024年人居环境专项债项目实施方案、事前绩效评价报告编制等工作。3.完成我区弘扬农耕文化精神广州市民丰收节系列活动。4.完成2019年度白云区钟落潭镇农田基本建设项目（雄伟村、龙岗村）工程造价咨询合同的工作。本项目已完成，可达支付条件。5.巩固拓展农村人居环境整治提升成果的基础上，进一步推进我区村庄清洁行动和美丽田园建设。
农产品质量安全监管经费及品牌建设	2130109	农产品质量安全	355.00		24.00	379.00	通过开展白云区非菜产品质量安全控制技术体系研究与应用项目，解决长期困扰农民的非菜病虫害、土壤药残、种子提纯等问题，并有效推动品牌建设；通过白云特色农产品电商平台运营服务，提供云上花市、年货节、荔枝节、黄皮节、丰收节、农博会等展销活动的信息技术服务；完成2023年白云区畜禽产品送第三方检验检测机构检验服务项目任务数量1062批次；通过开展农博会，进一步提升为我区农产品企业市场竞争力，扩大农产品销售，促进我区农业产业化、现代化、农业农村经济发展。
以前年度工程款	2130199	其他农业农村支出	-		66.22	66.22	完成6个历史项目的结算工作。
渔政大队设施维护及渔政增殖放流	2130199	其他农业农村支出	50.00		30.00	80.00	1.确保渔政码头、渔政执法快艇等设施设备的正常运行；2.完成2023年度渔业资源增殖放流。
广州市白云区农业技术与装备指导中心			131.50	-	59.03	190.53	
穗财农（2019）200号广州市农业机械购置和推广财政补贴项目	2130122	农业生产发展	-		0.04	0.04	通过补贴农户农业机械购置资金，培育扶持现代农业发展。
农机监理	2130199	其他农业农村支出	1.50		1.00	2.50	如期开展2023年农业机械化推广、技术推广培训。
农业技术推广专项	2130199	其他农业农村支出	5.00		3.10	8.10	完成2个病虫害测报点全年测报工作，及时发布病虫害预报和防治指导意见；完成省市主导品种主推技术推广工作。
农用地土壤污染防治专项	2130135	农业资源保护修复与利用	125.00		54.89	179.89	完成年度环境保护和种植业面源污染防治行动责任考核目标。
广州市白云区农产品质量安全检测中心			238.00	-	37.00	275.00	
农产品质量安全监测经费	2130109	农产品质量安全	210.00		25.00	235.00	进一步提高检测工作质量和效率。
广州市白云区农产品质量安全检测中心办公场所排水单元达标建设工程	2130199	其他农业农村支出	28.00		12.00	40.00	进一步规范排水单元达标工程的创建工作，提高雨污分流质量。
广州市白云区动物卫生监督所			248.37	-	199.84	448.21	
实验室检测及仪器设备维护费	2130199	其他农业农村支出	10.00		3.80	13.80	建设稳定、安全的实验环境，辅以标准的检测试剂和仪器，完成本辖区的畜禽养殖场、屠宰场的疫病和质量安全监测，通过科学的实验数据衡量养殖风险、农产品质量安全，前期预防控制，保障畜牧业稳定和畜禽产品安全。在检测活动开展过程中注重环境保护，做好生态保护的示范，树立可持续发展观念。
区动物所禽流感疫苗口蹄疫狂犬病防治及克伦特罗检测	2130108	病虫害控制	161.00		140.00	301.00	对养殖场、屠宰场开展畜禽产品质量安全抽查。完成家畜“违禁药物”监测工作。保障高致病性禽流感、口蹄疫、狂犬病等强制免疫疫苗采购，落实“先打后补”政策实施及发放补贴，动物疫病强制免疫实现“应免尽免”。开展强制免疫效果监测评价、人员防护等相关防控，提升人员防疫检查水平，重大动物应急演练，普法宣传，防疫物资保障，动物卫生监督巡查等工作。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
区边防所消毒药检查点成本	2130108	病虫害控制	73.00		35.00	108.00	各检查点工作运作正常，较好完成动物及产品检疫工作。继续守护市民餐桌上的肉食品安全和公共卫生安全。
实验室废水处理一体化环保设备采购项目	2130199	其他农业农村支出	4.37		1.04	5.41	按期完成建设完成，保障正常运行，完成实验污水处理后达以市政排污的效果。
排水单元达标创建工程	2130199	其他农业农村支出	-		20.00	20.00	如期完成动监所排水单元达标创建工程，实现雨污分流。
广州市白云区集体经济组织指导中心			3,775.30	-	278.63	4,053.93	
村两委干部补贴	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,700.80		240.00	3,940.80	为落实党的群众路线、提高党的执政能力、巩固党的执政基础，加强我区基层组织运转经费保障制度，落实村“两委”干部基本工资以及村“两委”干部补贴。
全国农村固定观察点工作经费	2130111	统计监测与信息服务	4.50		4.50	9.00	通过开展农村固定观察点工作，及时准确反映农村发展变化新动态，更好地满足“三农”决策服务新要求。
智慧白云信息化建设项目经费（农村集体经济组织经营事务管理系统）	2130199	其他农业农村支出	56.00		8.13	64.13	通过开展白云区农村集体经济组织经营事务管理系统项目建设，进一步提升“三资”平台功能，推进智慧白云建设。
“三资”管理费	2130199	其他农业农村支出	14.00		6.00	20.00	通过开展“三资”管理工作，加强对我区辖内农村集体经济组织“三资”管理工作的监督、指导，提高农村集体经济管理水平。
农村集体资产交易底价评估系统项目经费	2130199	其他农业农村支出	-		20.00	20.00	通过打造农村集体资产交易底价评估系统，科学解决集体资产交易估价显著过低或溢价过高问题，进一步规范集体资产交易活动，保障集体经济组织合法权益，促进农村集体经济高质量发展。
广州市白云区卫生健康局			58,267.10	434.00	32,089.84	89,922.94	
广州市白云区卫生健康局(本级)			28,635.10	400.00	12,208.34	40,443.44	
计划生育家庭特别扶助金	2100799	其他计划生育事务支出	400.00	-	400.00	800.00	落实计划生育奖励及扶助项目，完成计划生育家庭特别扶助金的发放。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100499	其他公共卫生支出	3,500.00	-	6,000.00	9,500.00	为辖区内常住居民提供免费的新冠隔离保障，构筑群体免疫屏障，阻断新冠病毒传播，保障社会正常运行。
新冠病毒核酸检测费用	2139999	其他农林水支出	14,500.00		1,800.00	16,300.00	及时完成辖区内群众的核酸采样与检测工作，降低病毒的社会传播风险。
方舱医院运营经费	2100499	其他公共卫生支出	-	-	980.00	980.00	用于方舱医院改造、设备、运营等开支，保障疫情防控工作正常开展。
新冠肺炎医疗防控救治经费	2100499	其他公共卫生支出	3,248.00	-	200.00	3,448.00	为继续做好疫情防控工作，进一步巩固来之不易的防控成果，为老百姓生命财产安全保驾护航，确保疫情防控工作有序推进。
突发公共卫生事件应急处理（粤抗二号费用）	2100499	其他公共卫生支出	-	-	514.12	514.12	充分发挥中医药在新冠病毒感染防治中的优势和作用，切实做好隔离人员、封控封闭区人员中药干预工作。
城镇独生子女父母计划生育奖励	2100717	计划生育服务	5,328.00	400.00	-	4,928.00	按工作实际需求置换调减项目资金。
公立医院人员医疗待遇财政补助资金	2100201	综合医院	-	-	550.00	550.00	及时补助公立医院人员医疗待遇。
依法行政专项工作经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.00	-	9.60	17.60	通过开展行政许可现场专家评审，进一步规范我区医疗机构执业行为能力，提高我区医疗质量及相关从业人员诊疗水平，防止医疗安全事故发生。通过普法工作开展，推进我系统法治宣传工作深入开展，努力形成大普法工作格局，深入推进法治白云建设。
广州市白云区大源街社区卫生服务中心改建装修经费	2100499	其他公共卫生支出	-	-	180.00	180.00	大源街社区卫生服务中心改造项目，按照计划今年开工建设。
干部保健经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.32	-	1.50	72.82	通过做好干部保健服务，让干部了解自身健康状况，及时发现问题及时治疗，促进身体健康便于更好地为白云建设作贡献。
卫生综合监督经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.00	-	20.00	27.00	聘请具有消防技术服务资质的第三方公司对卫系统内民营医院等重点机构进行建筑物、消防自动控制系统等项目进行现场检查，排查重大事故隐患等，达到准确掌握系统内机构安全生产和消防重大事故隐患底数情况，进行精准管理，遏制生产安全事故的发生。
督导评审工作经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00	-	5.00	20.00	通过督导检查，推动我区医疗质量、医疗护理质量持续改进；推进基本公共卫生服务均等化，组织开展项目培训、会议、技术指导、绩效考评等工作，提升我区项目管理及基层医疗机构服务水平；通过开展区属公立医院绩效评价，加强区属医疗机构的管理。
区政府资助社会申办退休人员过渡性基本医疗保险资金	2100199	其他卫生健康管理事务支出	-	-	2.00	2.00	切实做好我区2023年资助的社会申办退休人员应缴纳的过渡性医疗保险金工作，确保完成我区的指标任务。
全国卫生专业技术资格考试（初中级）材料审核费用	2100199	其他卫生健康管理事务支出	-	-	15.00	15.00	落实国家、省、市相关文件要求，保障辖区内参与专业技术资格考试的考生顺利报名，提升资格审核信息反馈效率，提高考生报考满意度。
提升基层医疗卫生机构服务能力	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,252.20	-	275.00	1,527.20	通过保障基层医疗卫生机构业务用房租金，开展家庭医生签约服务，支持镇村卫生服务一体化管理，为白云区368万常住居民提供基本医疗服务，不断提升基层医疗卫生服务能力。
家庭医疗补助项目	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.13		4.27	14.40	对符合家庭诊疗服务的居民提供上门服务；对符合家庭病床建立条件的居民设立家庭病床，每个机构每年不少于10张家庭病床；对计生特殊家庭、贫困人口家庭进行家庭医生签约应签尽签，并免费为其升级为基本包签约。
已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	2100199	其他卫生健康管理事务支出	-	-	168.50	168.50	解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助等历史遗留问题，按时发放生活困难补助。
穗财保〔2021〕102号艾滋病防治经费	2100409	重大公共卫生服务	-	-	23.35	23.35	HIV/AIDS随访检测比例（实际随访且接受CD4检测的人数/存活的HIV/AIDS人数*100%）≥90%。
白云区药物维持治疗及禁毒经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	240.00	-	240.00	480.00	治疗维持率≥7%，丙肝、梅毒、艾滋病检测率≥75%，通过设立美沙酮药物维持点和延伸点，取得明显社会价值，有助于这部分人群回归社会和家庭。
创建慢性病综合防控示范区	2100499	其他公共卫生支出	-	-	10.00	10.00	建设健康主题公园1个、健康步道1条。通过慢性病综合防控示范区的创建，完善慢性病示范区防控体系建设，提高全区慢性病综合防控水平。
严重精神障碍患者监护补助经费	2100499	其他公共卫生支出	-	-	750.00	750.00	加强社会治安综合治理，帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生。
严重精神障碍患者管理服务治疗	2100409	重大公共卫生服务	55.45	-	50.00	105.45	长效针注射率≥6%；在册严重精神障碍患者年面访率≥80%；在册严重精神障碍患者体检率≥40%；在册严重精神障碍患者管理率≥90%；在册严重精神障碍患者服药率≥65%。
社会心理服务项目经费	2100499	其他公共卫生支出	-	-	10.00	10.00	开展心理健康讲座次数≥12次，每年进行1次心理健康体系建设项目工作总体效果评价。完善社会心理体系建设，提升全市居民心理健康素养和公众心理健康水平。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
广州市白云区卫生监督所			-	-	10.00	10.00	
卫生监督机构规范化建设经费	2100402	卫生监督机构	-	-	10.00	10.00	进一步加强卫生健康综合监督和执法监督体系建设，全面提升卫生健康监督执法能力和服务水平，推进我区卫生健康领域治理体系和治理能力现代化，树立良好的卫生健康监督执法形象，积极维护人民群众健康权益。按照组织管理、基础建设、内涵建设、作风建设和文化建设5个方面开展规范化卫生监督机构创建工作。
广州市白云区疾病预防控制中心			1,800.00	-	621.50	2,421.50	
新冠肺炎医疗防控救治经费	2100401	疾病预防控制中心	1,800.00	-	500.00	2,300.00	以“快、严、实”处置疫情，高效阻断疫情传播，进一步巩固来之不易的防控成果，为老百姓生命财产安全保驾护航，确保疫情防控工作有序推进。
穗财保（2021）102号科研经费	2069999	其他科学技术支出	-	-	1.50	1.50	完成青少年人群反式脂肪酸消费来源及影响因素的调查研究，获得目标人群的消费量，更好地对反式脂肪酸膳食健康风险进行评估和监测，全面提升风险监测水平。有利于建立食品安全膳食数据库，对制定和修订地方食品标准具有重要的参考价值。
白云区疾病预防控制中心建设项目经费	2100401	疾病预防控制中心	-		120.00	120.00	通过委托有资质的第三方实验室专业搬迁公司进行搬迁，包括但不限于大型仪器设备的拆分、包装、转运、安装和调试等，以及实验台等办公家具的搬迁，保证实验室整体搬迁安全。
南方医科大学南方医院白云分院			182.00	34.00	-	148.00	
穗财保（2023）43号新型冠状病毒感染疫情应急救援能力提升项目	2100410	突发公共卫生事件应急处理	182.00	34.00	-	148.00	按工作实际调减项目资金。
广州市白云区三元里街社区卫生服务中心			1,050.00	-	707.00	1,757.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,050.00	-	420.00	1,470.00	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。
疫苗成本经费	2100301	城市社区卫生机构	-	-	287.00	287.00	通过保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。
广州市白云区黄石街社区卫生服务中心			1,150.00	-	786.00	1,936.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,150.00	-	550.00	1,700.00	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。
疫苗成本经费	2100301	城市社区卫生机构	-	-	236.00	236.00	通过保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。
广州市白云区同德街社区卫生服务中心			1,150.00	-	982.00	2,132.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,150.00	-	700.00	1,850.00	通过项目的实施，切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。
疫苗成本经费	2100301	城市社区卫生机构	-	-	282.00	282.00	通过保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。
广州市白云区新市街社区卫生服务中心			1,050.00	-	688.00	1,738.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,050.00	-	450.00	1,500.00	通过项目的实施，切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。
疫苗成本经费	2100301	城市社区卫生机构	-	-	238.00	238.00	通过保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。
广州市白云区京溪街社区卫生服务中心			1,050.00	-	619.00	1,669.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,050.00	-	450.00	1,500.00	通过项目的实施，切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。
疫苗成本经费	2100301	城市社区卫生机构	-	-	169.00	169.00	通过保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。
广州市白云区均禾街社区卫生服务中心			1,250.00	-	786.00	2,036.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,250.00	-	600.00	1,850.00	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。
疫苗成本经费	2100301	城市社区卫生机构	-	-	186.00	186.00	通过保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。
广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心			850.00		884.00	1,734.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	850.00		650.00	1,500.00	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。
疫苗成本经费	2100301	城市社区卫生机构	-		234.00	234.00	通过保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。
广州市白云区石井街社区卫生服务中心			1,250.00	-	835.00	2,085.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,250.00	-	550.00	1,800.00	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。
疫苗成本经费	2100301	城市社区卫生机构	-	-	285.00	285.00	通过保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。
广州市白云区石门街社区卫生服务中心			1,050.00	-	1,080.00	2,130.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,050.00	-	750.00	1,800.00	通过项目的实施，切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
疫苗成本经费	2100301	城市社区卫生机构	-	-	330.00	330.00	通过保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。
广州市白云区江高镇卫生院			3,200.00	-	2,750.00	5,950.00	
医疗机构运作经费	2100302	乡镇卫生院	3,200.00	-	1,800.00	5,000.00	通过项目的实施，切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。
疫苗成本经费	2100302	乡镇卫生院	-	-	950.00	950.00	通过保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。
广州市白云区人和镇卫生院			1,700.00	-	1,572.00	3,272.00	
医疗机构运作经费	2100302	乡镇卫生院	1,700.00	-	1,100.00	2,800.00	通过项目的实施，切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。
疫苗成本经费	2100302	乡镇卫生院	-	-	472.00	472.00	通过保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。
广州市白云区太和镇卫生院			5,200.00	-	2,750.00	7,950.00	
医疗机构运作经费	2100302	乡镇卫生院	5,200.00	-	2,000.00	7,200.00	通过项目的实施，切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。
疫苗成本经费	2100302	乡镇卫生院	-	-	750.00	750.00	通过保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。
广州市白云区钟落潭镇卫生院			4,700.00	-	2,947.00	7,647.00	
医疗机构运作经费	2100302	乡镇卫生院	4,700.00	-	2,000.00	6,700.00	通过项目的实施，切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。
疫苗成本经费	2100302	乡镇卫生院	-	-	947.00	947.00	通过保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。
广州市白云区鹤龙街社区卫生服务中心			1,000.00	-	589.00	1,589.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,000.00	-	420.00	1,420.00	通过项目的实施，切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。
疫苗成本经费	2100301	城市社区卫生机构	-	-	169.00	169.00	通过保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。
广州市白云区白云湖街社区卫生服务中心			1,100.00	-	588.00	1,688.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,100.00	-	420.00	1,520.00	通过项目的实施，切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。
疫苗成本经费	2100301	城市社区卫生机构	-	-	168.00	168.00	通过保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。
广州市白云区龙归街社区卫生服务中心			900.00	-	687.00	1,587.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	900.00	-	500.00	1,400.00	通过项目的实施，切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。
疫苗成本经费	2100301	城市社区卫生机构	-	-	187.00	187.00	通过保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。
广州市白云区水务局			5,747.57	-	3,987.00	9,734.57	
广州市白云区水务局(本级)			4,916.10	-	3,645.75	8,561.85	
区河长办专项工作经费	2130304	水利行业业务管理	60.00		16.00	76.00	切实保障市河长办下设的综合调研、工程督办、污染防治、新闻宣传、监督问责、排水单元达标6个组正常开展工作。1.年度完成暗访天数50天；2.年度app交办案件完成目标：400宗；3.年度各级河长app巡河率95%以上；4.群众满意度：90%；5.新闻宣传：5次；6.河长培训：5次。
依法行政及信访维稳工作经费	2130304	水利行业业务管理	15.00		15.00	30.00	总目标：促进依法行政，建设法治政府。 具体目标：1、审查合同数400份，均按要求提供书面审查意见。2、重大事项听取法律顾问法律意见。3、重大行政执法决定法律顾问法制审核意见。4、开展法制宣传教育、培训授课2次。5、对委托的诉讼、复议案件，按时提出答辩状、答复书，整理提供证据；按时出庭应诉，反馈庭审情况。
专项执法经费	2130309	水利执法监督	3.00		2.00	5.00	1、年度案件完成量：40宗；2、行政检查次数（抽水样）：60次；3. 河涌违法建设拆除目标：20万平方米。
水务工程质量安全监督经费	2130322	水利安全监督	350.00		50.00	400.00	对在监在建的水务工程施工工程质量抽检，并按照每月至少一次的频率开展监督检查，受监在建水务工程不发生较大以上质量、安全事故。
水务监测工作经费	2130312	水质监测	907.15		420.00	1,327.15	1.河涌水质月监测次数不少于2次，年监测次数不少于24次，每次监测断面不少于180个；供水每月不少于一次，水源水每季不少于一次。2.根据广州市排水管理条例及广州市排水户分级分类管理办法，按照重点一类排水户每年两次，重点二类排水户每年一次频率开展源头污染防治监管，从源头加强排水管理，确保排水户规范排水，为白云区水环境治理做贡献。3.通过第三方检测单位的水质检测技术咨询服务，掌握白云区水环境治理现状，为下一步治水工作提供基础数据和技术支撑。
广州市白云区排水户摸查督导服务项目	2130312	水质监测	589.78		75.05	664.83	1.排水单元现场摸查督导范围覆盖全区所有镇街，单元面积达到10平方公里。2.排水户现场摸查督导范围盖全区所有镇街，摸查排水户数量达到2万户。3.发生突发水质污染，媒体、市民等反映强烈的水质问题时，能完成交办的应急处置任务。4.按要求提交摸查整治成果报告，协助完成排水资料整理等辅助工作。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
白云区海绵城市建设专项工作经费	2130304	水利行业业务管理	180.00		200.00	380.00	1.通过加强海绵城市管控工作，达到上级部门下达的白云区建成区海绵城市达标面积目标。2.完成打造白云新城海绵城市示范片区。3.完成2次以上海绵城市专题宣传培训活动。
办公大楼物业维护及保安服务费	2130301	行政运行	46.50		28.00	74.50	按时支付第三、四季度保安服务费及机关大楼水、电、气费用，保障机关大楼正常运转。
水务设施建设项目前期工作经费	2130308	水利前期工作	194.56		20.00	214.56	1.完成珠江江西航道、西南涌、新街河3条河流健康评价报告各一份；2.完成广州市白云区碧道建设总体规划编制；3.完成大湾区堤防巩固提升方案等4项方案编制；4.全区水闸泵站大修方案编制；5.广州市白云区水务发展“十四五”规划1份；6.白云区流溪河流域区域综合规划（2020-2030年）编制1份。7.开展和龙水库安全鉴定工作。
区冬修、小农水费用	2130305	水利工程建设	100.00		70.00	170.00	通过实施冬修、小农水项目，维护河涌等水务设施安全稳定运行，降低河长巡查投诉率，使周边群众满意 1.完成工程进度达100%；2.工程质量合格率达100%；3.工程施工位置年度河长投诉次数小于10次；4.周边群众满意度达80%以上。
黑臭河涌治理经费	2130305	水利工程建设	638.00		364.00	1,002.00	按时支付黑臭河涌治理经费，保持水质不黑不臭。时效指标：按时支付款项；成本指标：项目投资额控制在合同数以内；生态效益：改善周边环境，水质保持不黑不臭。
广州市白云区嘉禾涌消除劣V类第一期工程	2130305	水利工程建设	-		450.00	450.00	提升嘉禾涌流域片区内水环境，促进嘉禾涌消除劣V类。时效指标：按时支付款项；成本指标：项目投资额控制在合同数以内；生态效益：改善周边环境，水质保持不黑不臭。
白云区农村供水改造工程	2130305	水利工程建设	-		90.00	90.00	通过实施大石岗、两上村等110个村的农村供水管网改造工程。农村地区普及市政自来水，确保经改造的农村供水水质达到国家生活饮用水卫生标准,并实现抄表到楼，进一步提升农村供水保障能力。
白云区排水单元达标创建试点工程-石井广场片区、司法警官学院片区、金碧新城片区、汇桥新城片区	2130305	水利工程建设	-		2.54	2.54	完成石井广场片区、司法警官学院片区、金碧新城片区、汇桥新城片区污水治理，改善居民生活环境。推进完成工程单位工程验收，持续发挥工程效益。
流溪河（白云段）截污支管完善工程（非涌边管）	2130305	水利工程建设			20.00	20.00	工程通过新建截污管道减少污水排入流溪河，从而改善流溪河水质，持续发挥工程效益，保障流溪河水质，推进工程验收结算收尾。
流溪河（白云段）截污支管完善工程（四期）第一标段（涌边管）	2130305	水利工程建设	-		633.00	633.00	工程通过新建截污管道减少污水排入流溪河，从而改善流溪河水质，持续发挥工程效益，保障流溪河水质，推进工程验收结算收尾。
沙坑涌截污支管完善工程——（南村村北村、高桥庄段、梅窿支流工程）	2130305	水利工程建设	-		100.00	100.00	工程通过新建截污管道减少污水排入沙坑涌，从而改善沙坑涌水质，持续发挥工程效益，保障沙坑涌水质，推进工程验收结算收尾。
广州市白云区农村生活污水治理查漏补缺工程	2130305	水利工程建设	-		181.22	181.22	通过实施广州市白云区农村生活污水治理查漏补缺工程，补齐农村生活污水短板，将农村生活污水收集入管，提升农村水体水质，保障农村人居环境。
金沙洲路雨水管网品质提升改造工程	2130305	水利工程建设	-		5.51	5.51	通过实施金沙洲路雨水管网品质提升改造工程，提升金沙洲片区排涝能力，保障金沙洲地块收储顺利开展，持续提升该地块生态环境及营商环境。
环洲三路、金沙洲路污水管网品质提升改造工程	2130305	水利工程建设			34.04	34.04	通过实施环洲三路、金沙洲路污水管网品质提升改造工程，提升金沙洲片区污水收集能力，保障金沙洲地块收储顺利开展，持续提升该地块生态环境及营商环境。
沙贝水闸排涝泵站工程	2130305	水利工程建设	-		16.50	16.50	通过实施沙贝水闸排涝泵站工程，提升金沙洲片区防洪排涝收集能力，保障金沙洲地块收储顺利开展，持续提升该地块生态环境及营商环境。
广州市白云区江高镇大岭排涝站扩建工程	2130305	水利工程建设	-		5.10	5.10	工程通过扩建大岭排涝站新建出水池等工作提升排涝能力，保障收益片区群众生命财产安全及日常生产建设活动。
同和路（榕树东段）排水改造工程房屋安全鉴定费	2130305	水利工程建设	-		9.97	9.97	工程通过新建雨水管、污水管等工作满足五年一遇暴雨重现期标准。
水务设施项目结算包	2130305	水利工程建设	1,000.00		298.61	1,298.61	推进完工项目结算收尾，保障工程竣工形成固定资产。按规定，完成工程结算评审报告。在质保期内，保障工程安全运行，正常发挥工程效益。
穗财环[2021]69号统筹资金机场路机场高速新市收费站、罗岗村七星岗东站、嘉禾街、百花岭街、鸦岗大道内涝治理工程	2130305	水利工程建设	500.00		102.21	602.21	整治河涌5.461km，改建箱涵12座，长126m；扩建排涝站1座；改建桥梁3座，长56m；新建排水箱涵0.416km，新建雨水管道0.557km，清障河涌及箱涵共1.615km。在河涌20年一遇及排水管网5年重新期标准下，降低内涝频次、减少内涝水深及面积，内涝问题得到改善。
白海面涌截污支管完善工程（三期）	2130305	水利工程建设	-		390.00	390.00	工程通过新建截污管道减少污水排入白海面涌，从而改善白海面涌水质。
白云区水利设施维护管理专项	2130306	水利工程运行与维护	332.11		47.00	379.11	1.白云区涉河建设项目批后监管覆盖率100%； 2.完成8条重要河涌管理范围图上划定工作； 3.完成42座水库管理与保护范围图上划定工作； 4.完成30宗水库及4宗中型水闸安装雨量、水位、图像“三要素”监测设施安装； 5.2021年10月-2022年10月期间，完成不小于2次全区河涌、堤防、水库、闸站等水利工程巡查督导工作，并完成1次登记造册，实施28座镇街管水库维修养护；
广州市白云区水旱灾害防治中心			185.29	-	100.37	285.66	
水旱灾害防治专项经费	2130314	防汛	170.00		90.78	260.78	1.保障区水旱灾害防治中心日常办公和三防值班， 2.保障维护抢险设备物资，完成物资采购，切实加强我区三防指挥、应急抢险能力，保障人民生命财产安全，确保全区安全度汛。
信息化项目经费	2130333	信息管理	15.29		9.59	24.88	完成广州市白云区智慧水务监测点规划建设项目、白云区三防办水利数据整合与展示平台项目验收；完成水利完成广州市白云区智慧水务监测点规划建设项目、白云区三防办水利数据整合与展示平台项目验收；完成水利数据展示平台系统2021年运维项目政府采购，确保水雨情监测设备及系统正常运行；完成广州市白云区水务信息化监管系统建设项目招标及验收。 一、产出指标：1、数量指标：完成2个信息化项目尾款支付；2、质量指标：广州市白云区智慧水务监测点规划建设项目、白云区三防办水利数据整合与展示平台项目验收合格率100%；3、时效指标：12月前完成2个信息化项目尾款支付；4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率95%以上。 二、满意度指标，服务对象满意度>95%。
广州市白云区水务设施维护管理所			80.00	-	20.00	100.00	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
人和拦河坝管养经费	2130306	水利工程运行与维护	80.00		20.00	100.00	工程的维修养护内容包括拦河坝泄水闸（大型四等）、船闸（七级 50T）、东灌渠（长7.471km 八级）和管理楼（1204平方米）的维修养护。保障人和拦河坝枢纽工程正常运行，确保工程的安全完整，充分发挥工程效益。各养护工程的养护标准达到现行工程管理要求，工程质量达到现行规范要求，安全运行无事故。
广州白云区流溪河灌漑工程管理所			316.18	-	130.88	447.06	
区流溪河灌漑工程管理所管养费	2130306	水利工程运行与维护	316.18		130.88	447.06	按照流溪河白云灌区管理运行、安全生产标准化建设要求，构建科学高效的水利工程标准化管理体系，达到水利工程管理责任明细化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美化化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。年度实现灌漑工程运行管理标准化、安全生产标准化双达标。通过实施本项目，达到以下目标： 一、产出指标：1、数量指标：完成年度工程数量、排灌用水调度任务100%，工程数量、排灌用水调度质量完成率100%；2、质量指标：工程验收、排灌用水调度质量达标率100%；3、时效指标：工程建设按期、排灌用水调度按期完成率100%；4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率100%。 二、效益指标：1、经济效益指标：确保与当地经济建设发展相一致，保障灌区农田灌溉用水，为农业发展提供有力支撑；2、社会效益指标：确保灌区水工建筑物安全运行，灌区防汛度汛安全，持续改善沿渠河涌水质，保障日常农业灌溉用水；3、生态效益指标：保障灌区水生态安全，水质安全稳定；4、可持续性影响指标：保障灌区安全运行长效机制，不发生重特大生产安全责任事故。 三、满意度指标：服务对象满意度≥95%。
广州市白云区和龙水库管理所			100.00	-	40.00	140.00	
和龙、梅窿水库管养费	2130306	水利工程运行与维护	100.00		40.00	140.00	按照水库管理运行标准化建设要求，构建科学高效的水利工程标准化管理体系，达到水利工程管理责任明细化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理范围界定化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美化化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。通过实施本项目，达到以下目标： 一、产出指标：1、数量指标：完成年度养护任务100%，工程数量完成率100%；2、质量指标：养护质量达标率100%，工程验收合格率100%；3、时效指标：养护任务按期完成率100%，工程建设按期完成率100%；4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率100%。 二、效益指标：1、经济效益指标：确保与当地经济建设发展相一致，改善库区周边环境面貌，提升投资环境；2、社会效益指标：确保水库大坝安全运行，下游防汛度汛安全，持续改善流域河涌水质，保障日常农业灌溉用水；3、生态效益指标：保障水库水源生态安全，水质稳定达标Ⅲ及以上水质；4、可持续性影响指标：保障水库安全运行长效机制，不发生重特大生产安全责任事故。 三、满意度指标：服务对象满意度≥95%。
广州市白云区南湖水库管理所			150.00	-	50.00	200.00	
磨刀坑、耙齿沥、大金钟、上坑水库管养经费	2130306	水利工程运行与维护	150.00		50.00	200.00	按照水库管理运行、安全生产标准化建设要求，构建科学高效的水利工程标准化管理体系，达到水利工程管理责任明细化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理范围界定化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美化化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。年度实现水库运行管理标准化、安全生产标准化双达标。通过实施本项目，达到以下目标： 一、产出指标：1、数量指标：完成年度养护任务100%，工程数量完成率100%；2、质量指标：养护质量达标率100%，工程验收合格率100%；3、时效指标：养护任务按期完成率100%，工程建设按期完成率100%；4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率100%。 二、效益指标：1、经济效益指标：确保与当地经济建设发展相一致，改善库区周边环境面貌，提升投资环境；2、社会效益指标：确保水库大坝安全运行，下游防汛度汛安全，持续改善流域河涌水质，保障日常农业灌溉用水；3、生态效益指标：保障水库水源生态安全；4、可持续性影响指标：保障水库安全运行长效机制，不发生重特大生产安全责任事故。 三、满意度指标：服务对象满意度≥95%
广州市白云区供销合作联社			-	-	3.00	3.00	
广州市白云区供销合作联社			-	-	3.00	3.00	
审计工作经费	2160250	事业运行	-	-	3.00	3.00	对审计发现问题及时整改，完善机关财务管理工作。
广州市白云湖数字科技城管理服务中心			3,301.41	20.20	3,396.03	6,677.24	
广州市白云湖数字科技城管理服务中心			3,301.41	20.20	3,396.03	6,677.24	
广州市白云湖水利工程体系经常性运行及维修养护	2130306	水利工程运行与维护	2,600.00		2,200.00	4,800.00	完成白云湖调水补水任务；二是保障白云湖水利工程体系管养工作维护体系安全渡汛，无重大险情、事故发生；三是完成园区保洁和景观绿化养护工作，为社会公众免费开放提供综合性服务工作。
白云湖安全保卫项目	2130311	水资源节约管理与保护	358.00		357.43	715.43	通过实施白云湖安全保卫项目，保障水利工程和风景区公共管理秩序，提高景区服务水平。控制白云湖景区治安事件发案率，安保人员及设备到岗情况及游客对白云湖景区的满意度在合理范围内。
市民活动中心及办公用房物业管理及搬迁费用项目	2011308	招商引资	-		47.00	47.00	通过项目实施，保证白云湖数字科技城管理服务中心正常搬迁，市民活动中心和办公区能正常运行，为接下来的招商引资、企业服务等工作带来便捷性。
市民活动中心配套设施	2011308	招商引资	293.41		29.60	323.01	活动中心如期对外开放，充分发挥招商引资窗口形象作用，向市民游客提供更优质公共服务，创建科普教育宣传品牌，助力白云数字云强区、文化强区建设；进一步推动白云湖水利风景区高质量发展品牌实现。
白云湖数字科技城运营指挥中心配套建设项目	2011308	招商引资	-		60.00	60.00	完成运营指挥中心基本装修，配备控制中心桌椅。为打造高水平数字化能力展示窗口做准备。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
白云湖文化旅游配套设施建设项目	2130305	水利工程建设	-		100.00	100.00	完成项目树木专章、代建招标等前期工作。 通过该项目的实施，为白云湖景区评选4A景区提供游客服务中心等硬件支撑；为白云湖周边居民和已建成的产业园区提供一个舒适便捷的游园环境；为白云湖数字科技城的招商引资、招商宣传以及营商环境提供一个宣传展示平台。
广州市白云湖东侧储备地块缴纳土地综合开发费	2130305	水利工程建设	-		552.00	552.00	完成缴纳白云湖东侧储备地块土地综合开发费，为建设东湖游客服务中心，支持白云湖文旅开发申请AAAA级景区作好准备工作。
广州市白云湖登革热防控	2130306	水利工程运行与维护	50.00	20.20	-	29.80	根据工作实际调减项目金额。
白云湖数字科技城管理服务中心智慧园区2023年建设项目	2130333	信息管理	-		50.00	50.00	完善项目前期工作，出具项目可行性研究报告及项目方案，开展项目意向公开，对项目进行招标，确定总包单位、设计单位、施工单位等。
广州市白云区江高镇人民政府			-	-	387.13	387.13	
广州市白云区江高镇人民政府			-	-	387.13	387.13	
社会综合管理事务专项补助	2130199	其他农业农村支出			387.13	387.13	做好镇街颐康中心建设、特殊困难老年人养老等民政工作，通过民政考核，同时开展厕所革命、岭南围绿道工程项目，完善镇域基础设施、促进环境提升。
广州市白云区人和镇人民政府			-	-	1,039.72	1,039.72	
广州市白云区人和镇人民政府			-	-	1,039.72	1,039.72	
区纪检监察系统谈话点业务用房场地运维费	2130199	其他农业农村支出	-		146.00	146.00	完成区纪检监察系统谈话点业务用房装修改造、配套设施建设，竣工验收以及保障场地运维。
协税护税工作经费	2130199	其他农业农村支出	-		100.00	100.00	持续助推企业做大做强，落实重点税源培植，实现政府税收和企业效益同步增长。
社会综合管理事务专项补助	2130199	其他农业农村支出			575.72	575.72	提升村居履行基本公共服务职能的保障能力，充分调动村居发展社会经济和加强社会事务管理的积极性、主动性，健全农村社会管理和公共服务体系。
迎宾大道延长线绿化管养经费	2130142	农村道路建设	-		218.00	218.00	聘请人员做好日常管养，聘请机械、购买服务等开展环境整治、种植时花等，提升道路绿化景观及市容市貌。
广州市白云区太和镇人民政府			-	-	532.78	532.78	
广州市白云区太和镇人民政府			-	-	532.78	532.78	
社会综合管理事务专项补助	2130199	其他农业农村支出			532.78	532.78	基础设施进一步完善，环境治理进一步加强，环境提升持续优化，乡村振兴成效显著；社会保障事业更加全面，医疗卫生事业更加牢固，建设宜居宜业的绿美太和。
广州市白云区钟落潭镇人民政府			-	-	571.20	571.20	
广州市白云区钟落潭镇人民政府			-	-	571.20	571.20	
社会综合管理事务支出	2130199	其他农业农村支出			271.20	271.20	化解历史存留问题，补充地方发展短板，保障钟落潭镇应急防控工作，促进钟落潭镇综合管理水平的提高。
市政运行经费	2130199	其他农业农村支出			300.00	300.00	1、本辖区环卫保洁、建筑废弃物清理、水域保洁、含街道和村（居）公园的公共绿化养护、市政设施维护、道路管养、井盖设施监管、一般性应急抢险等工作，市、区两级负责范围以外的河涌水域保洁。2、保证垃圾清运工作的顺利开展，避免垃圾围城的状况，减轻环卫工人的劳动强度，提高垃圾收运效率，有效改善居民生活环境保障环境卫生整洁，加快建设“布局合理、设施完善，环境优美、生活便利，安居乐业、文明和谐”的美丽乡村。
广州市白云区气象局			220.80	-	284.70	505.50	
广州市白云区气象局			220.80	-	284.70	505.50	
监测预警中心维持费	2200599	其他气象事务支出	35.00		35.00	70.00	1.维持白云区气象监测预警中心基本运作，保障保安服务、卫生清洁服务、设备维护服务、绿化养护服务等。2.监测预警中心和帽峰山综合探测基地水电费，维护2套高压输电设备正常运行。
业务维护费	2200599	其他气象事务支出	120.00		171.20	291.20	保障突发事件预警信息发布中心日常业务岗位运行；气象预报预警短信可发布量不低于1400万条；保障预警中心和帽峰山基地硬件设备业务运行；保障白云区全区自动气象站维修维护；保障白云区突发事件预警信息接收显示系统业务运行；保障预警中心网络运行，移动设备网络通畅。
优化自动站建设网	2200511	气象基础设施建设与维修	33.80		60.00	93.80	加密监测网点、建设自动气象站，提高数据精准度，提升气象灾害防御水平。
防雷检测机构第三方中介服务	2200599	其他气象事务支出	32.00		18.50	50.50	一、委托第三方检测机构全年为我局受理的新建、改建、扩建的建（构）筑物防雷装置检测以及气象灾害防御重点单位防雷装置检测和试点气象雷电灾害评估。 二、选取不少于5家气象灾害防御重点单位开展以“风险研判-监测预警-应急支撑-能力评价”为主要内容的气象安全保障服务。通过现场勘察和隐患排查，结合重点单位所在地所在位置、灾害特征、运营内容等基本情况，对可能的雷电、暴雨、台风等天气风险进行评价服务，评价的主要内容应包括建立重点单位雷电、暴雨、台风等风险区划图、风险点清单、隐患排查台账，研究确定各敏感气象因素的危险阈值，确定风险等级等。在风险识别和隐患排查的基础上，对重点单位提供气象安全风险监测预警、气象安全应急支撑、气象安全服务能力评价等保障服务。
广州市白云区人民政府均禾街道办事处			4,040.48	-	1,434.25	5,474.72	
广州市白云区人民政府均禾街道办事处（本级）			2,249.40	-	616.71	2,866.11	
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	100.00		50.00	150.00	做好辖区内城市管理维护工作的组织领导、统筹协调、规划计划、组织处理和应急处理等工作。
石马桃花公园管护费	2130299	其他林业和草原支出	-		80.00	80.00	以石马桃花为主题打造集休闲、观光、运动、娱乐及文艺展览等多功能为一体的综合性公园。维护并拓展园内多个景点设施如桃花塔、木栈道、品茶轩、观瀑廊桃花洞等，为广大市民提供了一个丰富多彩的活动场所。结合乡村振兴发展战略，提升石马桃花及石马村作为“一村一品”专业村的知名度，增强市场认知、认可度，擦亮石马桃花优质农产品金字招牌。
疫情防控应急专项	2139999	其他农林水支出	1,500.00		100.00	1,600.00	确保新冠疫情防控工作到位，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
社会事务管理专项（其他非税收入）	2139999	其他农林水支出	600.00		300.00	900.00	进一步提高街道履行基本公共服务职能的保障能力，充分调动街道发展社会经济和加强社会事务的积极性和主动性；促进经济发展，加大招商宣传推介力度；加强党的建设；组织开展计生优质服务，切实抓好安全生产工作，开展扫黑除恶、禁毒、打击侵犯知识产权及制售假冒伪劣商品等专项行动，全力维护社会稳定；保障妇女合法权益，优化妇女成长环境，定期开展共青团基层组织活动，维护青少年的合法权益；落实交通秩序整治及交通事故预防措施，努力消除道路交通事故隐患。
智慧白云一期项目经费（区安排）	2060599	其他科技条件与服务支出	49.40		6.71	56.11	有效推动相关工作的深入开展，进一步保障智慧白云信息化项目建设的进度，及完成办事处办公网络升级改造保障街道办基础设施更加完善。
广州市白云区智慧社区均禾街试点2021年建设项目	2060599	其他科技条件与服务支出	-		80.00	80.00	进一步深化“智慧白云”建设，推进新一代信息技术与业务应用深度融合，全面提升我区城市管理和基层治理水平，落实好社会整治等工作。
广州市白云区均禾街道市政服务所			980.33	-	662.16	1,642.49	
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出	270.00		300.00	570.00	落实本街属地环卫保洁、市政设施、园林绿化、垃圾分类、登革热防控、城市城中村专项管理工作。
（区安排）德财建[2019]228号生活垃圾生态补偿费	2120501	城乡社区环境卫生	-		7.00	7.00	完成对辖区内垃圾分类投放点、垃圾分类收运巴士的优化提升；提升居民群众垃圾分类知晓率；规范辖内单位、投放点垃圾收集容器设置。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	226.99		113.50	340.49	做好辖区内城市管理维护工作的组织领导、统筹协调、规划计划、组织处理和应急处理等工作。
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	381.86		190.93	572.79	做好辖区内城市管理维护工作的组织领导、统筹协调、规划计划、组织处理和应急处理等工作。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	43.71		21.85	65.56	确保全区河涌及水务工程维护管理责任清晰、分工明确，达到防涝减灾、根治水患，全面改善，提升我区水环境的目标。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	42.50		21.25	63.75	落实堤岸日常维护管养保洁，河涌绿化管养。建立巡查监管职责，做好日常巡查台账，确保责任落实到位。实现“河道清洁、河水清澈、河岸美丽”的目标，提升城市河涌堤岸卫生环境，优化生态环境。
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出	15.27		7.64	22.91	确保全区河涌及水务工程维护管理责任清晰、分工明确，达到防涝减灾、根治水患，全面改善，提升我区水环境的目标。
广州市白云区均禾街道综合保障中心			800.00	-	150.00	950.00	
群防群治专项经费	2139999	其他农林水支出	800.00		150.00	950.00	打击和治理违法犯罪活动，维护所在地区或单位治安安全，加强社会治安综合治理。
广州市白云区均禾街道综合保障中心			10.75	-	5.38	16.13	
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	10.75		5.38	16.13	确保全区河涌及水务工程维护管理责任清晰、分工明确，达到防涝减灾、根治水患，全面改善，提升我区水环境的目标。
广州市白云区人民政府京溪街道办事处			-		1.00	1.00	
广州市白云区人民政府京溪街道办事处(本级)			-	-	1.00	1.00	
（区安排）德财保[2021]062号中央福彩金支持居家和社区基本养老服务行动资金	2081006	养老服务	-		1.00	1.00	对本户籍年满60周岁低保、低收、特困等符合条件的老年人提供家庭养老建床、上门服务，保障经济困难的失能或部分失能老年人享受基本养老服务。
广州市白云区人民政府同和街道办事处			1,046.00	-	224.25	1,270.25	
广州市白云区人民政府同和街道办事处（本级）			1,046.00	-	224.25	1,270.25	
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.00		100.00	500.00	严格贯彻省、市、区关于“外防输入、内防反弹”的工作部署，立即启动“点对点”全程闭环管理，减少车辆、人员流动带来的疫情防控风险，做好落地“三必须”工作和新冠疫苗接种工作，全力保障人民群众生命财产安全。
社区两委干部补贴	2120199	其他城乡社区管理事务支出	550.00		90.00	640.00	保障社区专职人员工资福利，激发工作人员积极性，确保工作正常发展。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	96.00		34.25	130.25	以家庭为基础，以企业和机构为主体，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分整合和利用各类社区资源，为居家老年人提供满足其服务需求的社会化养老服务。
广州市白云区人民政府永平街道办事处			1,041.28		1,398.64	2,439.92	
广州市白云区永平街道市政服务所			471.28	-	765.64	1,236.92	
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	340.00		700.00	1,040.00	促使城中村环境卫生更干净、更整洁、保证辖区的垃圾正常清运工作、使市政设施、设备更完善，更方便居民。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	131.28		65.64	196.92	对辖区内的环卫车辆、道路保洁、市政绿化、水务设施等公共设施开展日常维护和管理，确保各类市政管理工作有序进行，辖区城乡环境干净整洁。
广州市白云区永平街道综合服务中心			570.00	-	633.00	1,203.00	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	70.00		33.00	103.00	做好来穗人员和出租屋管理工作，协助公安机关做好出租屋内违法犯罪防范工作。来穗人员和出租屋登记与注销；出租屋电子门禁升级建设。
群防群治专项经费	2019999	其他一般公共服务支出	500.00		600.00	1,100.00	加强来穗人员和出租屋服务管理，以及入屋登记注销工作；加强来穗人员融合服务工作；完成出租屋税收征管工作；完善全街网格服务管理工作。
广州市白云区人民政府同德街道办事处			250.63	18.66	68.88	300.86	
广州市白云区人民政府同德街道办事处（本级）			216.00	6.18	68.88	278.71	
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	120.00	6.18		113.83	根据工作实际调减项目金额。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	96.00		29.00	125.00	用于街内综合养老服务中心（颐康中心）或村居颐康服务站场地建设、改造、设施维护以及租赁、运营使用，添置老年人群体适用设备，建设17个颐康服务站。
2023年信息化运行维护项目经费	2060599	其他科技条件与服务支出	-		39.88	39.88	维护街道的信息设备的维护，做好信息化运维工作。
广州市白云区同德街道退役军人服务站			34.63	12.48	-	22.15	
无军籍退休退职职工经费	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	33.67	12.00		21.67	根据工作实际调减项目金额。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
优抚对象基本养老保险补助经费	2080899	其他优抚支出	0.96	0.48		0.48	根据工作实际调减项目金额。
广州市白云区人民政府松洲街道办事处			8.16	-	7.68	15.84	
广州市白云区人民政府松洲街道办事处(本级)			8.16	-	7.68	15.84	
正常离任村干部生活补助	2013299	其他组织事务支出	8.16		7.68	15.84	按规定做好正常离任村干部生活补助资料审核和发放工作，切实保障对象权益。
广州市白云区人民政府金沙街道办事处			0.90	0.14	6.60	7.36	
广州市白云区人民政府金沙街道办事处(本级)			0.90	0.14	6.60	7.36	
残疾人家庭无障碍改造经费	2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.14		0.76	根据工作实际调减项目金额。
街道党工委党组织工作经费(区安排)	2013299	其他组织事务支出	-		6.60	6.60	做好街道党建工作，全面加强党组织建设和党员干部作风建设。
广州市白云区人民政府石井街道办事处			3,873.17	42.79	2,420.78	6,251.16	
广州市白云区人民政府石井街道办事处(本级)			2,531.48	42.31	1,589.89	4,079.06	
镇(街)党建工作指导员工资补助经费	2013299	其他组织事务支出	53.76	9.10		44.66	根据工作实际调减项目金额。
白云湖大道改造经费	2129999	其他城乡社区支出	-		100.00	100.00	全面提升白云湖数字科技城周边道路品质，将白云湖大道打造成高标准的城市主干道，对沿线建筑立面进行整饰，提升城市环境。
智慧白云一期项目经费(区安排)	2060599	其他科技条件与服务支出	47.74	2.58		45.17	根据工作实际调减项目金额。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	96.00	30.00		66.00	根据工作实际调减项目金额。
穗财保[2022]109号广州市财政局关于预下达新冠病毒疫苗接种种筑堤攻坚行动项目资金	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.53	0.53		-	根据工作实际调减项目金额。
村社集体经济第三方抽查审计	2130112	行业业务管理	8.90	0.10		8.80	根据工作实际调减项目金额。
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	627.00		900.00	1,527.00	通过本项目实施，进一步提高街道履行基本公共服务职能的保障能力，充分调动街道发展社会经济和加强社会事务的积极性和主动性，推动经济高质量发展，加强城市建设管理，守牢发展安全底线，切实维护社会稳定，保障和改善民生，加强党的建设。
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出	2.00		14.19	16.19	通过对12条河涌的堤岸、排涝站及水闸、滩涂等区域设施开展日常维护等工作，确保河涌及水务工程维护责任清晰、保障有力，达到防涝减灾、消除安全隐患目标。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	49.97		43.05	93.02	落实堤岸日常维护管养保洁，河涌绿化管养。建立巡查监管职责，做好日常巡查台账，确保责任落实到位。实现“河道清洁、河水清澈、河岸美丽”的目标，提升城市河涌堤岸卫生环境，优化生态环境。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	32.56		68.44	101.00	推进12条河涌6米范围开展绿化管养工作及煤涌等8条河涌水面保洁工作，确保完成上级各项治水工作任务，提高群众对治水工作的满意度。
群防群治专项经费(非税收入)	2019999	其他一般公共服务支出	240.00		75.00	315.00	按照上级工作要求，认真做好群防群治队伍建设工作，强化应急处理、维护稳定等能力的培训教育，提高工作成效，及时消除各类治安隐患，确保社会大局和谐稳定。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00		100.00	1,100.00	完成2022年疫情防控产生的防疫物料采购费、餐费、住宿费、安置费、隔离酒店费用、转运费、租车费、疫情排查智能外呼业务费、安保费等各项费用支出，有效提升公共服务水平，促进社会和谐稳定。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	142.25		71.13	213.38	对辖区石沙路和石潭西路开展日常维护和管理，确保石沙路和石潭西路辖区环境卫生干净整洁。
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	230.77		115.39	346.16	全面加强辖内道路环境卫生标准化、规范化的作业管理，提高保洁工作水平，贯彻落实干净整洁平安有序整治工作，实行长效管理机制。
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款(区安排)	2010599	其他统计信息事务支出	-		5.70	5.70	补充统计工作经费，提高基层“四上”企业登记入库的工作积极性，稳步提升我街“四上”企业数量。
创建容貌示范社区(区安排)	2120501	城乡社区环境卫生	-		7.00	7.00	打造“地面干净、立面整洁、秩序井然、环境优美、居民满意”的宜居城市环境，不断提升市民群众的获得感幸福感和安全感。
镇街颐康中心建设补助资金(区安排)	2081006	养老服务	-		90.00	90.00	全面建成颐康中心，推进每个村居设置至少1个具备日间照料、上门服务、助餐配餐等功能的村居颐康服务站，形成“1+N”服务网络。
广州市白云区石井街道市政服务所			995.29	-	592.09	1,587.38	
(区安排)穗财建[2019]228号生活垃圾生态补偿费	2120501	城乡社区环境卫生	3.50		3.50	7.00	加强居民垃圾分类意识，提高垃圾投放准确率，积极做好垃圾分类工作，实现城乡生活垃圾分类强制全覆盖。
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	606.00		394.00	1,000.00	对辖区内的环卫车辆、道路保洁、市政绿化、水务设施等公共设施开展日常维护和管理，确保各类市政管理工作有序进行，辖区城乡环境干净整洁。
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	382.39		191.20	573.59	对辖区内的环卫车辆、道路保洁、市政绿化、水务设施等公共设施开展日常维护和管理，确保各类市政管理工作有序进行，辖区城乡环境干净整洁。
穗城管函20201536号2020年环卫专项补助经费清算资金(区安排)	2120501	城乡社区环境卫生	3.40		3.39	6.79	落实辖内日常环卫保洁，促进全区环境卫生更干净更整洁；开展环卫工人健康体检，做好环卫工人权益保障工作；推进城中村建立环境卫生整治长效机制。
广州市白云区石井街道退役军人服务站			1.20	0.48	-	0.72	
优抚对象基本养老保险补助经费	2080899	其他优抚支出	1.20	0.48		0.72	根据工作实际调减项目金额。
广州市白云区石井街道综合服务中心			345.20	-	238.80	584.00	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	26.00		62.80	88.80	优化流动人员和出租屋管理，提高流动人员和出租屋管理服务网络。加强石井网格员队伍管理，落实“采办分离”，让网格系统运行起来。按照区委德局的工作指引，持续擦亮“乐融白云”融合服务品牌，组织或配合各部门开展来穗人员融合活动。
群防群治专项经费	2019999	其他一般公共服务支出	319.20		176.00	495.20	优化来穗人员和出租屋管理，提高服务质量；加强出租屋管理队伍建设，全面落实出租屋管理工作；加大力度压减警情，充分发挥群防群治力量，维护辖区社会治安和谐稳定。
广州市白云区人民政府石门街道办事处			2,800.70	76.00	2,080.14	4,804.84	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
广州市白云区人民政府石门街道办事处(本级)			1,529.70	76.00	1,326.04	2,779.74	
社会事务管理专项（土地收益分成）	2019999	其他一般公共服务支出	220.00		200.00	420.00	进一步提高街道履行基本公共服务职能的保障能力，充分调动街道发展社会经济和加强社会事务的积极性和主动性；促进经济发展，加大招商宣传推介力度；加强党的建设；组织开展计生优质服务，切实抓好安全生产工作，开展扫黑除恶、禁毒、打击侵犯知识产权及制售假冒伪劣商品等专项行动，全力维护社会稳定；保障妇女合法权益，优化妇女成长环境，定期开展共青团基层组织活动，维护青少年的合法权益；落实交通秩序整治及交通事故预防措施，努力消除道路交通事故隐患。
群防群治专项经费（非税收入）	2019999	其他一般公共服务支出	376.80		200.00	576.80	打击和治理违法犯罪活动，维护所在地区或单位治安安全，加强社会治安综合治理。
重点项目经费（土地收益分成）	2130504	农村基础设施建设	182.50		260.00	442.50	完成石门党群文化公园改造工程施工并结算尾款，为群众提供休闲娱乐游玩场地，促进环境品质化提升。
“重点村”综合整治工作经费（区安排）	2010499	其他发展与改革事务支出	262.84		110.00	372.84	不断优化项目设计方案，对“重点村”整改建设整体工程的建设项目进行科学论证、合理设计，确保每一个项目都符合控规和设计的要求，保障工程整体效果。把重点村综合整治工作与白云湖数字科技城建设、岭南特色文化相结合，强化专家论证、群众座谈、人大监督的多方参与协助机制，同步推进周边市政道路、民生项目、河涌治理等工程建设，统筹做好招商工作，努力打造精品、群众满意和经得起历史检验的建设成果。
办公用房租金	2019999	其他一般公共服务支出	151.20		151.20	302.40	严格落实相关资金管理、费用支出等制度，科学规范项目资金分配，资金投入合理、及时到位。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	94.40		294.36	388.76	对辖区内的环卫车辆、道路保洁、市政绿化、水务设施等公共设备开展日常维护和管理，确保各类市政管理工作有序进行，辖区城乡环境干净整洁。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	20.95		10.48	31.43	落实堤岸日常维护管养保洁，河涌绿化管养。建立巡查监管职责，做好日常巡查台账，确保责任落实到位。实现“河道清洁、河水清澈、河岸美丽”的目标，提升城市河涌堤岸卫生环境，优化生态环境。
白云湖大道改造经费	2129999	其他城乡社区支出	-		100.00	100.00	对白云湖大道道路两侧建筑物立面进行整饰、刷漆、清洗等方式，对建筑物进行规整、洁净，提升整体观感和氛围，环境品质提升的同时，营造好的营商环境，提高居民的宜居宜业的生活。
镇街城乡环境整治项目经费	2139999	其他农林水支出	125.00	20.00		105.00	根据工作实际调减项目金额。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	96.00	56.00		40.00	根据工作实际调减项目金额。
广州市白云区石门街道综合服务中心			430.00	-	326.81	756.81	
出租屋管理专项	2139999	其他农林水支出	150.00		150.00	300.00	围绕出租屋队伍管理、安全管理、信息管理、税务管理、专项行动以及创新机制体制等方面工作重心，有序开展来穗人员和出租屋服务管理各项工作，提升来穗人员和出租屋综合服务管理水平，营造干净整洁平安有序出租屋居住环境。
群防群治专项经费	2139999	其他农林水支出	280.00		176.81	456.81	以“平安石门”创建为抓手，紧紧围绕出租屋网格化管理工作重心，狠抓来穗人员和出租屋服务管理工作落实，提升来穗人员和出租屋综合服务管理水平，营造干净整洁平安有序出租屋居住环境。
广州市白云区石门街道市政服务所			841.00	-	427.29	1,268.29	
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	100.47		50.16	150.63	全面改善河涌堤岸维护及水利设施管理,美化提升水利设施及城乡水环境，河湖水利体系建设和水利设施管护，保障居民人身及财产安全。
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	519.69		238.55	758.24	全面提高城市管理精细化水平，履行城市管理义务，激发创新城市管理活力。维护、环卫清扫、绿化养护等方面工作，建设成“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境秩序。
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出	143.00		100.00	243.00	全面提高城市管理精细化水平，履行城市管理义务，激发创新城市管理活力。建设成“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境秩序。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	77.84		38.58	116.42	落实城区公路清扫、交通护栏的扬尘情况，加强我街道路洒水降尘、路面清洁情况。
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处			5,695.84	50.58	2,784.64	8,429.90	
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处（本级）			4,272.75	50.58	2,109.71	6,331.88	
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	84.05		43.15	127.20	保障辖内水务设施正常运作，落实属地管养责任，安全度汛。
2023年信息化运行维护项目经费	2060599	其他科技条件与服务支出			35.00	35.00	保障信息基础设施和软件系统稳定运行提供可靠服务的项目，包括基础设施运行维护服务、软件系统运行维护服务、网络安全评估服务、桌面PC维护服务等。
广东兵工总厂红色史迹展专项资金（土地收入分成）	2079902	宣传文化发展专项支出	248.50		212.21	460.71	开展广东兵工总厂红色史迹展装修改造工程，打造我街红色文化名片。
穗财教（2022）74号白云区2022年广州市红色革命遗址保护利用项目经费（广东兵工厂旧址改陈布展）	2079902	宣传文化发展专项支出	2.20		0.01	2.21	通过广东兵工总厂中共支部史迹展红色教育阵地，开展丰富多彩、形式多样的活动，做好宣传，积极邀请辖内外青少年到广东兵工总厂中共支部史迹展参观。
办公用房租金	2019999	其他一般公共服务支出	238.97		295.63	534.60	支付办公场地租金，解决工作人员办公问题。
智慧白云信息化项目建设经费	2019999	其他一般公共服务支出	80.10	1.58		78.52	根据工作实际调减项目金额。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	96.00	39.00		57.00	根据工作实际调减项目金额。
社区两委干部补贴	2120199	其他城乡社区管理事务支出	457.93		45.43	503.36	及时发放社区专职工作人员工资经费，提高工作人员工作积极性。
正常离任村干部生活补助经费	2013299	其他组织事务支出	26.23		30.46	56.69	按规定做好正常离任村干部生活补助资料审核和发放工作，切实保障对象权益。
穗工信函[2023]23号-2022年省级促进小微企业上规模发展奖补资金	2150805	中小企业发展专项	130.00	10.00		120.00	根据工作实际调减项目金额。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	225.12		150.00	375.12	对辖区内的环卫车辆、道路保洁、市政绿化、水务设施等公共设备开展日常维护和管理，确保各类市政管理工作有序进行，辖区城乡环境干净整洁。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	144.45		72.23	216.68	完成广花公路、夏花公路、石沙路清扫保洁服务，使环境卫生整体改善，落实常态化清扫保洁。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	76.00		38.00	114.00	落实堤岸日常维护管养保洁，河涌绿化管养。建立巡查监管职责，做好日常巡查台账，确保责任落实到位。实现“河道清洁、河水清澈、河岸美丽”的目标，提升城市河涌堤岸卫生环境，优化生态环境。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出	11.20		5.60	16.80	落实堤岸日常维护管养保洁，河涌绿化管养。建立巡查监管职责，做好日常巡查台账，确保责任落实到位。实现“河道清洁、河水清澈、河岸美丽”的目标，提升城市河涌堤岸环境卫生，优化生态环境。
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	-		32.00	32.00	完成辖区内河涌堤岸等日常养护工作。
群防群治专项经费	2019999	其他一般公共服务支出	402.00		200.00	602.00	落实街道联防大队编制合同制工作人员工资、社保、公积金、绩效等支出项目。进一步做好工作人员利益保障，提高工作积极性。
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	850.00		500.00	1,350.00	全力抓好区委、区政府中心工作的落实，抓好经济社会发展，持续提升社会治理能力，不断强化民生保障水平。
疫情防控应急专项	2139999	其他农林水支出	1,200.00		300.00	1,500.00	保障防疫工作人员的防护、办公和基本生活需求，保障辖内群众生活基本需求。
环境大提升整治项目经费	2019999	其他一般公共服务支出	-		50.00	50.00	做好环境卫生整治工作,确保辖内华快沿线重点路段环境有明显提升。
白云湖大道改造经费	2129999	其他城乡社区支出	-		100.00	100.00	用于红桥村民宅整饰提升工程，黄石西路-石沙公路沿线集资房立面升级改造工程等白云湖大道两侧的改造投入。
广州市白云区白云湖街道综合服务中心			888.00	-	300.00	1,188.00	
出租屋管理专项	2139999	其他农林水支出	310.00		139.00	449.00	开展来穗人员和出租屋服务管理工作，提升人屋纳管率和服务管理水平。
群防群治专项经费	2139999	其他农林水支出	578.00		161.00	739.00	落实街道综合服务中心合同制工作人员工资、社保、公积金、绩效等支出项目，进一步做好工作人员利益保障，提高工作积极性。
广州市白云区白云湖街道市政服务所			535.09	-	374.93	910.02	
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	2.25		2.25	4.50	完成辖内11条河涌巡查工作，2座水务设施维护工作。
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	325.00		222.68	547.68	全面推进生活垃圾分类工作，进一步优化保洁清运作业模式，确保街道区域内市容环境面貌整洁、干净。完善设施设备的投入，提高城市环境卫生整体水平和市政设施管理能力
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	207.84		150.00	357.84	对辖区内的环卫车辆、道路保洁、市政绿化、水务设施等公共设施开展日常维护和管理，确保各类市政管理工作有序进行，辖区城乡环境干净整洁。
广州市白云区人民政府三元里街道办事处			2,815.20	-	1,064.94	3,880.14	
广州市白云区人民政府三元里街道办事处（本级）			900.00	-	533.90	1,433.90	
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理	800.00		300.00	1,100.00	用于支付新冠肺炎疫情防控期间疫情防控物资，设备采购或租赁，封管控区支援工作人员住宿餐饮费用，隔离转运费用，防疫消杀费用，垃圾处理费用以及其他疫情防控有关费用等。履行社会公共管理职责，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定，打赢疫情防控阻击战。
出租屋管理专项（群防群治）	2019999	其他一般公共服务支出	100.00		50.00	150.00	配置街道聘员（综合执法辅助队）工作人员，开展单位日常工作，提升我单位服务能力和服务水平；以及为开展群防群治专项工作等事宜提供经费保障。
协税护税人员专项经费	2010702	一般行政管理事务	-		100.00	100.00	保障协税护税人员专项经费。
大环境提升经费	2129999	其他城乡社区支出			50.00	50.00	完善常态化长效化工作机制，全方位营造城市环境干净整洁、社会大局平安有序的“大环境”，使群众获得感、幸福感、安全感更加充实、为加快建设实现老城市新活力、“四个出新出彩”的高质量发展中心城区提供有力支撑。
三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目前期研究方案经费	2019999	其他一般公共服务支出			33.90	33.90	保障打造及配套基础设施建设工程项目前期研究方案顺利进行。
广州市白云区三元里街道市政服务所			1,105.20	-	281.04	1,386.24	
城区公路、河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	6.39		6.38	12.77	巩固创卫成果、创建全国文明城市为目标、完善环卫保洁长效管理机制，全面优化辖区内城市环境干净整洁平安有序，提高环卫保洁质量，保障道路干净整洁，无卫生死角，提升环境整体卫生水平。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	6.80		6.80	13.60	主要用于河涌水域保洁环卫工人工资福利支出以及采购环卫工具和劳保用品、河涌保洁服务等工作经费支出。
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出	14.77		14.77	29.54	主要用于河涌堤岸保洁环卫工人工资福利支出以及采购环卫工具和劳保用品、设施设备维修维护等工作经费支出。
水务设施维护	2130399	其他水利支出	3.04		3.04	6.08	落实街、村（居）水务设施分级管理养护责任分工，做好水务设施管理工作，保持水务有关工作正常开展。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	574.21		198.84	773.04	确保辖内环卫保洁工作正常有序开展，创建更干净更整洁更平安更有序的城市环境，提高城市环境质量，改善城区环境，提高人民群众对环境卫生的满意度。
环卫保洁专项	2120501	城乡社区环境卫生	500.00		51.21	551.21	确保辖内环卫保洁工作正常有序开展，创建更干净更整洁更平安更有序的城市环境，提高城市环境质量，改善城区环境，提高人民群众对环境卫生的满意度。
广州市白云区三元里街道综合服务中心			810.00	-	250.00	1,060.00	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	610.00		100.00	710.00	配置街道聘员（网格员、行政辅助人员）工作人员，开展单位日常工作，提升我单位服务能力和服务水平；以及为开展出租屋管理专项工作等事宜提供经费保障。
出租屋管理专项（群防群治）	2019999	其他一般公共服务支出	200.00		150.00	350.00	配置街道聘员（综合执法辅助队）工作人员，开展单位日常工作，提升我单位服务能力和服务水平；以及为开展群防群治专项工作等事宜提供经费保障。
广州市白云区人民政府景泰街道办事处			640.47	-	321.28	961.75	
广州市白云区人民政府景泰街道办事处（本级）			328.00	-	146.92	474.92	
社会事务管理专项（其他非税收入）	2019999	其他一般公共服务支出	250.00		90.00	340.00	改善社会生产条件，增进社会福利，满足广大人民群众的物质文化生活需要，街道治安平稳，人民居家乐业，环境干净整洁，经济运行平稳有序，社会治理颇有成效。
大环境提升经费	2129999	其他城乡社区支出			50.00	50.00	完善常态化长效化工作机制，全方位营造城市环境干净整洁、社会大局平安有序的“大环境”，使群众获得感、幸福感、安全感更加充实、为加快建设实现老城市新活力、“四个出新出彩”的高质量发展中心城区提供有力支撑。
穗财保2021062号中央福彩金支持居家和社区基本养老服务行动资金	2081006	养老服务			1.33	1.33	保障居家和社区基本养老服务资金。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	78.00		1.00	79.00	根据广州市人民政府办公厅印发的《广州市人民政府办公厅关于印发广州市居家社区养老服务管理暂行办法的通知》（穗府办规〔2022〕13号）街道安排并保障社区养老服务设施运营经费。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
人民调解工作经费	2040606	律师管理			4.59	4.59	保障人民调解员补贴。
广州市白云区景泰街道市政服务所			312.47	-	174.37	486.84	
水务设施分级管理	2130399	其他水利支出	4.67		4.67	9.34	理顺我区水务管理体制，进一步明确各街镇对辖区内河涌及相关水务设施的维护管理责任，健全水务工程管理组织机构，落实区、街镇、村（居）三级水务设施管理养护责任分工，明晰工作要求，保障管养经费，确保全区河涌及水务工程维护管理责任清晰、分工明确、措施到位、保障有力，达到防涝减灾、根治水患，全面改善提升我区水环境的目标。
河涌水域保洁	2130399	其他水利支出	6.57		6.57	13.14	用于河涌的环境卫生保洁，保证河涌没有垃圾，清洁卫生，群众满意。
城市运行管理	2120501	城乡社区环境卫生	276.20		138.10	414.30	保证辖区内的市政设施完善，垃圾压缩站的维护。地面保洁实施网格化分片包干，持续提升保洁水平能力，保障市政绿化管养工作的开展。
城区公路、河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	9.28		9.28	18.56	城区公路、河涌清扫保洁项目经费，环境保洁城市运行与维护全覆盖达到预期目标。
河涌堤岸维护费	2130306	水利工程运行与维护	15.75		15.75	31.50	用于河涌堤岸维护支出，保证堤岸的卫生，堤岸的安全，达到预期目标。
广州市白云区人民政府棠景街道办事处			-	-	4.63	4.63	
广州市白云区人民政府棠景街道办事处（本级）			-	-	4.63	4.63	
棠景南街道道路维修（区安排）	2129999	其他城乡社区支出	-		4.63	4.63	用于棠景南街道道路维修经费。
广州市白云区人民政府新市街道办事处			-	-	100.00	100.00	
广州市白云区人民政府新市街道办事处（本级）			-	-	100.00	100.00	
白云湖大道改造经费	2129999	其他城乡社区支出			100.00	100.00	根据区委区政府关于白云湖大道改造工作部署，对白云湖大道（黄石西路）沿线房屋进行提升改造。
广州市白云区人民政府黄石街道办事处			-	-	161.50	161.50	
广州市白云区人民政府黄石街道办事处（本级）			-	-	161.50	161.50	
白云湖大道改造经费	2129999	其他城乡社区支出			100.00	100.00	保障白云湖大道改造经费。
老旧小区微改造项目经费（区配套资金）（区安排）	2200104	自然资源规划及管理			30.00	30.00	保障老旧小区微改造项目经费。
城中村用电扩容改造补贴资金	2019999	其他一般公共服务支出			31.50	31.50	用于马务村城中村用电扩容改造相关项目。
广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处			4,456.75	-	2,409.91	6,866.66	
广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处(本级)			2,671.23	-	1,463.21	4,134.44	
人民调解工作经费	2040604	基层司法业务	2.43		2.43	4.86	保障人民调解工作经费。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,910.00		1,000.00	2,910.00	履行社会公共管理职责，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定，打赢疫情防控阻击战。
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	80.00		35.70	115.70	按照市区领导关于“干净、整洁、平安、有序”的指示要求，坚决贯彻落实区委区政府关于“环境要改善，主业要升级”的决策部署，积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	22.40		22.40	44.81	保持河涌环境清洁卫生，及时河涌沿岸垃圾，清理淤泥，进行管网建设、改善水质、消除恶臭。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	220.45		110.23	330.68	按照市区领导关于“干净、整洁、平安、有序”的指示要求，坚决贯彻落实区委区政府关于“环境要改善，主业要升级”的决策部署，积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	45.95		22.45	68.40	保持河涌环境清洁卫生，及时河涌沿岸垃圾，清理淤泥，进行管网建设、改善水质、消除恶臭。
社会综合管理事务专项补助	2019999	其他一般公共服务支出	160.00		70.00	230.00	依据《广州市白云区人民政府关于印发进一步完善区对街道财政管理体制方案的通知》（云府〔2019〕5号），用于共青团基层组织建设经费、村（社）妇女会专项、综治维稳经费、拆违控违专项支出、招商引资及保障街道日常行政运行等社会公共管理服务支出。
社会事务管理专项（清算）	2139999	其他农林水支出	230.00		200.00	430.00	紧紧围绕年初街道经济社会发展工作目标，安排打假、禁毒、安全生产、计生、工青妇、综治、武装部、城管治理、交通秩序整治工作、违章拆除、食品安全、消费者权益、创文宣传、退役军人服务等各类街道运作经费。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会发展迈出新步伐，辖区街容街貌取得新成绩，重点项目攻坚夺得新胜利，各项事业实现新突破。
广州市白云区嘉禾街道市政服务所			1,185.17	-	611.10	1,796.27	
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	423.73		216.16	639.89	按照市区领导关于“干净、整洁、平安、有序”的指示要求，坚决贯彻落实区委区政府关于“环境要改善，主业要升级”的决策部署，积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	1.44		24.94	26.38	保持河涌环境清洁卫生，及时河涌沿岸垃圾，清理淤泥，进行管网建设、改善水质、消除恶臭。
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出	760.00		370.00	1,130.00	用于支持各村环境卫生整治工作、除四害消杀、提高垃圾分类率、垃圾减产、垃圾点督导以及完善垃圾收运体系。
广州市白云区嘉禾街道退役军人服务站			5.00	-	8.10	13.10	
社会事务管理专项（国有资产使用收入返还）	2139999	其他农林水支出	5.00		8.10	13.10	进一步做好拥军优属、拥政爱民工作。开展走访慰问驻军部队、军民共建幸福社区活动等，做好退役军人服务管理工作。
广州市白云区嘉禾街道综合服务中心			595.35	-	314.50	909.85	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
出租屋管理专项	2139999	其他农林水支出	595.35		314.50	909.85	实现出租屋登记率、来穗人员登记率、来穗人员注销率95%，做到“底数清、情况明”的目标，出租屋税逐年稳步增长，出租屋备案率合理上升，零案发率。实现协助警员盘查前科率、整治五类车、协助警员抓获违法犯罪嫌疑人、逐年下降次数。
广州市白云区嘉禾街道综合保障中心			-	-	13.00	13.00	
社会事务管理专项（区安排）	2019999	其他一般公共服务支出	-		13.00	13.00	为用人单位与就业困难人员搭建便捷的供需见面平台，着力促进就业困难人员就近就地实现就业；提高辖内城镇登记失业人员就业率。
广州市白云区人民政府云城街道办事处			0.42	0.42	50.69	50.69	
广州市白云区人民政府云城街道办事处（本级）			0.42	0.42	50.69	50.69	
监察站监督员信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	0.42	0.42		-	根据工作实际调减项目金额。
穗财保2021062号中央福彩金支持居家和社区基本养老服务行动资金	2081006	养老服务	-		0.69	0.69	保障居家和社区基本养老服务资金。
大环境提升经费	2129999	其他城乡社区支出			50.00	50.00	完善常态化长效化工作机制，全方位营造城市环境干净整洁、社会大局平安有序的“大环境”，使群众获得感、幸福感、安全感更加充实、为加快建设实现老城市新活力、“四个出新出彩”的高质量发展中心城区提供有力支撑。
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处			1.62	0.34	280.00	281.28	
广州市白云区鹤龙街道办事处（本级）			-	-	280.00	280.00	
广州设计之都国际化街区发展经费	2120201	城乡社区规划与管理	-		200.00	200.00	加快推进“一园两城三都四区”建设的工作部署，推进广州设计之都按国际化街区建设标准，强弱项、补短板、提质效，进一步提升园区管理水平、加快产业培育、打响产业名片、提升营商环境。
大环境提升经费	2129999	其他城乡社区支出	-		50.00	50.00	扎实推进“大环境”提升工作，开展“大环境”提升行动，确保在短期内实现大变化大提升，完善常态化长效化工作机制，全方位营造城市环境干净整洁、社会大局平安有序的“大环境”，使群众获得感、幸福感、安全感更加充实、为加快建设实现老城市新活力、“四个出新出彩”的高质量发展中心城区提供有力支撑。主要用于鹤龙街卫生清洁、市政设施维修维护等工作，共享电动车整治，华南快速沿线周边美观围蔽工程项目，尖彭路、白云大道北等重点路段市容环境整治，完成白云大道北C1地铁口及汇金广场绿化带安装止车架、白云大道北两侧（汇金广场段、保时捷门口段）应急突击抢险整治、同泰一号东侧（电房旁）应急突击抢险整治，以及华快南侧尹边新街围堵应急突击抢险整治工作，华快、机场高速沿线大型政治类广告内容更新更换，主次干道、重点点位公益广告更新更换。
广州湾区中央法务区白云中心区专项经费	2040699	其他司法支出	-		30.00	30.00	开展法治图书馆建设、统计工作需求以及各类宣传等工作。设计打造法律文化宣传平台，营造浓厚法治文化氛围，打造“图书馆+体验空间+法律文化+休闲餐饮+创业孵化+文化沙龙”多元业态格局；打造广州首创的集合公共文化基础设施及多业态文化创新商业空间的示范标杆。
广州市白云区鹤龙街道退役军人服务站			1.62	0.34	-	1.28	
优抚对象免费体检经费	2101401	优抚对象医疗补助	0.42	0.22		0.20	根据工作实际调减项目金额。
优抚对象基本养老保险补助经费	2080899	其他优抚支出	1.20	0.12		1.08	根据工作实际调减项目金额。
广州市白云区人民政府龙归街道办事处			3,189.11	35.00	1,003.82	4,157.93	
广州市白云区人民政府龙归街道办事处（本级）			1,418.58	-	426.38	1,844.96	
社会事务管理专项（收益分成）	2139999	其他农林水支出	967.50		100.00	1,067.50	用于人大联络站（点）建设、档案整理、内部审计、法律顾问服务等业务；用于夯实综治基础建设、社会治安综合治理、社会心理服务、禁毒工作；用于治安、信访、维稳等工作；用于组织人事活动、党群阵地建设、共青团基层组织建设、妇联活动等工作；用于城乡规划编制、违法用地整改、应急抢险、环境整治等工作；用于市政类、河涌治理、园林绿化类、建筑装饰类等工程项目；用于开展公共服务相关工作；做好街道谋划产业发展布局规划、招商引资工作任务；做好农村股份合作制改革工作后续工作；开展环境保护污染整治工作；对龙归街辖区内进行消防和安全生产开展日常工作；做好“四上”企业统计工作；重拳打击制假生产、运输分销、仓储，强化经营者和群众知法守法意识；做好交通安全宣传；完成社区建设办经济、农业、林业、重点招商项目各线口的日常工作。对辖区范围内的违法建设进行清拆整改；做好全域环境提升整治。按照工作的要求和部署，参与业务培训，科学统筹、合理安排人力物力全力以赴完成拆违任务等。
道路设施管养经费	2139999	其他农林水支出	347.00		289.00	636.00	1.加强生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理环节的衔接，形成统一完整、协同高效的全过程运行系统，实现生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理全覆盖，帮助居民养成主动将垃圾分类的生活习惯，形成全社会共同参与垃圾分类的良好氛围；2.环卫保洁、河涌保洁、垃圾运输、绿化管养、市政设施维护、爱卫消杀等工作管理规范、作业安全措施、工作质量、工作程序、责任制落实情况，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境，舒适、美丽的人居环境。
河涌堤岸维护费	2139999	其他农林水支出	52.85		26.43	79.27	确保街道辖内河涌管理责任清晰，分工明确，措施到位、保障有力，达到防涝减灾，根治水患，全面改善提升我街水环境的治理目标。
穗财环2020013号基本农田保护和建设资金（区安排）	2130199	其他农业农村支出	-		2.46	2.46	根据广州市规划和自然资源局白云区分局关于印发《广州市白云区2020-2021年度永久基本农田保护补贴实施方案》的通知，用于开展补贴资金的发放、使用的内审工作。
穗财建2019227号基本农田保护和建设资金（区安排）	2130199	其他农业农村支出	-		2.36	2.36	根据广州市规划和自然资源局白云区分局关于印发《广州市白云区2020-2021年度永久基本农田保护补贴实施方案》的通知，用于开展补贴资金的发放、使用的内审工作。
水务设施分级管理专项	2139999	其他农林水支出	5.36		5.36	10.72	根据云府办〔2014〕54号《广州市白云区人民政府办公室印发关于进一步完善白云区河涌堤岸维护及水务设施分级管理的工作方案的通知》和《广州市白云区水务局关于调整太和镇、大源街、龙归街河涌及水利工程相关补助经费的函》要求，下拨水务设施分级管理专项经费。用于堤防防治白蚁、红火蚁，除草维护。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后续效目标
正常离任村干部生活补助经费	2139999	其他农林水支出	45.88		0.77	46.65	按月发放辖内符合条件正常离任村干部生活补助经费，落实正常离任村干部关心关爱政策，严格按规发放生活补助经费。
广州市白云区龙归街道市政服务所			747.21	35.00	320.00	1,032.21	
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出	650.00		320.00	970.00	提升环卫工作管理规范、作业安全措施、工作质量、工作程序、责任制落实情况，确保龙归辖区内市政设施有效运转，提高龙归街城市管理水平，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境，舒适、美丽的人居环境。
“厕所革命”专项建设资金	2139999	其他农林水支出	97.21	35.00		62.21	根据工作实际调减项目金额。
广州市白云区龙归街道综合保障中心			12.27	-	20.50	32.77	
社会事务管理专项（收益分成）	2139999	其他农林水支出	12.27		20.50	32.77	主要用于就业指导进乡村活动，对就业困难人员、退休人员慰问、针对刚毕业学生进行求职指导，举行多场招聘会。购买外勤人员的通讯服务费，保障外勤工作顺利有效开展，保障退休计生专员生活补贴，保障就业见习生的实习补贴，保障后台工作人员的办公日常所需，保障后勤办公的正常运转。
广州市白云区龙归街道综合服务中心			998.04	-	220.51	1,218.55	
出租屋管理专项	2139999	其他农林水支出	870.00		188.50	1,058.50	保障龙归街道综合服务中心工作正常运转，做好来穗人员和出租屋服务管理、网格化服务管理、政务服务等事务性工作；承担街道“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度事务性工作。
办公用房租金	2139999	其他农林水支出	128.04		32.01	160.05	按时支付办公用房租金，保障日常工作顺利开展。
广州市白云区龙归街道退役军人服务站			13.00	-	16.44	29.44	
社会事务管理专项（收益分成）	2139999	其他农林水支出	13.00		16.44	29.44	1、做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护、档案管理、信息化建设、宣传培训等工作，服务国防和军队建设，促进经济和社会发展，保持社会稳定；2、持续完善退役军人服务站政治文化氛围建设和软硬件建设，加强辖内拥军优属宣传氛围，营造尊崇军人的浓厚氛围；3、维持服务站正常办公运转。增强退役军人信念感、幸福感、归属感和安全感，充分体现政府对退役军人的关怀，让退役军人共享城市进步和改革开放成果。
广州市白云区人民政府大源街道办事处			6,520.00	870.00	816.50	6,466.50	
广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）			4,720.00	870.00	400.00	4,250.00	
社会事务管理专项（收益分成）	2139999	其他农林水支出	1,000.00		200.00	1,200.00	1. 在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。2. 以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；与区有关部门共同开展城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理工作及落实就业和社会保障工作措施，为辖区创造良好的工作和生活环境。3. 负责街辖内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本地区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护居民的合法权益。4. 加强街道经济管理和建设工作，拟定符合街情的经济发展规划，积极推进重大项目建设，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责街道国有资产和集体资产管理；负责街道在地统计工作。5. 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。6. 积极开展街辖内社区服务工作和各类公益活动，大力兴办社会福利事业，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、科学普及、文化体育及残联等工作。7. 负责人口和计划生育、安全生产监督、食品安全监督、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务等工作。8. 协助区教育部门做好辖区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学生计生有关管理责任。9. 配合区有关部门做好辖区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。10. 贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00		200.00	1,200.00	履行社会公共管理职责，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定，打赢疫情防控阻击战。
石湖村梅窿水库周边环境改造工程	2139999	其他农林水支出	220.00	70.00		150.00	根据工作实际调减项目金额。
大源村16单元品质提升工程拆迁补偿款	2139999	其他农林水支出	2,500.00	800.00		1,700.00	根据工作实际调减项目金额。
广州市白云区大源街道市政服务所			1,000.00	-	116.50	1,116.50	
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	1,000.00		116.50	1,116.50	用于辖区环卫保洁、垃圾运输、绿化维护、市政设施维护、除四害消毒服务等工作，提高城市管理制度化、标准化、精细化和常态化水平，营造更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境。
广州市白云区大源街道综合服务中心			800.00	-	300.00	1,100.00	
出租屋管理专项	2139999	其他农林水支出	800.00		300.00	1,100.00	1、开展出租屋各类安全隐患宣传工作。2、开展实有房屋“洗楼”行动，巡查出租屋。3、落实智慧大源系统平台栋长制及网格化管理工作，每月按时完成区网格事件的上报数量要求。4、开展来穗人员融合活动。5、其他出租屋管理工作经费。
广州市白云区科技工业商务和信息化局			3,778.75	100.00	8,258.30	11,937.05	
广州市白云区科技工业商务和信息化局(本级)			3,778.75	100.00	8,258.30	11,937.05	
穗工信函【2023】23号-2022年省级促进小微工业企业上规模发展奖补资金	2150805	中小企业发展专项	100.00	100.00		-	按工作实际需要调减项目资金。
对口帮扶和支援工作经费	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400.00		25.00	425.00	完成本年度对口帮扶贵州省黔南州3县东西部协作工作、对口英德市的帮扶以及对口帮扶湛江廉江市、吴川市、麻章区、开展与龙岩市长汀县对口合作工作援助新疆疏附县兰干乡、西藏波密县八盖乡和重庆巫山县相关乡镇的工作任务。开展迎考核工作、完成广博会白云分馆布展工作。足额拨付工作队工作经费、外派干部生活补助。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
工业发展工作经费	2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00		10.00	40.00	通过开展电动汽车充电设施安全检查项目，抽检充电站点，促进新能源充电设施有序发展；组织区内充电桩运营企业开展充电站场安全生产相关培训会议、充电站场应急演练活动，降低环境污染能耗，加强区内充电设施安全管理，落实安全生产主体责任，有序推进国家省市新能源汽车推广；完成市工信局年度下达清洁生产审核目标任务（含简易流程），走访企业开展工业节能与循环经济清洁生产政策宣传，完成企业的清洁生产实地审核、快速清洁生产审核和复审目标任务。
经济专项工作管理经费	2011399	其他商贸事务支出	90.00		28.50	118.50	通过设立经济专项工作管理经费，开展商贸、外经贸等各方面专项工作，监控网络经济运行情况，加强对我区外贸企业经济数据进行跟踪普查，不断完善相关企业数据库，摸清掌握我区外经贸、服务外包现状，完善统计运行分析，促进外贸企业发展，推动流通业品牌建设，促进内需、扩大消费，推动白云区经济快速发展；针对巡察重点指出问题及重要工作环节，开展重点项目抽查检查，加强日常风险隐患排查；开展国内外经济工作调研考察、企业洽谈，提高业务管理水平，促进经济发展。
海关口岸综合补助经费	2011399	其他商贸事务支出	-		800.00	800.00	通过开展海关口岸综合补助经费项目，对广州海关在促进白云区外贸发展和服务企业中有需要持续投入人力、物力、财力予以保障，提高通关效率，稳定外贸发展，提高服务地方经济发展工作水平。
白云区村镇工业聚集区专项规划项目	2150599	其他工业和信息产业监管支出	-		60.00	60.00	通过开展白云区村镇工业聚集区专项规划项目，在充分摸查和调研的基础上，形成对我区村镇工业聚集区整治提升专项研究报告，制定出可操作、可实施的任务计划表，汇总建立数据库及制作规划图纸，将村镇工业聚集区整治提升专项研究工作作为市、区国土空间规划编制的重要参考内容。摸清辖内村镇工业聚集区底数，探索存量工业用地更新改造模式路径，实现产业空间优化，为产业发展提供重要的产业空间载体，支撑产业高质量发展。
“白云优选赢战蓝海”全球跨境电商产业出海峰会补贴	2011399	其他商贸事务支出	-		20.00	20.00	通过开展“白云优选赢战蓝海”全球跨境电商产业出海峰会活动，对活动主办协会给予费用补贴，拓宽跨境电商拓展销售渠道，促进平台大卖与产业带企业现场对接，推动跨境电商生态圈内企业深度合作，共同开拓海外万亿蓝海市场。
白云区通信管线整治工作服务项目	2150599	其他工业和信息产业监管支出	158.75		100.00	258.75	通过开展架空通讯线缆乱搭乱接专项治理项目，持续推进白云区辖内48个城中村“三线”综合整治工作、白云区辖内重要片区通讯线缆整治工作，达到及时处理由通讯线缆衍生的安全隐患问题，美化周边景观，在规定时间内反馈整治结果。
白云区“0408”疫情期间逆势增长企业奖补	2011399	其他商贸事务支出	-		179.00	179.00	通过对在“0408”期间实现逆势增长企业进行奖补，促进企业发展增长，稳固企业在我区的发展，增强企业获得感。
白云区加快直播经济发展补贴	2169999	其他商业服务业等支出	-		2,840.28	2,840.28	通过开展对直播龙头企业的奖励，加强吸引直播龙头企业入住白云区，提高白云区新型业态-直播电商对白云区加大经济贡献。
支持工业企业2023年春节期间稳岗留工补贴	2159999	其他资源勘探业信息支出	-		69.44	69.44	通过开展工业企业2023年春节期间的稳岗留工补贴项目，支持工业企业春节期间稳岗留工，保障企业春节期间生产有序，更好促进我区经济社会持续稳定健康高质量发展。
白云区应急抢险救灾工程驿站项目	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,000.00		2,540.28	5,540.28	贯彻落实国务院联防联控机制和省、市新冠防控指挥部及《关于印发广州市集中隔离场所储备和启用调用实施方案的通知》（穗卫转运隔离专班函〔2022〕132号）中集中隔离房间储备比例不少于常住人口每万人60间工作要求，加快推进省、市、区疫情防控会议关于进一步加强隔离重点收储和增加隔离点数量工作部署，确保满足疫情“应隔尽隔”“应快快隔”需要。
高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员补助经费（财政拨款人员）	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-		74.39	74.39	通过开展高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员补助经费（财政拨款人员）项目，提升区派专班工作人员积极性和主动性，进而提高各酒店服务管理工作水平，做好对集中居住（隔离）人员健康管理和人员管控工作。
白云区集中居住和隔离场所疫情防控保障项目工作经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-		546.25	546.25	通过开展广州市白云区高风险岗位人员集中居住点和入境机组集中隔离酒店疫情防控工作保障项目，提供区派驻工作专班后勤保障，进而提高各酒店服务管理工作水平，做好对集中居住（隔离）人员健康管理和人员管控工作。
白云区集中隔离观察场所涉及政府指令关停商户补助经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-		965.16	965.16	通过白云区集中隔离观察场所涉及政府指令关停商户补助项目，对新冠病毒肺炎疫情防控期间因设置集中隔离场所政府指令关停的商户提供适当补助，对商户起到纾困作用，促进白云区经济健康高质量发展。
广州市白云区政务服务数据管理局			8,990.13	0.03	4,245.65	13,235.75	
广州市白云区政务服务数据管理局(本级)			8,607.81	0.03	4,173.90	12,781.68	
疫情防控应急短信服务经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.24	0.03		41.21	根据工作实际调减项目金额。
12345热线运作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.87		6.75	19.62	完善修订白云热线机制，保障我区热线工作较好推进。开展热线深调研及工作督导，深入了解白云区掌握群众诉求热点，掌握全区热线承办单位及人员的工作质效，发现工作中的不足。通过开展全区热线工作人员培训，提升各镇街、各责任单位及其内设机构的热线工作人员工作能力，推进政府治理体系与治理能力现代化建设，妥善处理民生诉求。
政务中心大楼物业管理费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.14		49.07	147.21	为白云区政务服务中心打造舒适、有序、整洁的办事大厅，提供后勤保障，提供高标准、高质量的物业服务。物业管理服务范围包括：1.政务服务中心大厅安全防范工作；2.政务服务中心周边环境绿化养护；3.政务服务中心大厅环境卫生保洁；4.政务服务中心大楼管理、安保、卫生保洁等。
海关入驻保障费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00	16.00	保障海关网络费用、邮电费、保障海关入驻人员工作午餐等其他海关日常办公保障费用。
配餐服务费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.50		32.75	80.25	做好工作人员的配餐供应，确保食品安全卫生，保障工作人员工作就餐问题。
政务中心大楼保障经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.13		137.00	278.13	为政务服务中心打造舒适、有序、整洁的办事大厅，提供后勤保障，提供高标准、高质量的物业服务。物业管理服务范围包括：1.政务服务中心大厅安全防范工作；2.政务服务中心周边环境绿化养护；3.政务服务中心大厅环境卫生保洁；4.政务服务中心大楼管理、安保、卫生保洁等。
第三方暗访调查费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.40		8.14	26.54	加强政务服务队伍服务能力，组织区属专业大厅、镇街政务服务中心、市监所从事政务服务工作人员开展专项培训，聘请第三方专业机构对各级政务服务大厅进行暗访检查。
政务服务人员外包服务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.90		161.10	358.00	建立协同、便捷、高效的综合窗口服务，实现“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”的政务服务模式，方便群众办事创业，提升政务服务水平和群众满意度，提高政府效能和企业便利度。
电子政务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.23		78.09	225.32	1.完成不少于30个证照自主签发；2.实现400个事项可调用电子证照；3.将统一预约叫取号评价系统部署到不少于10个政务大厅；4.保障白云区门户网站稳定运行；5.保障100台自助终端运行稳定。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
智慧白云一期项目经费	2060599	其他科技条件与服务支出	2,655.11		600.00	3,255.11	1.建设“1个数字平台+1个智慧大脑+N个智慧应用”；2.将物联网、大数据等新一代信息技术与业务应用深度融合创新，达到“一屏观白云、一键联指挥、一门办业务、一网统管理”的精细化、智能化城市治理的效果。
信息化项目合同存量款项	2060599	其他科技条件与服务支出	4,431.81		2,893.00	7,324.81	1.通过开展智慧白云信息化项目建设，提升白云区城市智慧化水平；2.保障白云区电子政务网络稳定可靠运行；3.建设智慧白云安全体系，逐步提升安全效能；4.根据实际建设情况，按合同要求支付款项。
信息化项目管理经费	2060599	其他科技条件与服务支出	809.48		200.00	1,009.48	开展项目的立项和验收专家评审、可行性研究服务、咨询服务、设计服务、监理服务、测评服务、评估、审计服务等，完善我局信息化项目提供有效保障。
广州市白云区智慧城市运行中心			382.32		71.75	454.07	
政务大厅日常运作经费	2010350	事业运行	29.25		20.00	49.25	通过该项目保障机场路和民科园政务大厅正常运作，开展行政审批“绿色通道”服务、代办服务、跨城（异地）通办服务、“一站式”服务及审批流程跟踪协调工作，为群众提供优质、高效、便利的政务服务。
信息化运维经费	2060599	其他科技条件与服务支出	353.07		51.75	404.82	通过开展该项目，建设和维护全区基层公共服务自助终端，提高政务服务水平。
广州市白云区市场监督管理局			497.22	-	381.72	878.94	
广州市白云区市场监督管理局(本级)			497.22	-	381.72	878.94	
三证一照业务政府购买服务费	2013804	市场主体管理	167.28		112.72	280.00	深入贯彻落实商事登记改革，全面加强登记窗口的人员、设施力量和经费保障，确保一线窗口服务能力与改革需求相适应，外包单位按照窗口工作要求完成政务服务大厅商事登记窗口服务工作，为办事群众提供优质服务。
新开办企业印章刻制经费	2013804	市场主体管理	100.00		150.00	250.00	进一步优化营商环境，减少企业开办环节，提高企业开办效率，降低企业开办成本，为辖区内新开办企业免费刻制公章。
专项监督抽检经费	2013899	其他市场监督管理事务	229.94		119.00	348.94	项目内容： 1.对辖区团体、企业制定的标准实施监督检查。2.对重点工业产品开展质量专项抽查，对上级监督检查不合格产品开展复查检验。3.对白云区生产经营的化妆品进行抽样检验。4.对电梯实施以抽查为主要方式的监督检查，每年依据各地经济发展实际、电梯使用和故障状况，选取10%-30%的电梯进行监督检查。 调整后绩效目标： 1.开展团体、企业标准文本监督检查，为政府部门掌握团体、企业标准化工作情况提供参考，提高标准文本质量，以更好地督促引导团体、企业加强标准化管理。2.排查重点工业产品质量安全隐患，提高辖区重点工业产品质量水平。3.通过抽样检验，进一步排查化妆品安全风险隐患，提升化妆品质量安全。4.通过对有关电梯作业的安装、维保、检验环节加强监管，监督电梯安装、维保、使用、检验单位安全质量管理。
广州市白云区人力资源和社会保障局			18,536.00	-	10,668.91	29,204.91	
广州市白云区人力资源和社会保障局(本级)			18,256.00	-	10,468.91	28,724.91	
智慧人社项目经费	2060599	其他科技条件与服务支出			100.00	100.00	项目内容： 1.拟推行财务线上报销、合同管理系统。2.全面推进白云区机关企事业单位医疗保障定点医疗机构医疗费结算业财一体化系统3.进一步完善区智慧仲裁项目建设。4.建设粤港澳大湾区技能人才数字化公共服务平台。 调整后绩效目标： 一是完成全局财务系统升级优化，加强财务信息监管；二是加强我区机关事业单位医疗保险基金支出审核；三是对现有的劳动仲裁智能系统二度升级，进一步加快相关文书的书写上传工作，提升工作效率；四是推进全区人才人才数字化公共服务平台的建设完善工作，完成我区智慧白云2021-2023年工作计划，整体实现人社领域数字化建设，提升办公效率，为全区群众提升办事幸福感。
嵯龙工程款	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			119.91	119.91	归垫嵯龙工程费用。
全区公开招聘事业单位工作人员及初任培训经费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00		109.00	209.00	完成区优才计划和广州市在2023年选调生招录中同步开展事业单位人员招聘（白云区）面试等工作，根据实际情况开展下半年我区事业单位公开招聘工作及新入职事业单位工作人员初任培训工作，进一步促进我区事业单位人才队伍建设，提升我区事业单位人才队伍整体素质。
区机关企事业单位医疗保险基金	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18,000.00		10,000.00	28,000.00	用于区机关企事业单位人员医疗费用、参保人员异地就医等零星报销费用及市直参保人员参保就医费用，保障与挂购医疗机构的良好合作，促进医疗机构提升医疗服务，合理诊疗，保障我区参保人员的就医需求。
区人才集聚工程专项经费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.00		140.00	296.00	项目内容： 1.按照“云聚英才计划”和产业领军人才文件要求，提供各类人才补贴经费，组织开展2020年度创新领军人才中期评审专家评审费，开展人才工作和活动经费。2.赴知名高校引进具有专业知识技能的毕业生等组团招聘活动。3.修建振兴人才驿站。 调整后绩效目标： 通过加快集聚产业领军人才和“云聚英才计划”，加快我区高层次人才队伍建设；加大力度宣传推广“云聚英才”申领政策，为成功申领者发放荣誉证书及人才卡，打造粤港澳大湾区高水平产业技能人才高地。引进具有专业技能高校毕业生，积极吸引培养专业技术人才及各类人才队伍建设，为全区经济社会发展聚集高端人才,服务高质量发展大局。
广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院			280.00	-	200.00	480.00	
劳动仲裁办案经费	2080112	劳动人事争议调解仲裁	280.00		200.00	480.00	1.按照“云聚英才计划”和产业领军人才文件要求，提供各类人才补贴经费，组织开展2020年度创新领军人才中期评审专家评审费，开展人才工作和活动经费。2.赴知名高校引进具有专业知识技能的毕业生等组团招聘活动。
广州市白云区民政局			4,940.82	12.63	1,725.63	6,653.82	
广州市白云区民政局(本级)			4,940.82	12.63	1,675.63	6,603.82	
白云区社会组织等级评估经费	2080206	社会组织管理	-		12.00	12.00	通过加快集聚产业领军人才和“云聚英才计划”，加快我区高层次人才队伍建设；加大力度宣传推广“云聚英才”申领政策，为成功申领者发放荣誉证书及人才卡，打造粤港澳大湾区高水平产业技能人才高地。引进具有专业技能高校毕业生，积极吸引培养专业技术人才及各类人才队伍建设，为全区经济社会发展聚集高端人才,服务高质量发展大局。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
社会组织培育发展工作经费	2080206	社会组织管理	26.00		8.40	34.40	1.分级分类做好所属社会组织党组织党建培训工 作，加强社会组织党员队伍建设，提高党组织书记及党务工作者的党务工作能力和业务水平，提升社会组织党建工作质量，增强基层党组织组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，通过党建引领，促进社会组织健康有序发展。 2.举办各类社会组织活动，社会组织培育孵化、举办公益创投等活动，推动我区社会组织高质量发展。
区级及街镇界线路管理检查工作经费	2080207	行政区划和地名管理	54.20	5.00		49.20	根据工作实际调减项目金额。
社会组织服务高质量发展白云基地启动仪式活动经费	2080206	社会组织管理	-		45.00	45.00	高质量举办社会组织服务高质量发展基地启动仪式，正式对外发布白云基地。更好为白云基地凝聚声势，强化白云基地品牌传播，推动更多国内外优质社会组织入驻白云基地，形成社会组织集聚，聚焦白云区6+6产业集群，助力白云产业经济高质量发展。同步贯彻上级部门关于稳就业保就业的决策部署，积极推进社会组织助就业工作。
镇街、村居未保工作站点建设运营经费	2081001	儿童福利	25.00		23.44	48.44	在全市率先实现区、镇街、村居三级未成年人保护服务网络全覆盖。每月为村居儿童主任发放补贴，指导镇街、村居儿童福利工作人员依托镇街、村居未保站点开展困境儿童及未成年人保护相关服务，打造品牌特色。
穗财保[2023]34号全市民办养老机构（含公建民营）工作人员一次性岗位补贴	2081006	养老服务	37.18	1.63		35.55	按工作实际实际，调减结余资金。
全市民办养老机构（含公建民营）工作人员一次性岗位补贴	2081006	养老服务	-		35.55	35.55	贯彻落实省民政厅、市民政局关于扶持民办养老机构发展，稳定人员队伍、提振工作士气，进一步促进民办养老机构稳定发展。
广州市特殊困难老年人入住养老机构资助经费和公办养老机构责任保险经费	2081002	老年福利	39.64		12.99	52.63	通过补助特殊困难老年人入住养老机构差额费用和购买养老机构责任保险，消除困难老人入住困难，降低机构运营风险，缓解公办敬老院经营压力，给予困难老人更好的晚年生活环境。
村监委主任及社区专职工作人员培训经费	2080208	基层政权建设和社区治理	7.00		6.00	13.00	1.村监委主任培训经费。根据省民政厅、省监察厅、省财政厅印发《村务监督委员会工作规则》（粤民发〔2015〕92号）要求，区党委、人民政府每年应当至少组织一次村务监督委员会主任培训。 2.社区专职工作人员培训经费。根据广州市民政局对专职人员管理的相关要求，由区民政局及镇街负责社区专职工作人员培训工 作。本年度培训按照“头雁素质有提升，精英队伍更加强、整体水平上台阶”的工作整体思路，分别进行社区党组织书记、社区建设标杆人才、社区专职队伍等系列培训。
村务监督委员会成员工作补贴	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.80		78.12	280.92	落实4个镇2个街各行政村“两委”干部工作补贴发放工作，全面规范完善基层“两委”干部报酬分类体系、发放标准、管理监督，有力保障基层干部合理待遇，有效提升基层“两委”干部工作积极性。
户籍居民殡葬基本服务费	2080299	其他民政管理事务支出	590.00		290.00	880.00	通过免除我区户籍居民殡葬基本服务费用以及减免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，营造宜居环境。
公开招聘社区专职工作人员经费	2080208	基层政权建设和社区治理	95.00	6.00		89.00	根据工作实际调减项目金额。
居民临时救助经费	2082001	临时救助支出	50.00		110.00	160.00	按照《广州市临时救助暂行办法规定》，对遭遇突发性、临时性导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖、未能及时救助或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的个人或家庭给予救助，解决居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。
穗财保2021100号低收入居民污水补贴资金	2080299	其他民政管理事务支出	-		4.00	4.00	完善困难群众消费性减免和优惠政策，通过实施污水处理费补贴项目，减轻困难群众基本生活负担，提高困难群众基本生活保障水平。
城市最低生活保障金	2081901	城市最低生活保障金支出	2,756.00		346.00	3,102.00	做好对象认定，对符合条件的低保对象登记造册，建立档案；贯彻落实低保标准与人均收入确定补差标准及经济核对和生活评估双重核查机制的要求，实施学生、双老、重疾等低保对象低保金按低保标准上浮20%的“分类救济”政策；健全与经济社会发展水平相适应的城市低保标准增长机制，巩固实下因失业人员救助帮扶，提高困难群众生活水平，确保困难群众满意度、获得感进一步提升；建立完善的监督检查机制，实施动态管理，不断提高救助资金管理服务水平，每月20日前将当月最低生活保障金通过银行及时发放到救助对象手中，确保低保救助资金不被截留、挪用、冒领，救助对象得到合理、公平、公开的救助，保障困难群众基本生活。
城市特困人员救助供养金	2082101	城市特困人员救助供养支出	650.00		150.00	800.00	做好对象认定，规范申请、审核、审批、公示程序，对符合城市特困供养条件的人员登记造册，形成书面纪录，一户一档建立档案，做到底子清、情况明；强化政府托底保障职责，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等 方面保障，做到应救尽救，应养尽养；健全与经济社会发展水平相适应的城市特困标准科学增长机制，建立完善的监督检查机制，实施动态管理，不断提高救助资金管理服务水平；分级管理，落实责任，强化管理服务和资金保障，为城市特困人员提供规范、适度的救助供养服务，每月20日前将当月城市特困供养金通过银行及时发放到救助对象手中，确保特困救助供养资金不被截留、挪用、冒领，救助对象得到合理、公平、公开的救助。
代管行政退休人员经费	2089999	其他社会保障和就业支出	65.00		12.00	77.00	解决“1978年前退休人员待遇问题”，体现党和政府对早期退休人员的关怀。
购买精神障碍社区康复服务	2081104	残疾人康复	45.00		17.00	62.00	通过提供社区康复服务，使社区精神障碍患者享有康复服务，努力降低服务对象的病情复发率，提高自理率和就业率。
广州市白云区社会救助督导及绩效评价工作	2080299	其他民政管理事务支出	-		35.20	35.20	提高各镇街的社会救助科学化管理水平，强化为特殊困难群体服务工作的精准性，及时发现和解决共性问题，强化白云区社会救助服务工作的综合监督指导，并参照广州市内部审计规定，对社会救助和事务资金开展内部审计。
白云区殡葬骨灰存放设施建设专项经费	2080299	其他民政管理事务支出	100.00		297.20	397.20	委托有资质的单位对4个镇骨灰楼建设进行立项、调规、评估、专项债申报等前期工作，保障建设工作正常开展。
居家养老专项经费	2081006	养老服务	198.00		30.00	228.00	项目内容： 居家养老专项经费用于采购居家社区养老服务评估项目，采购区级社区养老服务设施，采购家庭养老床位及居家适老化改造验收项目，支付镇街、村居社区养老服务设施服务餐补，居家社区养老服务相关业务培训、宣传等与居家养老相关的工作。 调整后绩效目标： 依托1个区级综合养老服务中心、24个街道（镇）级颐康中心、404个社区（村）级颐康服务站等社区居家养老服务设施，健全“一刻钟”居家和社区养老服务网络，全面开展基本养老服务项目，为辖区居家老年人提供多元化、全方位、高品质的养老服务，进一步提升居家老年人幸福感、获得感。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
助餐配餐服务补贴经费	2081006	养老服务	-		162.73	162.73	项目内容： 助餐配餐服务补贴经费用于支付全区辖内60周岁以上老年人助餐配餐相关费用，根据全区各镇街的助餐配餐及相关服务情况，据实支出补贴经费。 调整后绩效目标： 按照“中心城区10-15分钟、外围城区20-25分钟”的原则，依托“1个区级综合养老服务中心+24个街道（镇）级颐康中心+404个社区（村）级颐康服务站”的三级联动养老服务网络，通过自建厨房、引入集体配送单位和链接高校饭堂等形式，丰富助餐配餐服务模式，提升居家老年人获得感、幸福感、满足感。
广州市白云区社会福利服务中心			-	-	50.00	50.00	
创建星级养老机构（BCD区）适老化改造	2081005	社会福利事业单位	-		50.00	50.00	对区福利中心BCD区养老房间、功能区等老人生活区域硬件进行适老化升级改造，完善区域养老服务功能需求，以达省养老机构星级评定标准。
广州市白云区残疾人联合会			741.48	-	606.45	1,347.93	
广州市白云区残疾人联合会(本级)			571.48	-	338.71	910.19	
康园工疗机构经费	2081199	其他残疾人事业支出	300.00		200.00	500.00	实现“一（镇）街一站”全覆盖的目标，为我区智力、精神及其他有需求的残疾人提供工疗康复服务，满足其日间生活照料托管、工疗康复需求，达到职业康复训练、庇护性就业服务效果。
社区精神康复综合服务中心经费	2081104	残疾人康复	169.12		72.80	241.92	为辖内有精神康复需求的精神障碍患者提供康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入，实时支援、个案跟进等专业社工服务，服务人数400人，服务工时23000小时。
残疾人特殊教育经费	2081199	其他残疾人事业支出	66.15		52.44	118.59	保障残疾学生和贫困残疾人子女受教育，减轻残疾人家庭教育负担，提升残疾人整体素质。
区残联日常运作经费	2081199	其他残疾人事业支出	36.21		13.47	49.68	项目内容： 1、支付区残联及下属单位办公场地物业费、水电费、保洁费、维护维修费，支付区残联及下属单位设备维护维修费，支付员工食堂维护维修费等。2、支付正版化软件购置费。3、支付巡察整改事项工作经费。 调整后绩效目标： 保障办公场地正常运作，维持区残联工作人员正常办公，服务好残疾人。
广州市白云区残疾人就业服务所			170.00	-	267.74	437.74	
残疾人就业创业扶助资金	2081199	其他残疾人事业支出	70.00		129.74	199.74	做好我区残疾人就业创业资助项目的申请、审核和发放工作。
康复费	2081199	其他残疾人事业支出	100.00		138.00	238.00	做好残疾人康复训练、医疗保障、辅助用品用具适配的审核和资助工作，满足我区残疾人基本康复需求，资助及时拨付到位，资助到人，无拖欠资助或延期拨付现象，促进残疾人康复，帮助其更好地回归社会,减轻残疾人家庭负担。年度残疾人精准康复服务率达95%以上，服务对象满意率达95%以上。
广州市白云区文化广电旅游体育局			968.92	-	805.10	1,774.02	
广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）			615.28	-	431.00	1,046.28	
白云区图书馆白云新城馆建设费用	2070104	图书馆	455.30		181.00	636.30	对投入使用的各项设施设备运行情况进行监测，根据合同要求完成2023年的各项工程款及其他费用结算。
开展公共体育设施建设和维护	2070308	群众体育	100.00		100.00	200.00	完善白云区公共体育设施建设，打造城市十分钟健身圈、农村十里健身圈。
特色文化旅游产业活动及配套经费	2070199	其他文化和旅游支出	59.98		150.00	209.98	结合白云区的产业特色，通过举办系列文旅产业推广活动，整合优化产业资源，促进文化与旅游、体育、商贸、科技及金融等的创新融合，加快聚集各类文化贸易资源，促进产业聚集，辐射带动全区文旅产业发展。
广州市白云区图书馆			253.64	-	280.10	533.74	
图书馆总分馆服务运营经费	2070104	图书馆	190.00		174.00	364.00	全区图书馆服务网络体系进一步完善，日常管理服务更加到位、规范，总分馆业务数据报送更加及时，总馆与分馆沟通更顺畅，各图书馆服务能力进一步提高，服务效益较之前有明显提升。
更新图书经费	2070104	图书馆	63.64		80.00	143.64	用于更新文献资源，计划更新新书16000册，丰富馆藏资源，优化馆藏结构，逐步缩小我区公共图书馆与相关标准的差距。
智慧白云信息化建设项目	2060599	其他科技条件与服务支出	-		26.10	26.10	项目内容： 超星期刊数字资源第三期的续期内容采购；基础设施运维服务、网络安全服务、桌面设备维保服务、白云新城设施互联网出口服务采购、全白云区的图书馆电子资源服务采购、全白云区的图书馆电子借阅机维保服务采购。 调整后绩效目标： 做好2023年度信息化设施与系统的管理维护，保障馆内日常办公、总分馆体系和各项公众服务的正常运行，为我区公共文化正常服务提供技术保障。
广州市白云区文化体育发展中心			100.00	-	94.00	194.00	
大院维护费	2070199	其他文化和旅游支出	100.00		94.00	194.00	用于大院公益性场馆水电开支及场馆应急性修缮，消除安全隐患，为前来参加公益性活动的群众提供安全、舒适、卫生的公共场所；保障大院办公场所正常运行，为办事群众和大院各单位工作人员提供安全舒适的办事、办公环境，为提高工作效率和服务水平提供有利条件。
中共广州市白云区委宣传部			1,296.59	-	573.73	1,870.32	
中共广州市白云区委宣传部(本级)			1,296.59	-	573.73	1,870.32	
宣传工作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	330.00		280.00	610.00	长期建立和保持与中央、省、市主流媒体及网络媒体沟通协调渠道，通过搭建宣传合作平台、组织策划新闻采访活动，加强白云区正面宣传报道，提升区域形象，为各项中心工作营造良好舆论氛围。
意识形态工作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.83		40.00	121.83	着力深化全区领导干部对做好意识形态工作极端重要性的认识，严格落实管理责任、形成协调联动合力，全面排查风险隐患，坚决守好意识形态安全“南大门”。
文化建设工作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		30.00	80.00	通过开展版权（软件正版化）、“全民阅读”、“农家书屋”、农村（社区）电影放映、文化资源保护利用等工作，扎实推进文化强国（好文化）建设，推动城市文化综合实力出新出彩，提升文化获得感幸福感。
区融媒体中心运作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.76		213.74	472.50	把握正确舆论导向，贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，及时报道区委、区政府的重大决策、中心工作、区领导活动和基层动态，做好新闻宣传和舆论引导，为白云区经济社会发展提供强有力的舆论支持。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
政府雇员工资费用	2070699	其他新闻出版电影支出	576.00		9.99	585.99	保障雇员工资福利支出。
广州市白云区退役军人事务局			20,241.29	15,695.00	346.95	4,893.24	
广州市白云区退役军人事务局(本级)			3,922.91	-	329.89	4,252.80	
义务兵家庭优待金和大学生入伍补助金	2080805	义务兵优待	2,200.00		221.37	2,421.37	通过发放全区入伍义务兵家庭优待金、优秀士兵奖励、边远艰苦地区补贴，鼓励适龄青年积极应征入伍，鼓励到边远艰苦地区服役，支持国家国防和军队建设。
优抚对象抚恤补助经费	2080899	其他优抚支出	1,250.00		97.80	1,347.80	通过对优抚对象发放生活补助的经费项目，充分体现区委区政府对优抚对象的关怀，让优抚对象共享城市进步和改革开放成果，提升幸福感。
优抚对象门诊补助金	2101401	优抚对象医疗补助	140.00		5.20	145.20	通过对优抚对象发放门诊补助的经费项目，充分体现区委区政府对优抚对象的关怀，让优抚对象共享城市进步和改革开放成果，提升幸福感。
优抚对象节日慰问金	2080899	其他优抚支出	310.00		0.30	310.30	通过对优抚对象节日慰问经费项目，保障政府对优抚对象走访慰问活动，充分体现区委区政府对优抚对象的关怀，让优抚对象共享城市进步和改革开放成果，提升幸福感。
优抚对象免费体检经费	2101401	优抚对象医疗补助	17.00		4.92	21.92	通过对优抚对象免费体检的经费项目，充分体现区委区政府对优抚对象的关怀，让优抚对象共享城市进步和改革开放成果，提升幸福感。
烈士褒扬活动经费	2080899	其他优抚支出	5.91		0.30	6.21	根据中央烈士公祭办法精神，落实省、市关于清明或9.30烈士纪念日期间开展褒扬纪念活动，做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作，保障好烈士遗属权益。通过活动开展和走访慰问、异地祭扫经费保障，缅怀革命先烈、弘扬烈士精神，培养全区人民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，践行社会主义核心价值观，深入了解烈属的家庭生活状况，帮助烈属解决生活实际困难，使他们切实感受到社会的尊重，进一步增强他们的荣誉感和自豪感。
广州市白云区军队离休退休干部休养所			2,242.13	2,120.00	2.06	124.19	
军队移交政府离休退休人员安置补助资金	2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	2,230.00	2,120.00		110.00	按工作实际需求置换调减项目资金。
军队离退休干部节日慰问金	2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	12.13		2.06	14.19	根据相关文件精神，按时足额发放军队休干部春节、建军节、中秋节慰问金，组织春节、建军节慰问活动，进一步改善军队干部离退休生活待遇，使他们安享晚年。
广州市白云区军队离退休干部第三休养所			14,076.25	13,575.00	15.00	516.25	
军队移交政府离休退休人员安置补助资金	2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	14,000.00	13,575.00		425.00	按工作实际需求置换调减项目资金。
军队离退休干部节日慰问金	2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	76.25		15.00	91.25	将慰问金于春节、建军节、中秋节前及时足额发放到军队干部工资账户，并合理使用活动经费，组织军队干部参加节日活动，对离退休干部进行节日慰问。
广州市公安局白云区分局			1,160.51	93.23	1,525.75	2,593.03	
广州市公安局白云区分局(本级)			1,160.51	93.23	1,525.75	2,593.03	
警卫专项经费	2040220	执法办案			150.00	150.00	确保重大安保活动的警卫任务绝对安全，符合万无一失的警卫标准。
防疫专项经费	2040220	执法办案	640.00		190.95	830.95	确保新冠疫情圆满完成，清理拖欠费用，防止舆情。
分局枪弹库提档升级改造试点经费	2040220	执法办案	-		95.77	95.77	通过枪弹库室提档升级工作，大力推动枪弹库室信息化、智能化建设，通过“物联网”等科技化手段为枪支管理工作减负增效。
穗财政【2021】115号养犬管理业务支出补助	2040220	执法办案	43.23	43.23		-	根据工作实际调减项目金额。
穗财政【2022】58号清算2021年养犬管理费用	2040220	执法办案	61.46	50.00		11.46	根据工作实际调减项目金额。
大源所危房改造工程	2040220	执法办案	53.46		49.90	103.36	保证大源所危房（食堂和民辅警备勤等业务用房）的结构安全、切实维护民警的工作环境。
大源派出所群众接待区改造工程	2040220	执法办案			17.00	17.00	派出所接待区满足《广州市公安派出所标准化建设规范》要求，实现上级机关要求落实便民为民的措施。
群防共治奖励、见义勇为群众举报等奖励金及慰问金	2040220	执法办案	120.00		100.00	220.00	通过发动群众，鼓励群众打击违法行为，弘扬社会主义正气，打击犯罪分子的嚣张气焰，维护白云区社会治安稳定。
派出所综合指挥室建设	2040220	执法办案	-		150.00	150.00	通过综合指挥室的建设，实现各派出所临近现场指挥，充分发挥基层指挥能力。
白云区看守所扩容建设信息化系统2022年建设项目	2040219	信息化建设	200.00		375.00	575.00	解决看守所扩容建设后的技防安全保障，确保了监所安全问题，实现监管全覆盖，优化了监室综合布线，通过人工智能辅助提高了工作效率，提升消除监所安全隐患的能力。
警卫视频补点建设经费	2040219	信息化建设			127.62	127.62	实现同泰路及其周边路段无盲点，确保核心路段和国会会堂的周边安全。
白云区监控中心及机房运维项目	2040219	信息化建设			21.10	21.10	完成27个派出所监控室机房及分局8楼视频专网机房运维服务，实现分局监控一张网。
社区管理系统维护项目	2040219	信息化建设	42.36		48.41	90.77	维护广州市公安局白云区分局社区管理系统的正常运行、进行相关业务系统的软硬件更新、确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保白云区大部分城中村住户的日常出行。
禁毒示范创建专项经费	2040220	执法办案			50.00	50.00	大力培育推广宣传亮点工程，创建具有全省、全国影响力并被上级禁毒部门认可的毒品预防教育特色品牌。
新白云站派出所建设	2040202	一般行政管理事务			150.00	150.00	建设合格、符合新火车站要求的派出所，维护火车站周边的治安，保障群众的生命安全。
广州市白云区司法局			1,215.36	-	764.57	1,979.93	
广州市白云区司法局(本级)			1,014.86	-	664.07	1,678.93	
人民调解工作经费	2040604	基层司法业务	300.00		111.00	411.00	通过开展本项目，加强人民调解工作指导，强化调解组织工作建设，调动调解员积极性，推动矛盾纠纷多元化解。
一村（社区）一法律顾问公益法律服务工作经费（区资金）	2040606	律师管理	202.00		217.93	419.93	按照上级要求在本辖区内村（社区）配备法律顾问，实现一村（社区）一法律顾问全覆盖。村（社区）配备法律顾问工作机制建立健全，每月提供现场法律服务，每个季度为村（社区）提供法治讲座，按要求完成法律顾问工作日志填报，每年参加业务培训，按要求参加上、下半年考核工作，促进法律服务便捷化精准化水平进一步提高，群众不出村（社区）即可享受法律服务。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
社区矫正和安置帮教工作经费	2040610	社区矫正	352.80		216.00	568.80	项目内容： 区社矫中心和行政复议中心建设。 调整后绩效目标： 深化司法社工项目，采购专业司法社工，面向社区矫正对象和安置帮教人员开展教育矫正、社会适应性帮扶等司法矫治活动。创新方式、加强管理，提升社区矫正监管和安置帮教工作水平，预防社区矫正对象和安置帮教人员重新违法犯罪。推进区社区矫正中心和行政复议中心建设。
行政执法工作经费	2040612	法治建设	3.66		7.34	11.00	加强综合行政执法的“一统筹、四统一”工作，严格规范公正文明执法，推进国家治理体系和治理能力现代化。
司法工作运转工作经费	2040604	基层司法业务	30.00		30.00	60.00	通过推进该项目，确保、办公设备、办公场所等正常运转，不断改善办公环境，提升司法行政管理服务能力水平。
公费医疗个人自付部分经费	2101101	行政单位医疗	7.00		4.00	11.00	通过开展本项目，按规定足额支付全体政法机关干警（含离退休人员）公费医疗个人自付部分，确保全体政法机关干警（含离退休人员）公费医疗得到全面保障。
普法工作经费	2040605	普法宣传	22.80		8.00	30.80	通过开展本项目，推动全区普法依法治理年度工作、“八五”普法工作，加强法治宣传教育工作的针对性、实效性，不断提升法治教育工作水平。
法制工作经费	2040606	律师管理	72.90		36.30	109.20	充分发挥政府法律顾问积极作用，为政府各项改革发展提供法律服务支撑，提升行政机关依法行政水平，加强法治政府建设。
行政复议、行政应诉工作经费	2040612	法治建设	23.70		33.50	57.20	项目内容： 用于办理行政复议案件以及开展行政应诉工作，行政复议宣传、培训以及广州行政争议调解中心白云工作站的运行。 调整后绩效目标： 通过开展本项目，加强白云区行政复议与行政应诉水平，促进法治政府建设。
广州市白云区法律援助处			200.00	-	100.00	300.00	
法律援助工作经费	2040607	公共法律服务	200.00		100.00	300.00	通过开展法律援助项目，维护经济困难公民和符合法定条件的其他当事人的合法权益。
广州市白云区公职律师事务所			0.50	-	0.50	1.00	
公职律师所工作经费	2040606	律师管理	0.50		0.50	1.00	通过开展本项目，发挥公职律师的法律专业优势，促进法治政府建设，提高政府依法行政的能力水平。
中国人民解放军广东省广州市白云区人民武装部			555.00	42.00	771.42	1,284.42	
中国人民解放军广东省广州市白云区人民武装部(本级)			555.00	42.00	771.42	1,284.42	
仓库管理费	2019999	其他一般公共服务支出	20.00	14.00		6.00	根据工作实际调减项目金额。
营院维护费	2019999	其他一般公共服务支出	90.00		90.00	180.00	保证武装部办公正常运转，提升管理服务水平，创造干净整洁的工作环境。
现役干部公用经费	2019999	其他一般公共服务支出	5.00		3.82	8.82	保证武装部办公正常运转，提升管理服务水平，提高现役干部工作效率。
国防动员事业费	2019999	其他一般公共服务支出	40.00	28.00		12.00	根据工作实际调减项目金额。
征兵工作经费	2030601	兵役征集	130.00		108.60	238.60	加强征兵工作宣传，保证征兵工作顺利完成，切实提升兵员征集质量。
双格青年役前训练经费	2030601	兵役征集	70.00		70.00	140.00	通过入伍前训练管理，进一步端正预定新兵入伍动机，提高入伍适应能力，打牢军事素质基础，及时淘汰不合格人员，有效减少因身体原因退兵等问题发生，提升兵员征集合格率。
民兵工作经费	2030607	民兵	200.00		400.00	600.00	有效开展年度民兵训练任务，进一步提高民兵整体素质和技能，为加强基层民兵队伍建设打下良好基础。
公共服务费	2019999	其他一般公共服务支出			23.00	23.00	项目内容： 一、用于120多台空调维护及清洗；二、信息设备维护；三、法律顾问；四、电梯维保；五、防雷检测；六、靶场电子靶靶系统维护。 调整后绩效目标： 保证武装部办公正常运转，提升管理服务水平，创造干净整洁的工作环境。
帮扶慰问经费	2019999	其他一般公共服务支出			40.00	40.00	项目内容： 政【2022】210号开展跨区域帮扶结对共建参与支持梅州市平远县仁居镇乡村振兴建设30万；对本辖区三所学校进行教师节慰问10万。 调整后绩效目标： 助力结对帮扶地区乡村振兴建设，向教师传达节日祝福和诚挚问候，积极发挥军地桥梁纽带作用，共同营造浓厚双拥社会氛围。
国产化办公设备更换	2019999	其他一般公共服务支出			36.00	36.00	项目内容： 按照办【2022】476号文件要求，截止至今年底，需要完成替换50%国产化办公设备，经统计，需要替换4台打印机、6台交换机、22台笔记本及台式电脑、若干操作系统及软件。 调整后绩效目标： 通过更换国产设备，保障工作正常运转，提高工作效率和工作保密性。
中国共产党广州市白云区纪律检查委员会			536.14	115.86	69.00	489.28	
中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）			536.14	115.86	69.00	489.28	
智能化信息化建设经费	2011199	其他纪检监察事务支出	342.06		9.00	351.06	深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，推动全面从严治党向纵深发展提供科技支撑和技术保障。
业务培训费	2011199	其他纪检监察事务支出	55.00		60.00	115.00	增强全区纪检监察干部自我监督意识，全面提升依规依纪依法履职能力，为全区纪检监察工作实现高质量发展提供有力支撑。
区委巡察工作经费	2011199	其他纪检监察事务支出	139.08	115.86		23.22	根据工作实际调减项目金额。
广州市白云区人民代表大会常务委员会			-		154.36	154.36	
广州市白云区人民代表大会常务委员会			-		154.36	154.36	
区十七届人大代表补选经费	2010199	其他人大事务支出			154.36	154.36	依法保证人大代表选举工作的顺利完成。
广州市白云区人民政府办公室			1,044.62		1,146.48	1,741.10	
广州市白云区人民政府办公室（本级）			5.88		453.20	9.08	
专班工作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.88		3.20	9.08	项目内容： 办公日常用品、办公设备租赁费支出 调整后绩效目标： 保障整改办日常正常运转，严格落实省、市整改工作方案的，对标对表制定我区整改方案。
2022年度市政府督查激励事项获评单位配套激励资金项目	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			450.00	450.00	对获得市政府督查激励的8个事项（共9个子项）牵头单位予以配套资金激励，发挥典型引领作用，强化正向激励促进实干担当，推动形成创新争优、你追我赶的局面，力争我区各项工作走在前列。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
广州市白云区政府机关事务管理中心			1,038.74		693.28	1,732.02	
机关大院物业管理	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.00		272.00	678.00	项目内容： 按时对会务服务、保洁服务项目中标单位支付每月费用。 调整后绩效目标： 为区机关大院内各单位提供一个“干净、整洁、平安、有序”的办公环境，为大院内干部职工提供一个安全、舒适、美丽的办公环境。
后勤人员专项经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335.08		127.28	462.36	项目内容： 完成机关食堂在岗后勤人员的日常工资支付及社保、公积金的缴纳。 调整后绩效目标： 聘请后勤人员，为政府大院各单位干部职工提供安全、卫生的工作餐，完成在岗后勤人员的日常工资支付及社保、公积金的缴纳。
机关饭堂运行经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.00		249.00	498.00	项目内容： 采购各种食材，向机关大院干部职工提供卫生、新鲜的膳食提供强有力的后勤工作保障。 调整后绩效目标： 解决机关食堂就餐人员大量增加及各种食材价格逐年持续上涨的实际问题，为准时向机关大院干部职工提供卫生、新鲜的膳食提供强有力的后勤工作保障。
大院绿化环卫会务支出	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.66		45.00	93.66	项目内容： 1、会务用品；2、会议用水；3、大院绿化改造及维护维护项目、肥料养护用品经费；4、环卫垃圾分类宣传及分类用品；5、疏通化粪池及清洗工作；6、除四害、防登革热消杀、蛇虫鼠蚁防治等工作；7、防疫消毒清洁用品；8、外墙清洗；9、五一、国庆、元旦、春节、节日氛围布置。 调整后绩效目标： 按区委区政府要求，保障大院内部会务、绿化和清洁工作的正常运作。
中共广州市白云区直属机关工作委员会			13.84		0.95	14.79	
中共广州市白云区直属机关工作委员会（本级）			13.84	-	0.95	14.79	
政府雇员工资费用（党建指导员）	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.84		0.95	14.79	落实“头雁”工程，选优配强机关党务队伍，协助基层党组织规范化建设，完成相关区直机关单位党组织换届选举、补选、改选工作、协助做好发展党员工作，做好党费收缴、使用和管理工作的，协助开展慰问工作，做好联系帮扶工作等。
中共广州市白云区委组织部			440.40	150.00	299.00	589.40	
中共广州市白云区委组织部（本级）			440.40	150.00	269.00	559.40	
白云区“党建引领、共享互助”信息化平台	2013299	其他组织事务支出	150.00	150.00		-	根据工作实际调减项目金额。
智慧白云信息化建设项目经费（令行禁止有呼必应综合指挥调度平台）	2013299	其他组织事务支出	-		150.00	150.00	升级智慧党建平台，完善“镇街呼、部门应”工作机制，优化党组织服务功能。推动机关企事业单位、区属国企、非公企业、社会组织等各类基层党组织和不同类别的党员、广大群众专业优势和服务资源有效汇聚，搭建互联互通、共建共享、融合惠民的党建平台，持续发挥基层党组织和党员作用，进一步提升党建引领基层治理效能。通过党建引领，实现党群互帮互助、共建共享美好家园的目标。
干部培训专项经费	2013299	其他组织事务支出	120.00		100.00	220.00	通过学习教育培训，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，增强广大干部“四个意识”，坚定“四个自信”，不断把新时代中国特色社会主义推向更高水平，服务党和国家事业发展。
信息化建设及运维经费	2013299	其他组织事务支出	30.00		5.00	35.00	按时完成大组工网信息化运行维护服务，保障大组工网正常运转。做好基础设施维护，包括网络设备、安全设备、服务器储存设备、机房设备、办公终端以及打印机、扫描仪等，提高工作效率。
政府雇员工资费用	2013299	其他组织事务支出	70.00		3.00	73.00	按时发放，做好年度考核工作；顺利完成工资发放工作。
政府雇员工资费用（党建指导员）	2013299	其他组织事务支出	70.40		11.00	81.40	按时发放，做好年度考核工作。顺利完成工资发放工作。
广州市白云区党史研究中心			-		30.00	30.00	
党史书籍编纂出版和革命遗址修缮	2013299	其他组织事务支出			30.00	30.00	落实《白云区红色革命遗址保护利用三年行动方案（2021—2023年）》，发挥党史存史、资政、育人功能，拟申请资金用于支持区内相关镇街开展史料研究和红色书籍编纂出版工作，同时落实整改工作要求，对区内需要修缮保护的革命遗址提供经费支持。
中共广州市白云区委政法委员会			895.42		1,096.61	1,992.03	
中共广州市白云区委政法委员会（本级）			895.42		1,096.61	1,992.03	
公费医疗超支及自付经费	2049999	其他公共安全支出	5.00		2.00	7.00	通过实施医疗补助，提高政法工作人员医疗保障，实现公费医疗保障率达100%,提高工作效率。
白云区网格化指挥调度平台经费（终验款及质保金）	2049999	其他公共安全支出	15.42		0.01	15.43	实现全区网格化集中指挥高度，完善网格化体系，构建全区调试指挥网。
政法工作经费	2049999	其他公共安全支出	75.00		6.50	81.50	布置全年政法工作，加强政法工作宣传，保障政法综合部门工作顺利开展，完成全区政法任务。
全区网格员补助	2049999	其他公共安全支出	800.00		754.80	1,554.80	加强保障网格员补助发放，充分调动网格员积极性，提高网格事件处理效率。
白云区网格化社会综合治理平台建设项目	2049999	其他公共安全支出	-		333.30	333.30	以白云区网格化指挥调度平台为基础，将来穗、“云盾”、网格化服务管理系统，以及其他服务管理实有人口、楼栋、房屋、单位的信息系统全面联通对接共享，将白云区网格化指挥调度平台升级为集视频监控、实时调度、数据分析、动态展示等多功能于一体的白云区网格化社会综合治理平台，全面提升白云区超大城市社会治理精细化品质化水平，营造安全稳定的社会环境，实现老城市新活力“四个出新出彩”的高质量发展中心城区，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
中共广州市白云区委统战部			68.95	0.66	49.20	117.49	
中共广州市白云区委统战部（本级）			68.95	0.66	49.20	117.49	
统战工作专项经费	2013499	其他统战事务支出	35.00		25.00	60.00	组织全区统一战线各领域开展政治引领、主题宣讲、教育培训，围绕区中心工作开展深入调查研究，加强自身队伍建设，打造新的社会阶层人士实践创新基地，助力统战工作创新发展。
民族宗教工作专项经费	2013499	其他统战事务支出	18.95	0.66		18.29	根据工作实际调减项目金额。
民主党派专项经费	2013499	其他统战事务支出	15.00		5.00	20.00	支持民主党派加强自身建设，组织开展教育培训、专题调研、季度交流等活动，做好民主党派和无党派人士工作。
信访救助专项资金	2010308	信访事务	-		19.20	19.20	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。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
广州市白云区信访局			139.28		110.96	250.24	
广州市白云区信访局(本级)			139.28		110.96	250.24	
处置重点人员信访工作专项经费	2010308	信访事务	40.00		50.00	90.00	通过做好事权单位为区的群众到北京及其他重大活动举办地上访和有重大上访隐患的“三跨三分离”人员的稳定、问题化解和协调异地稳定责任工作，有效维护首都和其他重大活动举办地及我区信访秩序。
信访救助专项资金	2010308	信访事务	22.00		60.00	82.00	通过解决信访人实际生活困难，促使信访人息诉罢访，维护社会和谐稳定。
政府雇员工资经费	2010308	信访事务	77.28		0.96	78.24	以提高信访工作水平为目的，不断提升信访工作效能和服务水平，推动区信访局不断提升尽心谋事、尽力干事、尽责成事的工作水平。
广州市白云区消防救援大队			10,658.60		6,200.08	16,858.68	
广州市白云区消防救援大队(本级)			10,658.60		6,200.08	16,858.68	
江高消防站（白云消防培训中心）工程项目	2240299	其他消防救援事务支出	1,020.00		1,000.00	2,020.00	用于江高消防站（白云消防培训中心）工程项目支出,完成室内外装修及外墙安装，项目建成后将为江高街道辖区提供消防救援安全保障。
伙食费	2240299	其他消防救援事务支出	524.40		554.97	1,079.37	科学调剂伙食，保证消防指战员、政府专职消防员营养和体能消耗，提升消防救援队伍战斗力。
政府专职消防员经费	2240299	其他消防救援事务支出	6,200.00		3,532.13	9,732.13	保障政府专职消防员基本工资、岗位补贴、执勤补贴、住房公积金、社保等工资福利，提升消防救援队伍的稳定性，达到提高救援效率和公共服务能力的目的。
应急救援及消防业务费	2240299	其他消防救援事务支出	2,099.20		150.00	2,249.20	保障大队本级及属下22个队站消防车辆维修保养及油料、办公设备购置、被装购置、营房营区修缮，提升办公效率、改善营区环境，达到提高后勤保障能力的目的。
白云大队及机场消防中队租金	2240299	其他消防救援事务支出	135.00		125.90	260.90	保障白云大队本级及齐心路消防救援站办公及执勤救援任务，解决大队办公用房及业务用房不足的问题，确保单位及队站正常运转，提升指挥调度的效率与速度。
器材设备购置费	2240299	其他消防救援事务支出	680.00		587.08	1,267.08	保障消防救援队伍灭火器材、抢险救援器材、个人防护装备等器材设备，做好灭火救援、抢险救援、社会救助等后勤保障工作，提高救援工作效率，达到保护人民生命和财产安全的目的。
江高消防救援站开办费	2240299	其他消防救援事务支出			250.00	250.00	保障江高消防救援站办公、生活家具、设备等开办需要，确保消防站按时进驻，健全应急救援体系，增加区域救援覆盖力度，提升救援速度与效率。
广州市白云区人民法院			-		120.00	120.00	
广州市白云区人民法院(本级)			-		120.00	120.00	
购置经费	2040506	“两庭”建设	-		30.00	30.00	搭建广州市政法跨部门大数据办案平台，全面提升司法效率和规范化水平，有效助推政法工作高质量发展。
办公业务用房维护维修经费	2040506	“两庭”建设	-		20.00	20.00	通过开展办公业务用房维修维护项目，不断完善法院基础设施建设，为干警提供良好的办案环境，提高办案执行工作效率。
办案业务工作经费	2040504	案件审判	-		70.00	70.00	通过开展该项目，为诉调工作、审判辅助执行等与法院审判执行密切相关的工作提供资金保障，进一步提高审判执行效率，保证法院司法审判工作顺利开展。
广州市白云区财政局			949.02		691.56	1,640.58	
广州市白云区财政局(本级)			711.08		614.79	1,325.87	
办公大楼物业管理费和日常运作费	2010699	其他财政事务支出	56.64		40.15	96.79	用于大楼安全生产及运行的各项管理工作，为财政各项管理工作提供支撑。确保大楼物业管理、保安管理等有序进行，饭堂各项设备、电梯、空调、监控设备、地下车库等正常运转，提高大楼运转效率。
财政业务费	2010699	其他财政事务支出	118.00		53.80	171.80	根据财政业务改革和管理需求，通过聘请常年法律顾问，为区财政的重大行政决策、行政行为提供专业意见，通过第三方审计出具报告，对我局财政业务进行监督，提高档案管理效率、确保资产系统正常运转、加强整体财政业务水平等。
财政投资项目委托工程审核费	2010699	其他财政事务支出	200.00		200.00	400.00	根据合同及招标文件的规定，对委托中介已经完成评审的项目进行审核、考核等一系列工作后进行支付2022年和2023年评审费，确保达到项目质量要求。
国库集中支付手续费	2010605	财政国库业务	180.00		200.00	380.00	提高财政资金运转过程的透明度，加强监管力度，保障有效地财政资金支付的安全高效。同时，财政部门要求重大项目需按规定程序进行可行性论证，方可列入预算，增加预算的计划性、科学性、规范性，降低财务风险。
政府雇员工资费用	2010699	其他财政事务支出	29.12		3.92	33.04	按有关规定和标准发放雇员工资并足额缴纳社会保险及公积金等，保障雇员生活水平，建立和完善绩效管理机制，提升本单位公共服务能力和工作效率，确保顺利实现单位工作目标。
国有资产监督管理审计经费	2150799	其他国有资产监管支出	34.92		34.92	69.84	通过对国有企业进行年度财务报表审计，全面客观反映区属国有企业财务状况及经营效益，为区属国企年度经营业绩考核和任期考核提供考核数据，揭示国有企业管理中存在的问题，防范化解经营风险，推动区属国有企业深化改革。
国企运营管理工作经费	2150799	其他国有资产监管支出	92.40		82.00	174.40	对区属国有企业发展形成科学引领，有效提升企业防范化解重大风险的能力，针对企业重点领域和关键环节进一步加强国资监管。根据中央、省、市关于加强地方国有企业债务风险管控工作的要求，搭建区属国有企业财务风险预警指标体系；根据《白云区区属国有企业经营业绩考核试办法》《白云区区属国有企业薪酬管理办法（试行）》的要求，规范建立与效益挂钩的企业工资总额增长机制，从制度实施辅导培训、审核区属国企年度工资总额预决算、清算评价；根据《关于加强白云区区属国有企业内部控制体系建设与监督工作的指导意见》要求，引导国企形成“内控有制度、操作有程序、过程有监控、风险有监测、工作有评价、责任有追究的全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制”。
广州市白云区公有企业运营管理中心			67.06		67.06	134.12	
区属国有企业外部董事人员经费	2150799	其他国有资产监管支出	67.06		67.06	134.12	完善区属国有企业法人治理结构，规范董事会运作，建立科学、合规的企业决策机制，强化国有企业监督管理，由区国资局直接派驻区属国有企业董事会共配备2名专职外部董事，参与监管企业的决策和监督，实现国资监管的不错位、不越位、不缺位。
广州市白云区财政投资评审和国库支付中心			170.88		9.71	180.59	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
政府雇员工资费用	2010699	其他财政事务支出	170.88		9.71	180.59	按有关规定和标准发放雇员工资足额缴纳社会保险及公积金等，保障雇员生活水平，建立和完善绩效管理机制，提高服务能力和工作效率，确保顺利实现单位工作目标。
广州市白云区审计局			188.08	-	149.00	337.08	
广州市白云区审计局（本级）			100.00	-	60.00	160.00	
审计业务工作经费	2010804	审计业务	100.00	-	60.00	160.00	牢固树立四个意识，充分发挥审计监督职能，服务白云区经济社会发展大局。
广州市白云区属国有企业监事会管理服务中心			88.08	-	89.00	177.08	
国有企业监事会专项	2150799	其他国有资产监管支出	88.08	-	89.00	177.08	通过聘请的3名监事会成员，实现国有企业资产保值增值，防范重大风险。
中共广州市白云区委党校			10.00	-	5.00	15.00	
中共广州市白云区委党校（本级）			10.00	-	5.00	15.00	
办学支出	2050802	干部教育	10.00	-	5.00	15.00	根据教学科研、行政管理、后勤服务工作的需要，建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的党校(行政学院)工作人员队伍。制定和实施人才强校战略，本年度陆续新增3名专职教师，列入教师培养计划，参与两个调研课题研究，并陆续去长汀等地教研学习，实施“名师工程”，培养造就一批政治强、业务精、作风好的高素质教学科研人才。
广州市白云区教育局			39,857.60	8,435.88	24,872.30	56,294.02	
广州市白云区教育局（本级）			39,857.60	8,435.88	24,872.30	56,294.02	
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	2050701	特殊学校教育	160.08	1.43		158.65	按工作实际实际，调减结余资金。
合作办学经费	2059999	其他教育支出	2,432.70	142.95		2,289.75	按工作实际实际，调减结余资金。
特殊教育专项经费	2050701	特殊学校教育			70.00	70.00	1.新建3个特教班。2.维持特殊教育指导中心、特殊教育资源中心正常运作。
购买民办义务教育学校学位服务经费	2050202	小学教育	7,269.00		151.00	7,420.00	落实《广州市教育局关于印发广州市购买民办义务教育学校学位服务实施意见的通知》有关要求确保民办义务教育学校就读且“人籍一致”学生100%能享受学位服务经费，并按时拨付给学生家长。
（重安排）德财教2021169号市教育局教育科普工作经费	2059999	其他教育支出	-		91.50	91.50	通过开展市教育科普工作项目，加强我市青少年科技教育工作，强化科技教育业务管理，充分挖掘和统筹利用全市科技教育资源潜力，提高全市中小学校科技创新要、科学普及教育工作水平。推动具有广州特色的STEM、创客教育和科技类特色普通高中教育发展，落实生态环保教育和知识产权教育，促进我市中小学生科学素质的全面提升和青少年科技创新人才的培养。
（重安排）德财教2021169号市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目	2059999	其他教育支出	-		155.00	155.00	通过培养和提高体育艺术师资队伍，充分发挥学校体育艺术教育高水平学生体育美育团队的示范带动作用，促进学校参与各类体育艺术教育活动的，全区学校体育艺术教育得到了提高和发展。
体校运营及教育系统组织参加各类体育活动经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		150.00	650.00	落实市政府16届28次常务会议精神，聚焦“教会、勤练、常赛”，面向人人，进一步激发学校体育工作活力，加强教师培训，完善学校体育设施；提升学生体质健康水平；组织体育竞赛，开展阳光体育活动；组建学校体育教育联盟，促进乡村学校体育均衡发展；组建高水平运动队，组织代表区参加市体育局举办的体育竞赛，积极参加市教育局举办的各项体育赛事，争取获得更加优异的成绩。全区学校体育实现内涵发展和整体跃升，学生体质健康水平与竞技水平全面提升，各学校体育工作稳步发展。
中央、省、市、区各级专项检查、评估和督学责任区经费	2059999	其他教育支出			20.00	20.00	1.开展2023年广州市白云区教育督导网络培训，完成“督学在聘任周期内全覆盖接受督学专业培训”的年度目标。培训对象：150名督学，培训费用3万元。 2.开展2023年幼儿园办园行为评估、规范化幼儿园评估、义务教育标准化学校评估，达到规范化幼儿园占比98.79%、义务教育标准化学校全覆盖的目标，确保已评学校（幼儿园）每四年接受一次复评。
义务教育阶段民办学校教师从教津贴及年金补贴	2050299	其他普通教育支出	789.39		1,124.00	1,913.39	用于支付2021学年义务教育阶段民办学校教师从教津贴和职业年金补贴，通过开展民办学校教师从教津贴和年金补助项目，加强对民办学校教师的扶持力度，加强民办学校教师队伍建设。
原民办代课教师生活困难补助	2059999	其他教育支出	1,059.92		50.12	1,110.04	用于解决2023年6月前符合条件的原民办教师和原代课教师的生活困难问题。为落实省委、省政府有关部署要求，妥善解决原民办教师和原代课教师生活困难问题,对符合条件的原民办教师和原代课教师发放生活困难补助。
师资队伍建设工作经费	2050801	教师进修	1,400.73	500.00	-	900.73	根据工作实际调减项目金额。
教育部门后勤基建装备经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,775.33		1,398.42	4,173.75	1.区内学校基础设施建设得到改善；2.学校办学条件改善；3.学校设施设备更新。
新开办学校（幼儿园）经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,583.64		3,321.00	5,904.64	改善区内新开办学校（幼儿园）更新更换设施设备，新建、改扩建学校（幼儿园），改善办学条件。保证新开办学校（幼儿园）顺利开学。
规范民义务教育教育发展专项经费	2050202/2050203	小学教育、初中教育	10,741.26		12,341.26	23,082.52	维持14所“公参民”学校正常运作、保障教职工福利、保证教学质量 and 教学稳定。
安保经费	2059999	其他教育支出	4,325.00	4,305.00	-	20.00	根据工作实际调减项目金额。
编外人员工资（编外教师）	2050202/2050203	小学教育、初中教育	-		6,000.00	6,000.00	维持学校正常教育教学活动开展，保障临聘教师工资福利。
基础教育高层次人才安家补贴和购租房补贴	2059999	其他教育支出	239.30	0.50		238.80	按工作实际实际，调减结余资金。
城乡义务教育公用经费（区资金）	2050202/2050203	小学教育、初中教育	5,581.25	3,486.00		2,095.25	按工作实际需求置换调减项目资金。
中共广州市白云区委老干部局			65.00	-	5.00	70.00	
中共广州市白云区委老干部局（本级）			65.00		5.00	70.00	
老干部场地维护经费	2080503	离退休人员管理机构	65.00		5.00	70.00	通过开展老干部场地维护费项目，加强大院各项基本保障措施，提高服务水平。
广州市白云区国家档案馆			237.64		294.90	532.54	
广州市白云区国家档案馆(本级)			237.64		294.90	532.54	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
新馆日常运作经费	2012699	其他档案事务支出	131.45		83.90	215.35	通过开展本项目，保障新档案馆日常运作，为前来查档案的群众和服务的工作人员提供安全适用的办事、办公环境；为提高工作效率和服务水平提供有力条件。
档案馆新馆基本开办经费	2012699	其他档案事务支出	106.19		211.00	317.19	通过申请档案馆新馆基本开办经费，逐步完善智慧楼宇设施设备试运行正常并逐步验收，支付进度款项，启动数字档案馆系统。
中共广州市白云区委机构编制委员会办公室			3.60		5.00	8.60	
中共广州市白云区委机构编制委员会办公室(本级)			3.60		5.00	8.60	
深化机构和行政体制改革工作经费	2013299	其他组织事务支出	3.60		5.00	8.60	聚焦解决改革发展中重点难点问题，学习先进地区推动高质量发展解决改革创新中遇到的堵点难点问题的经验和做法，为推进我区高质量发展提供体制机制保障。
中国共产主义青年团广州市白云区委员会			-		5.00	5.00	
中国共产主义青年团广州市白云区委员会(本级)			-		5.00	5.00	
团员青年社会组织审计工作经费	2012999	其他群众团体事务支出	-		5.00	5.00	对广州市白云区天天有益青少年服务中心、广州市白云区青年创业就业协会、广州市白云区青年志愿者协会三家团员青年社会组织开展审计工作，进一步规范社会组织管理，促进社会组织健康有序发展，更好地发挥引导青年、凝聚青年、服务青年的积极作用。
广州市白云区妇女联合会			18.80	-	26.00	44.80	
广州市白云区妇女联合会(本级)			18.80	-	26.00	44.80	
白云区婚姻家庭社会工作服务项目	2012902	一般行政管理事务	18.80	-	26.00	44.80	1.组建一支以律师+心理咨询师+社工+婚姻调解员等专业婚姻家庭支持团队，开展婚姻家庭纠纷预防及调解工作；2.为有需求的妇女、儿童及其家庭提供心理调适，情绪疏导，婚姻家庭法律咨询，家庭教育等服务；3.为妇女、儿童及其家庭化解矛盾纠纷，维护妇女合法权益，关注困境妇女儿童，促进妇女发展、社会和谐稳定；4.向白云区辖内二十四个乡镇、区婚调委驻法院工作站、区婚姻登记处舒心驿站提供多元化的服务。
中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会			12.00		15.00	27.00	
中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会（本级）			12.00		15.00	27.00	
对外贸易促进经费	2011399	其他商贸事务支出	2.00		10.00	12.00	组织区内企业以整体形象参展，共同帮助企业稳外贸，促内销，参观洽谈采购，促进贸易交流；点对点服务外贸企业，有效地促进双方合作共赢，推动白云区化妆品企业及品牌走向国际市场，树立“白云制造”的产业形象，发挥港澳国际窗口优势，积极推动区内企业产品“走出去”。
食品食材展览会经费	2011399	其他商贸事务支出	10.00		5.00	15.00	更好的履行工作职能，服务企业。推动我区食品食材行业发展，结合白云区食品食材企业的特点，多元化采购对接，搭建高质量的平台，发挥促力量，凝聚行业优势资源，组织企业参加高质量发展发展论坛，与行业同仁共话新发展、新机遇。
广州市白云区工商业联合会			14.00	-	14.00	28.00	
广州市白云区工商业联合会(本级)			14.00	-	14.00	28.00	
办公场地项目经费	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00	-	14.00	28.00	按时支付下半年办公用房租金、物业管理费和水电费，保障日常工作顺利开展。
广州市白云区归国华侨联合会			17.55		27.80	45.35	
广州市白云区归国华侨联合会(本级)			17.55		27.80	45.35	
《德郊侨讯》费用	2012599	其他港澳台事务支出	15.01		25.00	40.01	《德郊侨讯》出刊期数四期；每期3000册；发行国家、地区数40个。
港澳台及华侨工作专项经费	2012599	其他港澳台事务支出	2.54		2.80	5.34	座谈交流的次数10次；接待侨社团次数不少于5次；参与接待侨港澳友好访问团和知名人士100人次；召开侨联常委会（全委会）1次。
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会			3,464.78	26.93	8,409.19	11,847.03	
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)			3,464.78	26.93	8,409.19	11,847.03	
“一核三园”综合服务工作经费	2069999	其他科学技术支出	40.00	-	15.00	55.00	保障民科园“一核三园”日常工作顺利开展，提升民科园管理水平，最大限度地支持园区发展、企业服务，为园区企业提供优质服务。
民科园租金费用	2069999	其他科学技术支出	65.00	-	700.00	765.00	通过开展本项目，保障管委会办公正常运行，为园区企业、人才和我单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境，为提高工作效率和服务水平提供有利条件。
政府雇员工资费用	2069999	其他科学技术支出	455.00	-	25.00	480.00	协助管委会完成每年年度计划安排工作，服务好园区企业，保障单位正常运营。
民科园“一核三园”规划编制费用	2069999	其他科学技术支出	193.80	-	700.00	893.80	项目内容： 1.园区城市设计和控制性详细规划类项目；2.论证评估及专项规划类项目；3.集约评价类项目。 调整后绩效目标： 按照区委、区政府的工作部署，高标准编制园区发展规划，完成“一核三园”控制性详细规划全覆盖，并编制各园区的城市设计，为园区的开发建设提供指导。开展集约评价，为园区申报省级工业园扩区、省级高新区提供支撑。
促进广州民营科技园创新发展十条政策措施奖励	2069999	其他科学技术支出	1,283.00	26.93		1,256.07	根据工作实际调减项目金额。
广东省新兴激光等离子体技术研究院专项经费	2060499	其他技术与开发支出	863.28	-	476.61	1,339.89	项目内容： 落实白云区人民政府引进重大科技项目扶持相关文件精神，为研究院租赁的办公室、实验室厂房提供5年期租金物业费保障。 调整后绩效目标： 为研究院租赁的白云高新投产业创新园办公楼1栋10020.69平方米租金物业费给予保障，为研究院租赁高新投租地建设的六瑞厂区实验室厂房面积4785.9平方米租金物业费给予保障。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
科技成果转化平台	2069999	其他科学技术支出	50.00	-	250.00	300.00	项目内容： 科技成果对接会举办;完成广州民营科技园科技成果转化平台一厅五中心建设，一厅指“粤港澳大湾区科技成果转化智能展示与路演大厅”，五中心指“技术专家咨询中心”、“技术交易服务中心”、“知识产权服务中心”、“科技金融服务中心”、“创新创业人才培养中心”，实现科技成果转化平台搭建并初见成效。 调整后绩效目标： 举办1场民营企业科技成果对接会；完成技术交易额0.3亿元，服务高新技术企业认定20家，培育四上企业5家，新增专利不少100项，其中发明专利不少于3项；推动重大项目落地1项。
绿地云央公租房委托管理费用	2069999	其他科学技术支出	-	-	15.00	15.00	项目内容： 该公租房主要为园区企业外来务工人员提供住房保障。为规范和提升园区外来务工人员公租房运营管理，待我委接收绿地云央公租房后，拟委托白云金控全面运营管理，代管费标准参照《广州市白云区国有资产监督管理局关于规范行政事业资产委托管理的通知》，按照公租房租金收入的25%计算，现该公租房建议租金定为13元/平方米/月，计算年代管费约15万元。 调整后绩效目标： 完善广州民营科技园公租房管理配套服务，规范和提升园区外来务工人员公租房运营管理，为园区企业员工提供住房保障。
企业服务工作经费	2069999	其他科学技术支出	172.70	-	130.00	302.70	项目内容： 通过举办民科技园企业大学堂、企业恳谈会、开展民科技园专场招聘会，加强企业统计工作、企业服务、参会参展、业务培训、走访学习、考察调研活动等措施，打造民科技园企业服务品牌，全面提升园区营商环境，打造全国民营经济营商环境改革示范基地。立足全国首个以民营经济为特色的国家高新区产业园发展基础，通过组建民科技园创新发展专家咨询委员会、开展民营500强对接交流活动、健全民科技园创新发展指数、创建先进制造业特色产业集群、建立科技资源开放共享机制、创建一批省级和国家级示范品牌等，推动广州民营科技园在新发展阶段实现高质量发展。 调整后绩效目标： 通过一系列企业服务措施，打造民科技园企业服务品牌，开展企业大学堂、举办企业恳谈会或培训6场/年、重点商会活动等不少于1场/年、完成约120家企业数据采集，加强企业统计工作。举办民营500强对接交流活动、开展中小企业特色产业集群培育、健全民科技园创新发展指数、创建省级和国家级示范品牌、打造改革创新展示平台，促进园区高质量发展。
招商引资经费	2069999	其他科学技术支出	90.00	-	146.80	236.80	项目内容： 2021-2022年招商引资项目跟踪与专业化服务项目、2021人民日报、2022招商视频外出调研招商、宣传册、2023.4.1-2024.3.31白云区图书馆民科技园分馆项目服务、全年书吧电费、主题招商活动2-3场、完成轨道交通产业链项目、申报省级特色产业园项目。 调整后绩效目标： 通过开展招商引资活动，加强民科技园招商力度，完成招商展厅服务接待60次/年、企业注册超1000家；一楼三园宣传手册2000本、广州民营科技园发展规划（小册子）2000本、拍摄民科技园宣传片；主题招商活动2-3场；外地走访调研10次，拜访外地企业20家，收集优质项目线索；完成广州市白云区轨道交通产业链高质量发展研究咨询服务；完成广州民营科技园申报省级特色产业园区申报材料1份。完成白云区图书馆民科技园服务点运营。
民科技园信息化建设	2069999	其他科学技术支出	252.00	-	82.00	334.00	项目内容： 1.《广州民营科技园2023年运维和基础保障类信息化项目》该项目主要有：①基础设施：主要包括民科技园基础设施720台设备提供运维服务；②桌面运维：主要包括民科技园工位办公设备合计82台；③软件应用系统：主要包括环保大气监测系统、政务数据资源平台、数字孪生IOC系统、智慧能耗系统、安全系统、财务一体化系统、园区安防管理平台、无人机司空平台共8个系统提供运维服务；④网络安全维护：主要对民科技园机房及香菇眼信息系统日常监控、故障监测及排除。2.民科技园2020-2021运维和基础保障类信息化项目。3.民科技园智慧园区二期建设项目。4.民科技园2021-2022运维和基础保障类信息化项目。 调整后绩效目标： 1.运维类项目：保证民营科技园管理委员会业务系统以及配套硬件的正常运行。规范维护工作流程，落实责任，加强对系统及信息化设备的使用、运行、维护、管理，统计信息化设备维护、损坏情况，为信息化规划提供决策依据。提高信息化设备的使用效率，减少设备停机时间，减少对业务系统的影响，不断提高信息化设施以及信息系统的全生命周期管理能力和水平。2.智慧园区项目：推动园区智慧化转型升级，完善园区智慧管理平台，提升园区综合服务能力和保障水平。
广州美锐企业管理中心项目补贴经费	2069999	其他科学技术支出	-	-	5,868.78	5,868.78	项目内容： 在符合白云区发展规划和乙方战略的前提下，双方开展长期深入的合作，企业(合伙企业须在白云区实际经营办公，在白云区纳税纳税)投资建设主播管理中心项目，且承诺年营业收入不低于1.5亿元，并充分发挥在直播电商行业领域的资源优势，引入不少于30个主播在白云区发展。 调整后绩效目标： 1.在白云区纳统的年营业收入不低于1.5亿元；2.在协议签订之日起的1个月内，在白云区组建本地建设和经营管理团队，负责广州美锐结算中心项目，并为项目引入不少于30个主播。
广州市白云区土地开发中心(区政府房屋征收办、区政府征地办)			78.00	-	18.00	96.00	
广州市白云区土地开发中心(区政府房屋征收办、区政府征地办)			78.00	-	18.00	96.00	
土地征收储备运行经费	2200199	其他自然资源事务支出	78.00	-	18.00	96.00	用于中心日常水电费、网络及通讯费、办公设备购置、办公用品购买、后勤清洁用品购买、租用业务车过桥过路及临时停车费、办公场所维护及修缮费、法律咨询、审计服务等，实现提高工作效率、提升服务水平，确保本部门各项工作有序运转，高标准、高质量落实部门职能。
广州市白云区住房和城乡建设局			694.69	265.68	-	429.01	
广州市白云区道路设施养护管理中心			694.69	265.68		429.01	
穗财工2021116号普通公路养护专项转移支付补助项目	2140199	其他公路水路运输支出	694.69	265.68		429.01	按工作实际需求置换调减项目资金。

附表9

白云区2023年政府性基金预算支出项目调整明细表

单位：万元							
项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
合计			396,809.82	2,300.00	170,387.75	564,897.57	
广州市白云区农业农村局			1,600.00	-	3,900.00	5,500.00	
广州市白云区农业农村局(本级)			1,600.00	-	3,900.00	5,500.00	
广州市白云区乡村振兴人居环境项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,600.00	-	3,900.00	5,500.00	以“三农”的实际需求为导向，持续推进农村人居环境整治提升，推进生态环境保护，加强农村基础设施建设，提升农村基本公共服务水平，加快建设宜居宜业和美乡村建设。
广州市白云区卫生健康局			-	-	12,156.00	12,156.00	
广州市白云区卫生健康局(本级)			-	-	12,156.00	12,156.00	
白云区医疗卫生单位基础建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	-	12,156.00	12,156.00	1.南方医院白云分院黄石院区建设项目（白云区人民医院迁建项目二期）上半年完成基坑支护工程，达到正负零工程节点，12月底前主体建筑封顶。2.广州中医药大学第一附属医院白云医院扩建项目完成交地及项目立项，推进施工总承包招标基坑动工。3.白云区公共卫生医院（健康驿站）项目完成交地及项目立项，推进设计施工总承包招标基坑动工。4.白云区疾病预防控制中心建设项目完成立项及设计施工总承包招标，推进基坑支护施工。
广州市白云区水务局			17,100.00	-	40,944.00	58,044.00	
广州市白云区水务局(本级)			17,100.00	-	40,944.00	58,044.00	
白云区水环境综合提升改造工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,100.00	-	40,944.00	58,044.00	按照“绿水青山就是金山银山”理念，系统推进水生态保护、水污染防治和水资源管理，推进白云区水务工程建设。以治水为突破口，一定程度改善区域投资环境，促进社会经济的发展，提高人民的生活水平，为白云区经济高质量、可持续发展注入新动能，为推动粤港澳大湾区发展贡献新力量。
广州市白云区江高镇人民政府			1.04	1.04	775.00	775.00	
广州市白云区江高镇人民政府			1.04	1.04	775.00	775.00	
集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴（财政拨款人员）	2120815	农村综合事业支出	1.04	1.04		-	根据工作实际调减项目金额。
社会综合管理事务专项补助	2120815	农村社会事业支出			775.00	775.00	完成白云区巴江河美丽乡村群景观提升工程，落实区民生实事资金配套等基层运转、综合治理、乡村振兴、基础设施建设及维管、城市卫生市政运作、农业发展、行政执法、安全发展、民生福祉、环境整治等各项镇重点项目。
广州市白云区人和镇人民政府			-	-	300.00	300.00	
广州市白云区人和镇人民政府			-	-	300.00	300.00	
社会综合管理事务专项补助	2120815	农村社会事业支出	-		300.00	300.00	提升村居履行基本公共服务职能的保障能力，充分调动村居发展社会经济和加强社会事务管理的积极性、主动性，健全农村社会管理和公共服务体系。
广州市白云区太和镇人民政府			-	-	300.00	300.00	
广州市白云区太和镇人民政府			-	-	300.00	300.00	
社会综合管理事务专项补助	2120804	农村基础设施建设支出			300.00	300.00	基础设施进一步完善，环境治理进一步加强，环境提升持续优化，乡村振兴成效显著；社会保障事业更加全面，医疗卫生事业更加牢固，建设宜居宜业的绿美太和。
广州市白云区钟落潭镇人民政府			-	-	307.00	307.00	
广州市白云区钟落潭镇人民政府			-	-	307.00	307.00	
社会综合管理事务支出	2120815	农村社会事业支出			307.00	307.00	化解历史存留问题，补充地方发展短板，保障钟落潭镇疫情防控工作，促进钟落潭镇综合管理水平的提高。
广州市白云区人民政府均禾街道办事处			1,000.00	-	520.00	1,520.00	
广州市白云区人民政府均禾街道办事处（本级）			1,000.00	-	500.00	1,500.00	
平和大押片区综合整治工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		500.00	1,500.00	完成区委、区政府下达工作指标，创建适居小区，提高群众满意度。
广州市白云区均禾街道市政服务所			-	-	20.00	20.00	
穗财建（2021）106号2021年环卫专项补助清算资金	2121302	城市环境卫生	-		20.00	20.00	为环卫工人购买意外险，劳保用品等，做好环卫工人权益保障工作；落实2022年疫情防控期间经费支出，做好各项保障工作。
广州市白云区人民政府京溪街道办事处			2,773.13	-	1,049.83	3,822.96	
广州市白云区人民政府京溪街道办事处(本级)			1,452.48	-	365.50	1,817.98	
办公用房租金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		6.50	146.50	改善办公环境，严格按预算范围合理支配办公用房租赁费。
社会事务管理专项经费（增量奖励）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		39.00	39.00	开展共青团、妇联、综治维稳、禁毒、创文、计生、综合整治、武装等工作，确保街道工作进行顺利。
社会事务管理专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		300.00	550.00	开展共青团、扶贫、妇联、综治维稳、禁毒、创文、计生、综合整治、武装、拆违等工作，确保街道工作进行顺利。
政府雇员工资经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,062.48		20.00	1,082.48	进一步加强我街工作人员队伍建设，建立完善工作人员职业薪酬体系，提升辖区内治理水平。
广州市白云区京溪街道市政服务所			618.65	-	384.33	1,002.98	
城市运行管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	334.13		167.07	501.20	落实辖区内城市建设与管理工作，保障公厕保洁、绿化管养、井盖监管、市政道路修复等工作运行有序，努力实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”创建工作新要求。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
河涌堤岸维护费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.43		9.22	27.65	水务设施正常运行，城市主干道停雨后30分钟内恢复正常通行。确保人民群众生命财产安全、确保城市运行安全的工作目标。
水务设施分级管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.09		8.05	24.14	根据城市管理和环境综合整治工作要求，确保河涌及河涌两岸绿化的保洁，切实提升辖区环境管理工作水平，实现“干净整洁、平安有序”的城乡环境。
城市维护与建设专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		200.00	450.00	保障公厕保洁、绿化管养、道路修复等工作运行有序；及时发放环卫工人福利，做好压缩站基础设施维护更新和辖区内园林绿化工作。
广州市白云区京溪街道综合服务中心			702.00	-	300.00	1,002.00	
出租屋管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	342.00		100.00	442.00	完成出租屋综合税的代征工作，大力开展出租屋综合治理专项行动，提升公共服务水平，推进来穗人员深度融合，做好来穗人员和出租屋服务管理工作。
群防群治专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00		200.00	560.00	打击和治理违法犯罪活动，维护所在地区或单位治安安全，加强社会治安综合治理。
广州市白云区人民政府同和街道办事处			1,788.91	-	1,539.58	3,328.49	
广州市白云区人民政府同和街道办事处（本级）			649.20	-	967.40	1,616.60	
协税护税经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		61.00	111.00	加强企业协税护税；做好纳税登记；加大零星税源管理完善零星税源管控；政策宣传；督导企业做好税源服务。
民生实事项目	2120815	农村社会事业支出	-		86.54	86.54	道路平整干净无积水，道路指示清晰醒目，增加、整合道路两旁零星绿化区域，综合提升社区综合环境。
民生实事项目（垃圾费返还）	2120815	农村社会事业支出	-		86.54	86.54	道路平整干净无积水，道路指示清晰醒目，增加、整合道路两旁零星绿化区域，综合提升社区综合环境。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217.54		220.00	437.54	按照市区领导关于“干净、整洁、平安、有序”的指示要求，提高环卫保洁质量，保障道路干净整洁，无卫生死角，提升环境卫生整体卫生水平。
河涌水域保洁专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.66		1.66	3.32	保持辖区内河涌环境卫生干净整洁，做好河涌的保养及日常维护，达到区考核标准，在全域环境检查中整体情况良好。
城市运行管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		98.78	298.78	落实压缩站管养和人员工资；垃圾中转车司机工资、垃圾收运工人工资和环卫车辆维护经费；广州大道北、沙太北路等市政管养道路，管养维护人员工资；公厕、河涌管理，市政维管等项目工作，专款专用，确保完成年度工作任务。
社会事务管理专项（非税收入返还）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		350.00	530.00	高效及时完成保障服务工作，有效保障街道工作正常开展，大力提升公共服务能力。
应急抢险工程资金（新增）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		12.88	12.88	做好辖内地质灾害应急抢险工作，落实地质灾害防治工作。
环境大提升整治项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		50.00	50.00	全力做好环境保障工作，推动城市市容环境和市民生活品质双提升，进一步彰显城市品质。
广州市白云区同和街道市政事务所			588.71	-	372.18	960.89	
城市运行管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135.49		68.96	204.45	切实做好环卫车辆和压缩站维护升级；二是落实辖内绿化管养工作；三是市政道路维护工作，专款专用，确保完成年度工作任务。
城市维护与建设专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		250.00	650.00	提升全城社区卫生工作及安全措施，责任制高效落实，确保街辖区内市政设施有效运转，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境，舒适、美丽的人居环境。
河涌堤岸维护费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.65		9.65	19.30	为确保街道辖内河涌管理责任清晰，分工明确，措施到位、保障有力，达到防涝减灾，根治水患，全面改善提升我街水环境的治理目标。
穗财建[2020]116号市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争 划转612001	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.57		43.57	87.14	宣传社区干净整洁平安有序，加强居民环境卫生意识，让居民广泛参与到垃圾分类的工作中，建造平安有序干净整洁的环境。
广州市白云区同和街道综合服务中心			551.00	-	200.00	751.00	
出租屋管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	551.00		200.00	751.00	根据区委政法委印发的《进一步加强我区治安联防队伍建设工作的通知》文件要求，夯实平安建设工作基础，建造平安有序的社会治安环境。
广州市白云区人民政府永平街道办事处			702.43	-	1,038.52	1,740.94	
广州市白云区人民政府永平街道办事处(本级)			702.43	-	1,038.52	1,740.94	
民生实事项目	2120815	农村社会事业支出	-		277.97	277.97	加快村社民生实事建设步伐，充分发挥财政资金的杠杆作用，撬动更多社会资金参与投资村社民生实事，建设安居乐业的居住环境，构建共建共治共享的社会治理新格局。
社会事务管理专项（增量奖励）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		400.00	600.00	党群服务中心装修及综治中心提档升级建设顺利完工并通过验收，更好地服务群众。
环境大提升整治项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		50.00	50.00	开展交通、“六乱”、道路保洁大规模整治行动，有效提升环境品质，推动实现我街环境好、治安好，为打造“一带两城”构建坚实的城市环境基础。
社会事务管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		1.31	1.31	保障社区居委会自动终端用电运作。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	386.38		193.19	579.56	对主干道进行卫生保洁，确保完成高标准、精细化作业。
城市运行管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00		75.00	150.00	做好绿化管养覆盖率100%，对管养范围的市政设施进行维修保养，确保我街垃圾清运正常运作。
河涌水域保洁专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.70		12.70	25.39	提升水环境治理，提高水域环境卫生。
水务设施分级管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.36		28.36	56.71	贯彻落实河长制工作，坚决打赢治水攻坚战，对辖内治理河涌全覆盖，全面消除黑臭河涌，提升辖内河涌水质，实现长治久清。
广州市白云区人民政府同德街道办事处			1,449.06	-	797.23	2,246.29	
广州市白云区人民政府同德街道办事处（本级）			281.05	-	198.84	479.89	
社会事务管理专项（非税收入返还）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		100.00	240.00	确保完成年度日常工作任务，保障职能部门正常运转，履行政府部门基本职能。
水务设施分级管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.20		34.19	68.39	确保各排涝站机组和排水闸安全运行度汛，并加强水务设施维护和管理。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
群防群治专项经费（非税返还）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		20.00	80.00	做好来穗人员和出租屋政策法规宣传，出租屋管理员专业水平得到提高，责任意识增强，出租屋综合税征收能平稳发展；防护人民的生命和财产免受不法侵害；协助专门机关打击违法犯罪活动，净化治安环境；协助有关部门管理治安事务，维护社会治安秩序；调解民间纠纷，疏导各种矛盾，消除不稳定因素。
社会事务管理专项（区安排）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.20		4.00	10.20	为居住在同德街辖区范围的社区长者提供优质的配餐服务，更好地满足老年人多层次的服务需求。
河涌堤岸维护费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.41		25.41	50.82	落实堤岸日常维护管养保洁，河涌绿化管养。建立巡查监管职责，做好日常巡查台账，确保责任落实到位。实现“河道清洁、河水清澈、河岸美丽”的目标，提升城市河涌堤岸卫生环境，优化生态环境。
河涌水域保洁专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.24		15.24	30.48	达到市关于河涌水域保洁《广州市水域作业质量标准》《广州市河涌作业质量标准》、《广州市市区河涌保洁质量监管办法》的相关保洁标准及要求，实现绿水青山的美丽河涌。
广州市白云区同德街道市政服务所			541.01	-	498.39	1,039.40	
城市运行管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	151.26		165.63	316.89	实现城市环境标准化、规范化、精细化管理，提高道路机械化清扫率，对本辖区内垃圾分类建筑垃圾、大件家私、绿化垃圾收集处理，全面提升城市环境卫生质量，进一步为广大市民营造一个个干净、舒适的工作和生活环境。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.75		132.76	222.51	履行属地监管职责，落实辖内新市涌、石井河涌日常水面保洁制度，严格按照河涌保洁作业标准，确保河涌水域干净整洁。
城市维护与建设专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		200.00	500.00	扎实开展城市全域环境综合整治，加强市政道路设施设备日常巡查维护，以点带面、真抓实干、协调推进、齐抓共管、专项整治相结合，全面推进环境综合整治。
广州市白云区同德街道综合服务中心			627.00	-	100.00	727.00	
群防群治专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	627.00		100.00	727.00	提高出租屋管理员专业水平，增强责任意识，确保出租屋综合税征收能平稳发展；防护人民的生命和财产免受不法侵害；协助专门机关打击违法犯罪活动，净化治安环境；协助有关部门管理治安事务，维护社会治安秩序；调解民间纠纷，疏导各种矛盾，消除不稳定因素。
广州市白云区人民政府松洲街道办事处			2,513.49	14.05	1,302.11	3,801.55	
广州市白云区人民政府松洲街道办事处(本级)			1,482.94	-	717.18	2,200.11	
疫情防控应急专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		100.00	900.00	支付前期疫情防控期间发生费用，保障辖区居民群众生命安全，促进社会和谐稳定。
民生实事项目	2120815	农村社会事业支出	-		200.00	200.00	加快推进乡村振兴工作，建设安居乐业的居住环境，构建共建共治共享的社会治理新格局。
社会事务管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		100.00	300.00	围绕街年度工作目标，提升辖区经济高质量发展，保障居民生活水平等工作，同时保障我街日常工作需要。确保我街能高效完成上级部门下达的工作任务，提升城乡环境和居民满意度。
城市维护与建设专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	392.00		250.00	642.00	抓好全街环境卫生管理工作，确保街道辖区的环境卫生干净、整洁、有序。
水务设施分级管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.52		23.76	71.28	根据城市管理和环境综合整治工作要求，确保河涌及河涌两岸绿化的保洁，切实提升辖区环境管理工作水平，实现“干净整洁、平安有序”的城乡环境。
河涌水域保洁专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.84		24.84	49.67	根据城市管理和环境综合整治工作要求，确保河涌及河涌两岸绿化的保洁，切实提升辖区环境管理工作水平，实现“干净整洁、平安有序”的城乡环境。
河涌堤岸维护费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.58		18.58	37.16	根据城市管理和环境综合整治工作要求，确保河涌及河涌两岸绿化的保洁，切实提升辖区环境管理工作水平，实现“干净整洁、平安有序”的城乡环境。
广州市白云区松洲街道市政服务所			697.35	14.05	484.94	1,168.24	
城市运行管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		251.64	651.64	抓好环境卫生管理工作，确保街道辖区的环境卫生干净、整洁、有序。
城市维护与建设专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		200.00	450.00	抓好环境卫生管理工作，确保街道辖区的环境卫生干净、整洁、有序。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.30		33.30	66.60	加大道路公路保洁力度，提升群众出行环境。
穗财建【2020】116号环卫保洁专项补助经费（区安排）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.05	14.05		-	根据工作实际调减项目金额。
广州市白云区松洲街道综合服务中心			333.20	-	100.00	433.20	
出租屋管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	333.20		100.00	433.20	开展来穗人员和出租屋服务管理、网格化服务管理、政务服务等事务性工作，按时支付出租屋管理员工资待遇，保障出租屋管理日常运作支出。
广州市白云区人民政府金沙街道办事处			2,735.31	1.41	1,339.38	4,073.28	
广州市白云区人民政府金沙街道办事处(本级)			2,079.10	0.32	864.38	2,943.16	
水务设施分级管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.50		48.50	96.99	做好12条河涌、水库、山塘、小微水体的堤岸管养和6座水闸、泵站等水利设施的养护，确保达到养护标准，并支付相关管养费用，并对水务工程项目进行结算、送审。
穗财保2021062号中央福彩金支持居家和社区基本养老服务行动资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.32	0.32		-	根据工作实际调减项目金额。
镇街颐康中心建设补助资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		40.00	90.00	按照服务协议约定和评估结果，按时拨付项目经费和服务经费，确保街社区居家养老综合服务中心正常运作，为辖内长者提供助餐配餐、家政服务、医养结合等专业服务。
政府雇员工资经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	848.72		7.84	856.56	完善各项考核制度和管理制度，保障员工福利，加强基层服务人员队伍建设，提高人员素质和服务水平。
社会综合管理事务专项补助	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00		200.00	530.00	提升履行基本公共服务职能的保障能力，充分调动发展社会经济和加强社会事务管理的积极性、主动性，健全社会管理和公共服务体系。
社会事务管理专项（公租房租金）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.11	0.11	保障落实工作人员福利待遇，激发员工工作积极性，增强员工幸福感。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
城市运行管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	801.56		567.94	1,369.50	落实辖区内城市建设与管理工作，保障公厕保洁、绿化管养、井盖监管、市政道路修复等工作运行有序，努力实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”创建工作新要求。
广州市白云区金沙街道市政服务所			300.00	-	300.00	600.00	
城市维护与建设专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00	600.00	严格按照市级相关环卫行业用成本文件执行，规范人员管理的同时，完善各项考核制度和管理制度，提高人员作业标准，确保环境卫生保洁工作落到实处。
广州市白云区金沙街道综合服务中心			350.00	-	175.00	525.00	
出租屋管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		175.00	525.00	加强出租屋队伍建设，全面落实出租屋管理工作，提升联社备案积极性和主动性。
广州市白云区金沙街道综合保障中心			6.21	1.08	-	5.13	
穗财教2020202号广州市文物保护专项资金（区安排）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.21	1.08		5.13	根据工作实际调减项目金额。
广州市白云区人民政府石门街道办事处			-	-	200.00	200.00	
广州市白云区人民政府石门街道办事处（本级）			-	-	200.00	200.00	
民生实事项目	2120815	农村社会事业支出	-		200.00	200.00	加快推进民生实事项目建设，开展道路建设和交通优化，营造宜商宜业宜居的辖区环境；实施碧道建设、环境改善等工程，为群众出行和生活提供更多便利；升级改造文体公园、开展文化体育活动等，为群众提供更多活动空间和场所，丰富群众精神文明建设。不断提高群众幸福感、获得感。
广州市白云区人民政府三元里街道办事处(部门)			3,240.00	-	7,282.01	10,522.01	
广州市白云区人民政府三元里街道办事处			3,240.00	-	7,282.01	10,522.01	
民生实事项目	2120815	农村社会事业支出	-		82.01	82.01	加快村社民生实事建设步伐，建设安居乐业的居住环境，构建共建共治共享的社会治理新格局。
社会事务管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		200.00	440.00	围绕年初街道经济社会发展工作目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会发展迈出新步伐，辖区街容街貌取得新成绩，重点项目攻坚夺得新胜利，各项事业实现新突破。社会事务管理专项资金主要用于保障街道综治、打假、禁毒、妇联、民政、武装部、城管、应急等工作经费支出。
三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	-	5,000.00	8,000.00	本项目建设内容为三元里辖内重点景区基础设施建设、旅游公共服务保障设施建设、旅游公共配套设施工程、历史文保单位修缮等，包括文物周边基础设施及路面修葺、文物保护单位修缮、智慧景区公厕、三元里英雄主题步行街改造、集散中心、旅游驿站、道路基础设施维护。
广州市白云区三元里街道智慧社区项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	-	2,000.00	2,000.00	建设三元里创新智慧社区及服务平台，拟实现基层治理新突破，将三元里街道建设成为全国智慧社区示范街区。本项目的建设地点为三元里街道下辖13个社区和1个联社，主要建设内容包括智慧服务、智慧城管、智慧防疫、智慧网格、智慧安防、智慧社区、城市运营管理平台、智慧街道统一运营平台、智慧安监等9个子系统。
广州市白云区人民政府景泰街道办事处			800.00	-	160.00	960.00	
广州市白云区景泰街道市政服务所			350.00	-	85.00	435.00	
城市维护与建设专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		85.00	435.00	用于支付环卫工人工资，保洁街内环境卫生。
广州市白云区景泰街道综合服务中心			400.00	-	50.00	450.00	
出租屋管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		50.00	450.00	用于房管员工资以及出租屋管理工作。持续开展辖区内出租屋管理及流动人口管理，宣传相关政策精神，促使辖区内出租屋活动合理有序开展，协助街道开展打假、防火、防震、防诈骗、防疫、办理房屋登记备案，办理居住证、人口普查等工作，切实保障流动人口生活和工作顺利进行。
广州市白云区景泰街道综合保障中心			50.00	-	25.00	75.00	
社会事务管理专项（其他非税收入）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		25.00	75.00	用于街道社会公共管理职责，改善社会生产条件，增进社会福利，满足广大人民群众的物质文化生活需要，街道治安平稳，人民居家乐业，环境干净整洁，经济运行平稳有序，社会治理颇有成效。
广州市白云区人民政府棠景街道办事处			2,111.53	-	973.99	3,085.52	
广州市白云区人民政府棠景街道办事处(本级)			-	-	58.84	58.84	
民生实事项目	2120815	农村社会事业支出	-		58.84	58.84	加快村社民生实事建设步伐，建设安居乐业的居住环境，构建共建共治共享的社会治理新格局。
广州市白云区棠景街道市政服务所			1,381.53	-	680.15	2,061.68	
城市维护与建设专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		198.62	598.62	用于市政所日常开支，包括环卫车辆维修费油费，压缩站维修费，保洁组保洁工具，水电费等，保障开展城中村环境卫生整治工作，完成环境卫生整治任务。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.16		18.16	36.32	包含市直属跨区河涌保洁发包工作经费和中心城区交通护栏清洗项目经费，确保新市涌水域保洁质量，保障日常保洁工作正常开展，经公开招标采购，采用全包干形式负责新市涌河涌水域保洁工作。
河涌水域保洁专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.37		19.37	38.73	负责棠景街辖内沙涌、祥岗涌、南天涌河涌水域保洁管养，确保河涌水域干净整洁无漂浮物。
水务设施分级管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.10		29.10	58.20	负责棠景街沙涌、祥岗涌、南天涌、黄家涌堤岸，三个水闸，6个排涝泵站的维护；棠景街4名水管员的工作经费及日常运行维护及河涌应急工作。
河涌堤岸维护费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.14		12.14	24.28	新市涌河涌堤岸维修养护和保护，含河涌附属设施和设备，保障河涌绿化维护。
环卫保洁专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	262.76		237.24	500.00	落实辖内日常环卫保洁，促进全区环境卫生更干净更整洁；开展环卫工人健康体检，做好环卫工人权益保障工作；主要用于环卫工人工资。
城市运行管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	640.00		165.52	805.52	落实辖内日常环卫保洁，促进全区环境卫生更干净更整洁；开展环卫工人健康体检，做好环卫工人权益保障工作；主要用于环卫工人工资。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
广州市白云区棠景街道综合服务中心			730.00	-	235.00	965.00	
出租屋管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	460.00		120.00	580.00	用于加强来穗人员和出租屋管理，保障出租屋管理员福利待遇，改善各社区服务站办公环境，提升服务水平，准确熟悉城中村来穗人员和出租屋信息情况。
群防群治经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00		115.00	385.00	1、完成查扣五类车、抓获违法犯罪嫌疑人、盘查验证通数工作；2、维护社会治安稳定、提高人民群众安全感和满意度；3、协助民警开展各类警务活动。
广州市白云区人民政府新市街道办事处			1,718.40	12.00	808.48	2,514.88	
广州市白云区人民政府新市街道办事处（本级）			852.00	12.00	395.00	1,235.00	
城市运行管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		75.00	175.00	紧紧遵照市区领导关于“干净、整洁、平安、有序”的指示要求，坚决贯彻落实区委区政府关于“环境要改善，主业要升级”的决策部署，积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。
社会事务管理专项（增量奖励）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		320.00	820.00	履行社会公共管理职责，改善社会生产条件，增进社会福利，满足广大人民群众的物质文化生活需要。
家庭综合服务中心运营经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.00	12.00		240.00	根据工作实际调减项目金额。
广州市白云区新市街道市政事务所			466.40	-	263.48	729.88	
城市运行管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	187.58		104.67	292.25	紧紧遵照市区领导关于“干净、整洁、平安、有序”的指示要求，坚决贯彻落实区委区政府关于“环境要改善，主业要升级”的决策部署，积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。
水务设施分级管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.91		29.91	59.81	按照市、区有关规范要求落实水务设施维护和管理，做好河涌汛期应急管理，保持河涌及周边环境卫生干净、整洁。安排排洪站设施设备维护费。
河涌水域保洁专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.87		6.87	13.74	按照市、区有关规范要求实施维护和管理，确保河涌水域垃圾日产时清，时刻保持河涌周边环境卫生干净、整洁。
河涌堤岸维护费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.65		9.65	19.30	按照市、区有关要求落实河涌堤岸保洁和管理，确保河涌堤岸垃圾日产时清，时刻保持河涌周边环境卫生干净、整洁。
城区公路、河涌清扫保洁项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.39		12.39	24.78	确保河涌水域垃圾日产时清，时刻保持河涌周边环境卫生干净、整洁。
城市维护与建设专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00		100.00	320.00	完善市政设施建设，推进城市环境治理水平，探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。
广州市白云区新市街道综合服务中心			400.00	-	150.00	550.00	
出租屋管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		150.00	550.00	确保出租屋的租赁备案率、居住证办证率、来穗人员对各项政策的知晓率、“五个一”的融合行动的参与率稳步增加，出租屋治安案件率逐渐下降。
广州市白云区人民政府黄石街办事处			4,046.63	-	1,499.72	5,546.35	
广州市白云区人民政府黄石街办事处（本级）			496.36	-	446.36	942.72	
社会事务管理专项（市政）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00	400.00	保障日常人员的基本支出，积极推动基层妇联工作经费、共青团基层组织建设、卫生健康、信访维稳、禁毒、安全生产、征兵、民政、城市管理、河涌营养、综治视频建设、食品安全、团工委、招商、乡村振兴战略、交通秩序整治工作经费、林长制等工作。
环卫保洁专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		200.00	450.00	项目资金主要支付委托业务费和工程建设费，用于辖区内人行道平顺，无缺失、破损。路侧石、沥青路完整无破损、截污工程路面修复及周边环境提升等。
水务设施维护	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.23		28.23	56.46	1、为保障水库大坝运行安全，开展水库、河涌日常养工作。2、下拨村居加强水务管理队伍建设；加强河涌堤岸、水闸、水库等各类水务设施的日常养护工作。
办公用房租金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.13		18.13	36.26	改善办公环境，严格按预算范围合理支配办公用房租赁费。
广州市白云区黄石街市政事务所			3,050.27	-	653.36	3,703.63	
城市维护与建设专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,785.00		500.00	3,285.00	辖内环卫工人工资、福利、体检等；环卫车辆维护油费、维修保养费用、保险等日常费用；绿化消杀除四害费用。
城市运行管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.25		52.63	157.88	支出各种环卫保洁经费，支付事权下放工人工资，支付环卫工人工资和反光衣费用、支付事权下方公路物料费、小型环卫作业车辆加油费保险费。
城区公路、河涌清扫保洁项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.56		59.28	177.84	按时支付广花路、机场路等黄石辖内城区公路环卫工人工资，保洁辖内环境洁净，对城区公路做好洒水降尘工作，环卫作业车辆定期维修保养。
河涌水域保洁专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.46		41.46	82.92	保持辖区内河涌环境卫生干净整洁，做好河涌的保养及日常维护，达到区考核标准，在全域环境检查中整体情况良好。
广州市白云区黄石街道综合服务中心			500.00	-	400.00	900.00	
出租屋管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		400.00	900.00	1.保障出管员工资福利待遇；2.提升“人屋”登记率、窗口服务水平、推进来穗人员深度融合服务。
广州市白云区人民政府云城街道办事处			1,179.84	-	875.21	2,055.05	
广州市白云区人民政府云城街道办事处（本级）			246.25	-	436.25	682.50	
社会事务管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		230.00	470.00	主要用于安全生产、招商引资、综治维稳和信访、经济发展、计划生育、流动人口管理、交通秩序整治、市政环卫等工作经费。
水务设施分级管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.25		6.25	12.50	加强和规范水务发展专项资金的监督管理，提高资金的使用效率和效益，促进科学决策。
社会事务管理专项（清算）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		200.00	200.00	主要用于安全生产、招商引资、综治维稳和信访、经济发展、计划生育、流动人口管理、交通秩序整治、市政环卫等工作经费。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
广州市白云区云城街道综合服务中心			300.00	-	50.00	350.00	
出租屋管理专项	2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	300.00		50.00	350.00	确保出租屋的租赁备案率、居住证办证率、来穗人员对各项政策的知晓率、“五个一”的融合行动的参与率稳步增加。
广州市白云区云城街道市政服务所			633.59	-	388.96	1,022.55	
河涌水域保洁专项	2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	15.41		15.41	30.82	主要是对白云新城排渠水面漂浮废弃物物的清理，保持河涌水面无漂浮垃圾废弃物，达到感觉整洁的保洁目标。
河涌堤岸维护费	2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	18.63		18.63	37.26	做好辖区内河涌的日常保洁工作，切实保护河涌水域清洁，改善水生态环境，实现“河面无漂浮废弃物、河中无障碍、河岸无垃圾”的“三无”目标。加强辖区内河涌保洁的长效管理，确保河道的清洁畅通，改善河涌边的生态环境并充分发挥河涌边综合效应。
城市运行管理专项	2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	89.25		44.63	133.88	对辖区保洁面积进行清扫，完成每日垃圾的清运，保证压缩站每日的正常运行，支付每月环卫工人的工资及压缩站、环卫车辆维修费。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	10.30		10.30	20.60	对辖区内公路、河涌保洁面积进行清扫，确保路面干净。在垃圾清运上监管环卫设施，确保垃圾桶的设施完好率且周边整齐，保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清。
城市维护与建设专项	2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	500.00		300.00	800.00	对辖区保洁面积进行清扫，完成每日垃圾的清运，保证压缩站每日的正常运行，支付每月环卫工人的工资及压缩站、环卫车辆维修费。
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处			4,752.70	71.00	1,392.45	6,074.15	
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（本级）			2,300.11	71.00	232.71	2,461.82	
疫情防控应急专项	2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	900.00		180.00	1,080.00	支付前期疫情防控期间发生费用，保障辖区居民群众生命安全，促进社会和谐稳定。包括疫情防控志愿者人员经费，物资、加班、餐饮、通讯、软件维护、交通等费用。
“一带一路”律师联盟广州中心专项经费	2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	92.00		4.60	96.60	根据《广州市司法局关于印发“一带一路”律师联盟广州中心实体化工作方案的通知》（穗司函〔2020〕36号）文件以及区复批复云鹤街〔2021〕1号，安排“一带一路”律师联盟广州中心专项经费。
社会事务管理专项（国有资产使用收入）	2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1,200.00		35.00	1,235.00	确保街道各项工作正常开展；弥补街道基本运行不足经费，顺利推进党建、妇联、公服办、网格管理、城管等各类工作开展，提升政府公共服务能力，营造宜商宜居社会氛围等。包括：1、法治建街、扫黄打非、街道运行经费，用于执法业务培训、绩效管理培训、党建工作培训等各类培训工作，以及开展帮扶工作、党建工作、维稳工作、调研工作、考察工作等各类差旅工作经费；2、妇联工作经费；3、创文工作费用；4、各类民生工作、特殊人群慰问、文化工作等；5、网格化管理服务专项工作；6、5个社区党群活动中心经费；7、以前年度工程进度款；8、其他社会事务管理经费。
居家养老专项经费	2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	95.00	71.00	-	24.00	根据工作实际调减项目金额。
水务设施分级管理专项	2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	13.11		13.11	26.22	用于街道河涌、水闸、泵站、灌漑站及水库的日常运行维护及河涌管理、河涌周边环境整治以及相关应急、宣传工作。确保各类设施设备正常运转和河涌清洁维护等。
广州市白云区鹤龙街道综合保障中心			5.00	-	5.00	10.00	
社会事务管理专项（国有资产使用收入）	2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	5.00		5.00	10.00	保证城乡居民医保、社保、退管、劳监等各方面活动顺利开展，保障部门的正常运作，确保就业指导、校园活动、就业招聘、培训展宣传活动、创业担保贷款等顺利进行。承担劳动和社会保障、计划生育等方面政策法规宣传工作；协助做好统计工作；承担人口和计划生育相关事务性工作；承担机关及所属事业单位后勤、财务、资产管理等事务性工作，做好社区居委会财务核算工作；承担集体经济组织管理、农村集体“三资”管理、财务审计等事务性工作；做好辖区内城镇登记失业人员、“农转居”失业人员就业再就业工作，组织开展就业、劳动、职业技能培训，提供职业指导，发布就业岗位信息，开发就业岗位，组织实施就业项目，为就业困难的下岗失业人员提供再就业援助服务；承担城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险事务性工作，定期对领取失业保险金人员进行资格验证，指导经济联合社开展被征地人员参保工作；承担退休人员社会化管理的事务性工作，协助指导社区劳动保障服务工作；承担检查用人单位执行劳动保障法律法规规章情况、信息采集录入等事务性工作。
广州市白云区鹤龙街道综合服务中心			915.67	-	426.10	1,341.77	
出租屋管理专项	2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	500.00		200.00	700.00	深化网格化服务管理，提升城中村综合治理水平，保障综合服务中心基本运作。具体包括：承担来穗人员和出租屋服务管理、网格化服务管理、政务服务等事务性工作；承担来穗人员和出租屋服务管理等方面政策法规宣传工作；受委托做好房屋租赁合同登记备案、办理来穗人员居住登记和居住证、征收个人出租屋综合税等事务性工作；开展出租屋日常巡查，承担出租屋管理信息化和档案管理工作，协助开展房屋租赁情况检查和做好纠纷排查、调解工作；管理街道政务服务大厅，协助推进政务服务便民化和指导社区政务服务窗口；承担街道职权范围内审批服务和积分制服务管理的事务性工作；承担街道“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度事务性工作。
群防群治专项经费（收益分成）	2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	390.00		200.00	590.00	确保群防群治队伍工资福利待遇支出及委托管理费，保证出租屋管理的有效性，建设政治清明、治安良好、宜商宜居的社会环境，保证网格中心和网格工作站的正常运行，保障出租屋管理中心正常运行等等。
政府雇员工资经费	2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	25.67		26.10	51.77	保障雇员工资福利支出。
广州市白云区鹤龙街道市政服务所			1,525.92	-	724.64	2,250.55	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
城市维护与建设专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00		210.00	490.00	承担城市综合管理、市容市貌整治维护等事务性工作；承担社区环保、环卫、公共卫生等方面政策法规宣传工作；承担辖区内市政和公用设施管养的事务性工作，承担辖区内道路的市容环境卫生和环境卫生设备设施的管理工作；承担辖区内管养市政设施的应急抢险救灾工作，协助查处破坏市政设施、阻塞交通、违法施工和违法经营行为；承担辖区内爱国卫生、消毒防疫、生活垃圾分类管理的事务性工作；承担辖区内公园、绿化管理的事务性工作，协助做好辖区内古树名木保护工作；指导村（社区）开展爱国卫生和市容环境卫生工作；协助开展辖区内防汛、防风、防旱、防震和抢险救灾工作；协助做好辖区内水利工程及设施的巡查、管理工作；协助做好“河长制”“湖长制”等有关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。
城区公路和河涌清扫保洁项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	417.38		208.69	626.06	做好辖内城区公路的清扫保洁工作，包括尖彭路、白云大道北、同泰路、嘉鼎广场、白云大道地铁口、集贤路、白云大道高架桥、尖彭路跨广云路及机场西天桥、水口及水口以北、鹤龙一横路、鹤龙二横路、乐鸣一街、106国道等路段，以全面提升我街市政道路卫生质量状况。
城市运行管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	624.26		274.94	899.20	做好辖区环境卫生综合工作，包括市政道路保洁、市政设施维修、垃圾分类督导、除四害消杀、绿化管养等工作。全面提升我街环境卫生质量水平。
河涌水域保洁专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.68		15.68	31.37	开展嘉禾涌、夏茅涌、白海面涌、坡潭渠、廖家社二、三支渠的水域保洁工作，确保河涌水域干净整洁。
垃圾分类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.32		14.68	98.00	用于餐厨垃圾就地处理中心运营维护水电、人工、耗材、设备维保；环境整治、绿化植物添置；除臭、消杀、防风、防水等。达到我街2023年度垃圾分类率指标：餐厨垃圾处理率100%；市民投诉处理率≥95；重大安全事故发生数量为0；组织工作人员安全生产培训每年不少于2次；安全生产培训效果满意率不低于95%。
政府雇员工资经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.28		0.64	105.92	保障雇员工资福利支出。
广州市白云区鹤龙街道退役军人服务站			6.00	-	4.00	10.00	
社会事务管理专项（国资有偿使用收入）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		4.00	10.00	用于协调落实本辖区退役军人的荣誉激励、就业创业、就业帮扶、权益保障、数据信息采集、党员摸排登记、走访慰问等工作；协助做好本辖区单位内退役军人关系转接和档案移交；协助做好退役军人和其他优抚对象信访接待，做好政策宣传、听取诉求；指导村（社区）服务站开展工作；承担党群服务相关工作；协助开展新时代文明实践工作；开展群众性文化、体育、科普活动；协助做好文物保护、搜集整理民间物质文化遗产和非物质文化遗产等工作，协助做好辖区内社会文化事业和文化市场管理工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务及上级部门交办的其他事务性工作。
广州市白云区人民政府龙归街道办事处			-	-	283.80	283.80	
广州市白云区人民政府龙归街道办事处（本级）			-	-	283.80	283.80	
民生实事项目	2120815	农村社会事业支出			283.80	283.80	实施小型农田水利、种养类设施、供排水、生活垃圾污水处理、厕所粪污处理、村容村貌提升、移民后期扶持、古驿道修复、村级社会事业（卫生、文化、体育、教育等）民生实事项目等。加强乡村振兴建设，打造一流乡村环境，各村选择开展“十个一”民生实事建设，明确民生实事公共产品定位，加强城乡民生实事统筹规划，保障工作顺利进行。
广州市白云区市场监督管理局			4,697.47	-	2,936.71	7,634.18	
广州市白云区市场监督管理局（本级）			4,679.47	-	2,916.71	7,596.18	
商事主体档案容e查软件产品采购项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.25		42.00	84.25	通过购买商事主体档案容e查软件产品，实现企业群众、公检法及其他政府部门通过政务网、穗好办微信小程序等实现商事主体档案资料24小时自助查询、下载，充分满足广大社会公众日益增长的商事主体业务资料查询需求，打通企业群众办事堵点，持续优化营商环境。
综合业务监管平台建设项目含控假打假指挥调度平台	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		126.26	216.26	项目内容： 该项目以归集分析整理白云区市场监管的业务办理类数据、政府监管类数据和社会化数据为出发点，实现市场监管行政许可、执法监管、智能统计分析、服务推送、风险预警、可视化展示、领导决策为一体的综合业务监管平台。同时做好相关运维服务工作，包括应用维护（包括系统后台日常管理、系统相关业务咨询与单位技术支持）、应急运维（包括国家法定节假日及周末的系统应急运维保障支撑服务）、基础运维（包括数据库、中间件、日常运维等）、接口维护（系统接口管理与数据的导入导出、预警系统和指数系统、其它单位业务系统接口维护等）、数据备份（业务数据备份和系统日志备份等）。 调整后绩效目标： 该项目能实现信息共享、实时数据精准推送、市场主体行为分析、风险监测预警等功能，促进系统协同，提高监管工作靶向性和监管效能。同时能确保项目运行稳定，保障系统的可靠性和可用性，当发生系统故障时快速响应和应急响应处理，通过对系统日常维护和性能优化，保障监管工作高效落实。
市场重点场所防疫视频AI分析系统2021年建设项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		50.38	90.38	落实农贸市场、药店、冷库等重点区域的防疫监管，搭建白云区市场监管局市场重点场所防疫视频AI分析系统，通过对视频图像实时的人工智能结构化，实现对视频资源数据的高效检索，降低防疫工作人员投入，实现人工智能监管，实现9个算法的ai识别。
特种设备运行管理系统2021年建设项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		75.41	155.41	通过在政府公益场所租用1800台电梯智能监测设备的数据服务，实时检测并保存电梯运行的主要运行参数，乘梯人不安乘梯行为，实现电梯故障和困梯自动报警、实时视频对讲、就近救援，及时发现和消除安全隐患，实现救援应急自动化，提高电梯安全运行和救援保障能力。
综合业务经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00	300.00	在推动市场监管“专业化、科学化、精细化、规范化”，全面整治市场领域存在的突出问题和各类风险隐患，切实保障人民群众的生活安全方面起到积极作用。
执法办案专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		80.00	140.00	查处各类市场监管领域违法行为，维护辖区市场秩序规范有序，全力营造放心消费环境，推动辖区经济社会健康发展。
罚没物品仓储费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	149.82		99.88	249.70	确保我局的罚没物资能及时妥善地搬运、运输、仓储保管。
物业管理费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00		83.00	208.00	保障机关大楼及联达办公区的日常办公需求提供相应物业管理服务。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
罚没物品处置	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	319.15		80.00	399.15	通过对罚没物品进行无害化处理，确保罚没物品得到顺利处置。
市场监督管理局制服和标志订制费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.19		7.50	15.69	为推进规范文明执法，加强行政执法队伍建设，督促执法人员严肃仪容仪表和执法风纪，树立良好执法形象、维护执法权威。计划为取得行政执法证件的在编在职人员配发制式服装和标志。
后勤人员专项支出	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142.00		71.00	213.00	依法依规按时足额将工资福利核发到位，保障劳动者的基本权利，使其安心履行有关义务，为完成市场监管工作目标提供基础保障。
信息化运行维护项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.56		38.78	94.34	做好计算机设备、系统软件、网络设备、机房设备的维护和综合技术支持服务，实现现有的各信息化平台正常运行及日常维护，保障系统的可靠性和可用性，当发生系统故障时快速响应和应急响应处理。通过对系统日常维护和性能优化，保障区内防疫工作高效落实。
网络知识产权保护与投诉举报快速处置服务	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.50		12.50	25.00	在线对接全国12315投诉举报平台和第三方交易平台，在线处理涉及第三方交易平台内经营者的投诉举报，提高白云区市场监督管理局处理举报投诉的处置效率。加强知识产权保护和网络监管。
化妆品产业专项扶持政策经费及工作经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,405.00		2,000.00	5,405.00	推动化妆品产业高质量发展。
广州市白云区食品药品检验所			18.00	-	20.00	38.00	
后勤人员专项支出	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		6.00	18.00	保障长安南街15号办公大楼财产安全和工作人员人身安全，大楼内各部门业务和日常工作顺利开展。
检验经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		10.00	16.00	保障药品、化妆品及食品检验、快检工作，加强能力建设，建立完善检为加强辖区监管提供技术支撑；委托计量校准，保证检验仪器设备与数据准确可靠；委托处理危险废弃物，保护环境并促进安全生产；推进农贸市场自检工作走向规范化，提升快检能力。
办公场地物业维护费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		4.00	4.00	通过该项目实施，满足对大楼安全要求，为日常工作提供后勤保障，加强应急避险措施，降低事故隐患，保障财产安全、相关人员身体健康和生命安全。
广州市白云区教育局			3,500.00	-	10,500.00	14,000.00	
广州市白云区教育局（本级）			3,500.00	-	10,500.00	14,000.00	
白云区教育系统基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	-	10,500.00	14,000.00	严格按照项目基本建设程序要求，加快白云区教育系统基础设施建设项目建设，推动白云区基础教育事业高质量发展。
广州市规划和自然资源局白云区分局			2,113.02	-	3,243.47	5,356.49	
广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）			1,566.98	-	3,075.14	4,642.12	
绿美白云生态建设项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			700.00	700.00	项目内容： 用于开展1.白云区2023年森林质量优化提升工程；2.白云区乡村绿化美化工程；3.白云区森林步道建设工程；4.白云区高快速路景观林带品质提升工程；5.白云区花卉木果产业体系建设工程。 调整后绩效目标： 通过开展白云区共绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约0.589万亩，建设完善24公里森林步道，新建改造油茶林50亩，完成882亩新增四旁绿化，提升高快速路生态景观林带26公里，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。
三化绿化地租	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.53	-	53.69	116.22	通过对我区乡村美化的地租及管护，打造我区乡村绿化的景观的良好状况。
机场高速等道路林带租地及维护费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.73	-	406.20	518.93	通过对白云区机场高速等道路林带租地和维护，打造广州市森林景观廊道网络建设、构建广州市区域生态安全体系，保持相关林带的景观效果。
松材线虫病薇甘菊防治项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.70	-	132.00	211.70	通过开展防治，加强监测调查，强化检疫措施，对枯死松树进行清除、消毒等处理，对薇甘菊人工清除和化学防治，控制松材线虫病、薇甘菊等快速扩散态势。
2023年白云区重点民生服务（加装电梯）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		25.00	60.00	一、设立加装电梯服务平台，综合协调老旧住宅加装电梯工作，搭建政府、企业、群众之间沟通和衔接的桥梁，提供“一站式”咨询、政务、法律服务； 二、对符合老旧住宅加装电梯财政补助条件的人员给予财政补助。
野生动植物工作保障经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00		267.00	294.00	项目内容： 珠三角水鸟生态廊道建设（白云区段）项目。 调整后绩效目标： 保障我区野生动植物保护工作顺利进行，完成林长制年度考核任务；加快省、市林业主管部门下达我区的“珠三角水鸟生态廊道建设（白云区段）”项目建设任务。
广州市白云区农业农村局森林防火智能监测预警系统2021年建设项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.50		78.15	111.65	建立多位一体的综合预警管控系统，在卫星、高空、地面监控、智能卡口、地面巡护五个层次上，构建高频次、全覆盖、全天候、立体化的森林防火智能监测网络，实现“天空地”多维度监测预警。通过智能化的森林防火预警手段，让林区火点无处遁形，实现早发现早处理，确保森林资源的安全，推动森林管护工作由单一依靠人防向人防和技防结合、以技防为主的改革，进一步减轻林区工作人员的工作强度，提高森林管护成效。
城乡规划编制工作	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,004.02		1,110.00	2,114.02	项目内容： 《广州市白云区国土空间总体规划（2021-2035年）》环境影响评价和社会稳定风险评估；广州北部双极联动区发展规划与概念设计方案；时尚之都总体规划及城市设计；广州站及周边地区综合提升规划（白云片区）；广州市“一张图”平台白云区控规信息年度动态维护项目；白云区村民非公寓式住宅建设工程规划放验线服务项目；白云区村民非公寓式住宅建设工程规划核实测量服务项目；白云区乡村单元划定及详细规划编制、实施指引项目；白云区推动城市更新提速增效工作动员会布展项目；债券项目绩效评价工作经费。 调整后绩效目标： 开展系列城乡规划编制与研究工作，规划配建更加均衡的公共服务设施体系，持续优化白云区营商环境，助力加快项目建设、提升城市能级，推动白云区经济社会高质量发展。
耕地保护工作经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	149.50	-	123.10	272.60	开展年度耕地进出平衡、耕地质量三项、耕地卫片整改、耕作层剥离、永久基本农田补划和优化、临时用地复垦等多项耕地保护工作，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
全区建筑现状摸查航拍经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.00	-	180.00	243.00	通过开展白云区高精度实景三维模型建设及应用项目，为白云区城市规划、土地管理、三维校验执法、产业布局分析、辅助城市设计等提供实景三维数据服务，也为学术研究、文化建设和时代变迁留下准确真实的时空影像。
广州市白云区房地产交易登记中心（广州市白云区不动产登记中心）			234.00	-	5.00	239.00	
不动产统一登记服务运行经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	234.00		5.00	239.00	通过开展本项目，最大限度保障不动产登记业务工作开展，保障不动产登记大厅正常运行，提高不动产登记大厅运行效率、提高工作人员的工作效率、服务水平、工作纪律、减少不动产登记工作过程中的风险。优化营商环境，提升不动产登记能力和服务水平，更好地为企业、群众服务。补充完善历史案件、完成实地查看技术审核、完成不动产登记案件的数据处理、装订整理、整合入库等工作。不断提高不动产登记便民利民服务能力。开展内部控制风险评估、人员培训、购买责任保险费、办公物资及耗材、固定资产、专用设备的租赁等。计划开展登记案件质量抽检，完成案件抽检和监督评议分析，进一步提升不动产登记工作质量和服务水平。
广州市白云区土地资源利用和保护中心			109.00	-	13.00	122.00	
用地报批技术服务及供后监管工作经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.00	-	13.00	122.00	项目内容： 2016年度高标准基本农田建设项目技术咨询服务合同尾款。 调整后绩效目标： 一、推动广州市重点项目、白云区“一园两城三都四区”等重点项目落地，做好重大项目用地等资源要素保障，高效推进落实广州市2023年土地利用计划，提高我区节约集约利用土地水平、政务数字化管理水平，提高我区土地利用效率；二、做好我区已批复用地供后监管巡查工作，通过巡查、敦促竣工，确保项目落地，加快实现土地效益，切实提高我区土地利用效率；三、做好我区土地出让工作，推动经济高质量发展，努力实现全年经济社会发展目标任务。四、推动土地要素精准配置，为构建“五片协同、多核驱动”空间发展格局提供用地保障，高效推进落实广州市2023年土地供应计划任务，提高我区土地供应和利用效率、政务数字化管理水平，加快实现土地效益，推动我区社会经济高质量发展。
广州市白云区自然资源信息档案中心			131.04	-	10.33	141.37	
政府雇员工资经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131.04		10.33	141.37	按时支付政府雇员工资福利费用，充分调动雇员工作积极性，加强对雇员管理，保障单位后勤工作。
广州市白云区地质矿产管理中心			72.00	-	140.00	212.00	
地质灾害防治和矿产资源管理工作经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00		140.00	212.00	做好地质灾害防治各项工作，落实地质灾害防范措施，完成突发地质灾害险情调查，协调相关单位和镇街推进地质灾害工程治理，消除地质灾害隐患，有效保护人民群众生命财产安全；做好辖区内矿产资源有效保护利用，非煤矿山企业依法依规开展经营，无安全生产事故；完成地质灾害防治调度标准化会商室建设。
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会			7,100.00	-	7,400.00	14,500.00	
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)			7,100.00	-	7,400.00	14,500.00	
展厅建设经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		200.00	200.00	项目内容： 加强非公党建阵地、党员教育基地建设，以及实施“云商护航工程”，深入开展非公经济领域纠纷多元化调解机制建设，成立区检察院驻民科技园办公室等。优化完善广州民营科技园党群服务中心功能，打造功能齐备、制度健全、运行有效的党群服务中心。支付民科技园党群服务中心二期尾款。 调整后绩效目标： 建设非公党建示范基地，优化完善广州民营科技园党群服务中心功能，打造功能齐备、制度健全、运行有效的党群服务中心。
民营科技园基础设施综合开发项目（债券）	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,100.00	-	7,200.00	14,300.00	项目内容： 广州民营科技园围绕建设“国家民营经济改革创新试验区”总体定位，打造全国民营经济营商环境改革先行区。建设范围主要为未来产业园、智能家居产业园、广州轨道交通装备产业园道路建设及相关配套工程。 调整后绩效目标： 推进基本完成居家用品园北部路网、白云工业园道路及附属基础设施建设项目建设等。
广州市白云区土地开发中心(区政府房屋征收办、区政府征地办)			230,591.50	1,500.00	3,050.00	232,141.50	
广州市白云区土地开发中心(区政府房屋征收办、区政府征地办)			230,591.50	1,500.00	3,050.00	232,141.50	
区土地收储项目	2120801	征地和拆迁补偿支出	226,269.00	1,500.00	-	224,769.00	根据工作实际调减项目金额。
政府雇员工资经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	822.50	-	50.00	872.50	按月核发政府雇员工资费用，包含公积金、社保费用、工资等。提高工作积极性，构建健康和諧的劳动关系；加强征拆人才队伍建设，提高征收工作效率，保障征收储备工作有序推进。
粤港澳大湾区综合铁路枢纽-白云枢纽周边配套基础设施提升改造工程（债券）	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	-	3,000.00	6,500.00	项目内容： 白云（棠溪）站枢纽101公顷范围外、628公顷范围内周边配套基础设施提升工程，涉及白云枢纽周边面积21.45公顷，建筑物拆迁面积16.76万平方米（最终以实际测量为准），包括建设市政工程、综合管廊、海绵城市、智慧城市、枢纽内停车场、供水供电设施、生产性服务配套设施及征地拆迁等工作等。 调整后绩效目标： 通过项目实施，完成项目内高压、通信等管线迁改，并对留用地开发补助、非住宅房屋临迁费、水泥地补偿费等补偿确认和支付，完成项目土地供应，有效保障被征地村民权益。
广州市白云区统计局			240.00	-	177.00	417.00	
广州市白云区统计局(本级)			240.00	-	177.00	417.00	
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		177.00	417.00	1、按时按质完成‘四上’入库工作；2、新纳入‘四上’企业500家以上；3、净增‘四上’企业300家以上。
广州市白云区应急管理局			791.61	-	111.77	903.37	
广州市白云区应急管理局(本级)			791.61	-	111.77	903.37	
广州市白云区事故灾难应急救援系统建设项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	688.57		9.77	698.34	推进事故灾难应急救援系统建设，本年度完成采购便携式卫星站、自组网系统、无人机气体检测仪、布控球等硬件设备；基本完成软件开发、测试、系统集成及联调等工作，实现应急相关数据、资源接入。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
应急管理 & 安全生产宣传教育培训专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.23		62.00	108.23	项目内容： 1.面向全区安全监管、应急救援队伍及重点企业开展全区应急安全培训。2.开展“五进”暨“5·12”防灾减灾日宣传活动等。 调整后绩效目标： 组织举办全区应急安全业务培训和开展“五进”暨“5·12”防灾减灾日宣传活动，增强公众应急安全意识和应急技能，提升全区各部门各单位应急管理 & 安全生产监管水平、执法能力，促进企业进一步落实安全生产主体责任，预防和减少生产安全事故，营造更加安全稳定的社会环境。
应急专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.81		40.00	96.81	项目内容： 保障应急指挥有序运转各类支出；保障值班人员后勤服务；保障值班人员24小时值班值守值班补贴；落实市里、区里对专家的统一部署和要求的支出；加强我区应急救援抢险队队伍建设，按照要求配备应急装备等。 调整后绩效目标： 进一步加强我局值班值守工作，为白云区应急指挥中心值班室配置音视频矩阵，确保信息畅通，高效妥善处置突发事件，满足应急值守、办公、会商等及为指挥人员配发现场指挥部服装、实现现场指挥统一、有序、高效。实现省、市、区应急指挥中心视频调度各区直部门、镇街和村社；完善应急通讯设备配备与使用；保障各类应急联合值班值守，保障抢险救灾工作开展。
广州市白云区住房和城乡建设交通局			55,145.00	-	48,923.41	104,068.41	
广州市白云区住房和城乡建设局(本级)			50,540.00	-	44,903.25	95,443.25	
黄金围新一代信息技术、人工智能产业园联渌路升级改造工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		200.00	300.00	促进白云区交通路网得到进一步完善，满足市民出行的需求，改善交通出行环境。
工程建设评审费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		100.00	500.00	促进白云区交通路网得到进一步完善，满足市民出行的需求，改善交通出行环境。
市政设施项目结算包	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00		200.00	530.00	促进白云区交通路网得到进一步完善，满足市民出行的需求，改善交通出行环境。
广清城际白云湖站出入口道路（一期）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		100.00	2,600.00	促进白云区交通路网得到进一步完善，满足市民出行的需求，改善交通出行环境。
前期工作费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	410.00		100.00	510.00	开展项目的前期研究工作，完成专项债项目的申报材料，推动项目落地实施。
耕地占用税等用地报批相关费用	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	380.00		100.00	480.00	保障白云区市政路桥项目开展用地报批工作，推动项目落地建设，加速推进项目建设。
广州市白云区治超卸货场（检测点）综合经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00		203.00	318.00	治理车辆超限超载、违章（暂扣）执法工作提供暂扣车辆卸货、车辆看管、车辆过磅、车辆停放等服务，加强源头货运企业监管，严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效治理机制，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。
广州市白云区治超非现场执法监控服务项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		184.74	284.74	加强路上载重车辆监管，严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效治理机制，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。
白云区物流园区整治提升及物流行业安全生产工作经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		10.00	15.00	委托应急货运保障企业提供应急货车运力储备，做好交通运输行业应急保障工作；召开道路运输行业安全生产培训会议，提高行业人员安全意识，营造安全、稳定的社会环境；开展货运行业运力调研及评估，编制货运站场备案工作方案及货运站场日常监管工作手册。
路灯电费及维护经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	605.00		300.00	905.00	完成白云区镇（街）路灯维护保养服务项目（包1、包2）的区管路灯维护保养，确保亮灯率90%以上。区管路灯交通灯电费的及时缴费。
路灯改造项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		200.00	600.00	完成大源村路灯改造工程的结算工作、白云区“城中村”路灯查漏补缺建设项目和白云区照明设施建设项目。
城市道路及桥梁隧道维护	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		100.00	150.00	对全区城市道路桥梁隧道安全进行检测，城市道路塌陷隐患排查探测，道路附属设施整治维修，应急设施设备采购等，保障道路安全。
镇街城乡环境整治项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00		163.31	1,563.31	开展城乡环境提升项目建设，改善白云区镇街基础设施状况，提升人居环境品质。
白云区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑承灾体与城镇房屋建筑安全风险调查	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		108.07	508.07	完成全国第一次自然灾害综合风险普查涉及房屋建筑承灾体的城镇房屋建筑安全风险调查，通过上级部门检查通过。
物业管理日常工作	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00		14.13	59.13	做好物业项目巡查、既有建筑玻璃幕墙巡查、物业纠纷处理服务、物业管理培训等工作，落实物业管理的行政监管职能，加强我区物业服务行业规范化服务，加强物业管理行业监管，建立我区和谐、稳定、良好的物业管理市场秩序。
永兴村储备地块市政道路	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,500.00	1,500.00	项目内容： 永兴村储备地块周边的市政道路。 调整后绩效目标： 项目开工建设，促进白云区交通路网得到进一步完善，满足市民出行的需求，改善交通出行环境。
结建人防工程防护维护管理	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	120.00	120.00	完成2023年15万平方米结建人防工程专项治理的前期准备工作及动工；开展2023年及2024年结建人防工程等级标准评定、现场勘测和工程量计算等工作。
“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目（债券）	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	-	9,500.00	20,500.00	推进白云湖大道升级改造完成年度投资计划，征地拆迁工作取得阶段性成果；推进白云湖数字科技城亭岗启动区基础设施建设工程基本建成通车；推进湖滨东路（华快南辅道-湖滨东路）和黄金围东区一期道路从前期方案研究转入实施阶段。
“十四五”期间白云区老旧小区改造项目（债券）	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,600.00	-	3,200.00	9,800.00	年度计划完工的60个项目，施工进度较快，取得一定成效；年度计划新开工的60个项目，全面开展前期工作，并完成15个项目的审批。
广东省广州市白云区美丽健康产业园基础设施建设项目（债券）	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	-	2,100.00	3,100.00	推进健康城规划十路除涉及旧改等因素未留出建设路位之外的基本建成完工；推进健康城规划六路（二标段除涉及旧改等因素未留出建设路位之外的基本建成完工；推进美丽健康产业良田片区（一期）基础设施建设项目由前期方案研究转实施阶段。
广州临空经济示范区（白云片区）基础设施及周边配套建设项目（债券）	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,600.00	-	7,900.00	12,500.00	推动永兴村收储地块出入口道路、龙兴西路升级改造工程、广铁一中北往南出行道路（马田街—G106）升级改造工程、槎岗村成岗路道路升级改造工程、东华安置区至文流小镇及蚌湖镇塘边道路升级改造等项目开工建设，完成年度投资计划。
广州设计之都基础设施综合开发项目（债券）	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	-	3,100.00	11,100.00	广州设计之都基础设施综合开发项目（一期工程）除未达到正负零的地块之外基本完工；广州设计之都基础设施综合开发项目（二期工程）除未达到正负零的地块之外基本完工；广州设计之都设计殿堂基本建成完工。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
嘉禾云创智谷产业园、移动互联网产业园及双和工业园配套设施建设项目（债券）	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,100.00	-	15,400.00	27,500.00	推进移动互联网产业园周边道路建设项目的征地拆迁工作，完成总体工程形象进度10%。
广州市白云区建设工程管理中心			3,500.00	-	1,900.00	5,400.00	
白云新城周边道路升级改造	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00		1,000.00	4,500.00	工程质量完成率90%或以上，重大工程质量责任事故发生次数0次，促进白云区交通路网得到进一步完善，满足市民出行的需求，改善交通出行环境。
金沙洲片区道路升级改造-彩滨路/环洲二路/环洲五路	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		900.00	900.00	项目内容： 包括彩滨路、环洲二路、环洲五路等路面结构病害处治、道路横断面及非机动车道改造、排水及管线工程改造、交通工程、照明工程、绿化工程、市政附属设施工程以及广大附中实验学校南侧校门开口改造工程等。 调整后绩效目标： 工程质量完成率90%或以上，重大工程质量责任事故发生次数0次，促进白云区交通路网得到进一步完善，满足市民出行的需求，改善交通出行环境。
广州市白云区重点交通项目管理中心			-	-	400.00	400.00	
永和大道（新广从路-规划三纵路）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		400.00	400.00	项目内容： 道路东接新广从路、西至规划创新大道，全长1.7km，规划红线宽度60m，双向8车道，设计速度为60km/h。 调整后绩效目标： 完成30%拆证工作量，完成30%工程量，促进白云区交通路网得到进一步完善，满足市民出行的需求，改善交通出行环境。
广州市白云区道路设施养护管理中心			950.00	-	1,310.16	2,260.16	
白云区地区县乡村道各线路面和路基及构造物维护费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		300.00	800.00	完成白云区辖内农村（县乡村道）公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的维修加固及周期性的综合修复，确保公路畅通、正常运营。
市政道路和桥梁和隧道维护经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		1,010.16	1,460.16	通过对区管重点道路、桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥）、隧道进行日常管养维护，确保区管重点道路、桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥）、隧道正常运行；通过对全区城市道路市政设施应急抢修（包括灾害病害抢险、迎检抢修、应急处置等工作），保障全区城市道路市政设施应急抢修项目及时完成。
广州市白云区建设工程质量安全监督站			25.00	-	20.00	45.00	
监督抽检打假专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		20.00	45.00	调整后抽检工地覆盖率由23.75%提升至50%，确保在监工地总体情况安全平稳无事故。
广州市白云区房屋管理中心			55.00	-	365.00	420.00	
直管房委托管理服务费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		345.00	350.00	保障直管房租赁管理、租金收缴、房屋安全管理等业务正常开展。确保直管房利用效率。
直管房管理运作经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		20.00	70.00	1、合理、规范使用房屋资产管理系统，保障全区5400余套直管房管理工作的有序开展，确保直管房利用效率；2、统计辖区内的空置直管房，完成空置直管房物业服务费的支付；3、完成大约60套直管房住宅加装管道燃气。以减少居民燃气使用环节燃气事故的发生，降低安全管理责任问题，有效消除此类房屋大量使用液化石油气所带来的安全隐患。
广州市白云区交通管理总站			75.00	-	25.00	100.00	
交通管理专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	-	25.00	100.00	顺利支付各项费用，继续强化我区道路运输行业管理和安全生产监管工作，不断优化和提升我区道路运输各行业的营商环境。
广州市白云区城市管理和综合执法局			7,048.00	58.20	5,716.08	12,705.88	
广州市白云区城市管理和综合执法局(本级)			6,448.00	58.20	5,450.08	11,839.88	
“厕所革命”专项建设资金（2021-2023）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	1,300.00	1,300.00	到2023年底，全区共完成新建和改造提升公厕248座，男女厕位比例达到 2:3 以上，功能间设置合理，人性化服务设施齐全，无障碍设施覆盖率达90%。通过全面提升公厕建设管理水平实现整体提标升级，确保我区“厕所革命”继续走在全市前列。
德财建[2021]110号城维计划-市容管理工作经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	20.00	20.00	健全“门前三包”样本镇（街）日常监管到位、常态执法严格、市容环境秩序良好的长效巩固机制，提升市容环境秩序。
区管道路绿化管养经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	-	651.68	3,651.68	落实区管道路绿化管养工作；保障辖区内重要道路、景观节点、景观片区花卉布置；编制白云区绿地系统规划；开展园林绿化普法宣传；保障辖区内树木的迁移砍伐管理；保障已完工绿化项目支；开展广园路（白云段）绿化整治工作；做好工程绿化维护管养工作。
概算评审经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	-	7.60	42.60	控制我区城市管理投资项目投入，对行业主管职能范围内的项目开展概算评审；对我局实施的由区财政出资的其他工程项目开展概算评审。
环卫保洁经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.00	-	1,411.80	2,711.80	落实区管道路环卫保洁工作，增加环卫设施设备配置，提高环卫管理水平，推动我区环境卫生提升。
垃圾远途运输经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,900.00	-	1,950.00	3,850.00	保障白云区生活垃圾远途运输工作按时完成，推动垃圾分类运输工作深入开展，完成各项环卫运输应急任务。
垃圾压缩站除臭项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	-	109.00	259.00	确保我区垃圾压缩站除臭设施正常运作，改善垃圾压缩站环境，减少垃圾压缩站臭气周边影响。
（区安排）德财建〔2021〕110号城维计划-广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动奖励经费	2121302	城市环境卫生	63.00	58.20	-	4.80	根据工作实际调减项目金额。
区园林绿化和公园管理中心			600.00	-	266.00	866.00	
区管公园绿化维护整治	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		266.00	866.00	通过区管公园维护、整治项目，维护5个区管公园的景观、安全、文明，保障各项重要活动及重大节日的环境卫生，维持良好公园形象。
广州市白云区发展和改革委员会			26,743.00	642.30	1,977.83	28,078.53	
广州市白云区发展和改革委员会(本级)			26,697.91	642.30	1,915.83	27,971.44	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
白云区战略发展策划综合费用	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		15.50	195.50	1.完成中小企业“升规纳统”扶持等1项扶持；重点“四上”企业落户扶持、办公用房扶持、突出贡献扶持、高管团队扶持、人才租房扶持等5项扶持；总部企业标杆企业扶持、落户扶持、办公用房扶持、成长扶持、突出贡献扶持、高管团队扶持、人才租房扶持等7项扶持资金拨付，进一步优化我区营商环境，推动经济高质量发展。2.做好经济分析工作，以统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作为基础，为实现全年经济社会发展目标任务提供支撑。3.开展《广州市白云区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中期评估工作，并形成中期评估报告。4.开展区推进粤港澳大湾区建设以及经济社会发展重大问题和产业课题及政策的研究。5.全面推动白云区社会信用体系建设。推动数据交换共享，建立覆盖全区市场主体、社会组织、重点人群的公共信用信息基础库，搭建白云区公共信用信息基础平台，并不断优化迭代，将信用工作贯穿到行政管理、行业服务的全流程，带动各领域信用惠民便企场景落地、信用监管机制进一步创新。完善信用服务体系，推动白云区社会信用体系纵深突破、全域发展，助力营商环境优化、社会治理能力、园区经济升级，提升全社会诚信意识，为白云区经济社会高质量发展提供有力支撑。6.促进依法行政，建设法治政府。提高差旅调研质量和业务培训，促进经济发展。
大楼物业管理及维修经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		11.20	121.20	保障大楼安全生产及运行的各项管理工作，为各项管理工作提供支撑，主要有大楼物业管理费公用水电气及大楼水风电气配套设备日常检修，包括电梯、空调、监控设备、地下车库等大楼设施设备维修保养、劳动保护、档案整理等。
惠企政策扶持资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,800.00		430.00	14,230.00	完成中小企业“升规纳统”扶持等1项扶持；重点“四上”企业落户扶持、办公用房扶持、突出贡献扶持、高管团队扶持、人才租房扶持等5项扶持；总部企业标杆企业扶持、落户扶持、办公用房扶持、成长扶持、突出贡献扶持、高管团队扶持、人才租房扶持等7项扶持资金；拟上市企业上市扶持等1项扶持资金拨付，进一步优化我区营商环境，推动经济高质量发展。
区本级储备粮管理费（储备费-贷款利息-储备粮轮换差价）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,684.23	536.95	-	6,147.28	根据工作实际调减项目金额。
区重点项目有关工作经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.73	105.35	-	63.38	根据工作实际调减项目金额。
新型冠状病毒疫情防控应急物资储备经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,617.27		1,376.45	6,993.72	按照疫情救治的工作要求，做好急需物资储备，以应对疫情救治工作需要。
综合年审费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00		23.68	40.68	1.成本监审服务，严格执行《政府制定价格成本监审办法》，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性，并控制廉政风险。 2.做好我区价费政策宣传工作，维护正常的价格秩序，增进社会公众、经营者和有关机构对价格政策的了解，提升公众对价格政策的知晓度。
项目前期费用	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.68		20.00	104.68	1.通过专家评审，提高政府投资项目决策的合法性；审批的科学性、合理性和专业性，提高审批效率、提升财政资金使用效益。完成白云区重大政府投资项目的建设方案或可行性研究报告评审和重大项目社会稳定风险评估。2.加强政府投资项目管理，全面实现政府投资项目信息化水平，保障广州市白云区政府投资项目管理及廉政预警评估系统正常运行。
人民防空业务经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00		39.00	75.00	1.人民防空方案修编：比选确定承办单位；完成修案数据收集校对工作；开展方案、计划初稿编写。2.羊城天盾防空演习：确定演习科目；明确演习规模，参演社区；制定演习方案计划；协调相关单位落实演习任务；结合演习开展社区居民国防人防宣传教育；完成防空疏散短片制作。3.人防工程：完成101工程外水工程建设和配套工程的财政结算评审，按合同约定支付白云区101工程及其配套工程的相关工程费用。
广州市白云区民防指挥信息保障中心			45.10	-	62.00	107.10	
101工程管理	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.90		48.00	75.90	确保101工程维护管理工作到位，工程及设备设施处于良好的战备状态，开展101参与重大演练活动保障，无重大安全隐患，无安全生产责任事故。
指挥通信及人防宣传教育_划转613016	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.20		14.00	31.20	完成每年人民防空训练任务，开展每年防空警报建设及检查维护，完成年度全市羊城天盾系列防空演习信息保障任务，每年开展人防应急指挥中心和机动指挥所的指挥通信保障工作；开展民防知识宣传、培训工作。
广州市白云区投资促进局			9,327.77	-	6,607.17	15,934.94	
广州市白云区投资促进局(本级)			9,327.77	-	6,607.17	15,934.94	
重点产业项目及园区基础设施建设服务和统筹管理工作经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		474.15	474.15	开展我区重点产业项目报批报建代办服务，加快项目开工建设；开展我区重点项目和园区施工现场巡查，及时掌握和协调解决项目建设进度及存在问题，加快项目建成投产。 绩效指标：1.重点产业招商项目报批报建代办服务支出；2.购置合同执行规范率100%；3.推动项目建设完工50宗；4.协调解决项目建设进度及存在问题100项以上。
园区策划推广宣传和专业技术服务	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.77		111.81	154.58	1.围绕建设“活力白云、美丽白云、平安白云、法治白云、幸福白云”的目标，依托“一园两城三都四区”的重点产业平台，聚焦产业发展新生态，构建“6+6”现代产业体系，以更高的视野和维度明确新谋划园区产业发展定位、发展思路和产业布局，对产业导入、细分领域及重点项目进行分析，形成产业园区策划研究项目5宗，有效推进白云区园区谋划和招商引资工作；谋划跟进镇街产业平台或载体，并制图1册，推进“一镇街一平台”全覆盖。2.结合指引改革创新工作发展需要，研究科学调整产业准入指标，探索多元化的产业准入指标，创新招商引资项目全流程准入制度。
招商及宣传经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	245.00		122.40	367.40	1.针对“6+6”现代产业集群，组织有亮点、多形式、有成效的招商引资活动，加强白云区产业宣传；2.白云区重大产业项目“3+X”招商服务：协助完成不少于120个新增洽谈项目，协助完成不少于60个招商项目签约，协助完成不少于36个招商项目落地，协助完成投资额不少于360亿，产业链或链主企业研究不少于4份，梳理靶向招商企业名录不少于10个行业。3.广州市白云区产业投资促进会开展项目线索推荐和项目研判服务；出具40份企业/项目初评报告；整理不少于50条相关企业线索；开展不少于6次企业沙龙活动。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
招商引资企业政策扶持专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,540.00		5,567.90	14,107.90	1.给予高层次人才服务卡机场便捷通关服务。2.兑现广汕铁路、南方航空物流等高管奖励，营造良好的引资引智环境，吸引人才、留住人才，以人才资源推动经济发展3.以有吸引力的惠企政策、良好的企业服务工作促进经济发展，吸引更多企业落户白云、扎根白云，为白云经济高质量发展做出贡献。
华为云计算产业扶持资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		330.91	830.91	1.组建1个专职团队；2.对不少于30家企业进行信息化升级、数字化改造和重点应用创新；3.协助白云区举办不少于5场活动，包括但不限于工业互联网产业技术峰会、生态伙伴对接大会、制造业数字化转型技术沙龙等；4.推荐不少于3家符合白云区“6+6”产业体系发展方向的优质生态合作伙伴与白云区进行产业对接；5.甄选5家广州市白云区内有较强开发能力的企业与华为生态对接，将符合条件的企业纳入华为云生态合作伙伴体系；6.累计培训不少于300人次。

白云区2023年4-5月提前批新增专项债券明细表

单位：万元

序号	项目基本情况		下达合计	其中：4月新增债券额度	5月新增债券额度
	项目名称	项目简要介绍			
合 计			125,900	41,494	84,406
1	民营科技园基础设施综合开发项目	围绕建设“国家民营经济改革创新试验区”总体定位，广州民营科技园开展基础设施建设和优化提升，通过信息化、智能化手段，进一步增强园区科技创新能力，打造广州中部先进制造业高质量发展集聚区、粤港澳大湾区科技创新成果转化综合实验区和全国民营经济营商环境改革先行区。项目涉及规划面积5.87平方公里，包括智能停车场、智能公交车站、充电桩、智慧园区及地下缆线管沟等配套服务设施建设及其相关配套工程建设等。收益来源包括停车场收费收入、公交站广告牌收入、充电桩收入等。	7,200	5,000	2,200
2	白云区教育系统基础设施建设项目	本项目包括广州市白云区云城第一幼儿园等91所公办幼儿园和广州市培英中学等12所高职中的基础设施建设，缓解区内高中和幼儿园普遍存在的教育配套设施老旧、教育和生活用房不足、原有设计布局不合理、安全隐患突出等问题，使得广大学子能在良好的校园环境中得到德智体美劳的全面发展，同时促进学校的可持续发展。	10,500	3,500	7,000
3	广州临空经济示范区（白云片区）基础设施及周边配套建设项目	广州临空经济示范区白云片区拟打造为全球综合航空枢纽、亚洲物流集散中心之一、中国重要的临空经济中心、航空经济示范等。建设范围主要为广州临空经济示范区白云片区配套设施以及周边配套工程建设，占地面积75.5平方公里，涉及道路约18条，长度约41公里；建筑内容主要包括道路工程、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。	7,900	2,200	5,700
4	“十四五”期间白云区老旧小区改造项目	“十四五”期间白云区计划推进222个老旧小区改造项目，有力提升人居环境、补助配套短板、解决民生问题，助力实现“四个出新出彩”，焕发老城市新活力。222个小区占地面积共217.35公顷，建筑面积423.52万平方米，按照《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市老旧小区改造内容及标准指引的通知》划定的60项标准改造内容推进建设，重点解决照明、消防、道路、给排水、楼道、“三线”等居民急难愁盼的老大难问题，有效改善城市面貌、提升居民生活品质。	3,200	1,400	1,800
5	“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目	“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区拟打造数字中国战略实践高地、粤港澳大湾区协同创新试验区和广佛同城数字经济创新示范区。建设范围主要为黄金围片区、青创片区建设、亭岗启动区以及周边相关配套工程建设，配套道路约29条，长约50公里。	9,500	6,100	3,400
6	嘉禾云创智谷产业园、移动互联网产业园及双和工业园配套设施建设项目	嘉禾云创智谷产业园内综合开发以及配套基础设施建设，建设范围包括移动互联网产业园、嘉禾云创智谷产业园、双和工业园和周边配套工程建设。三个片区涉及占地面积共48.8公顷，涉及道路15条，长约8.64公里，涉及新建办公教学用房和地下停车场约20万平方米。	15,400	5,450	9,950
7	广东省广州市白云区美丽健康产业园基础设施建设项目	美丽健康产业园拟打造时尚美妆研产业新活力基地、联合智造检测基地、生物区药与健康产业研发科创基地。助力“粤港澳大湾区”化妆品及健康产业高速发展。建设内容主要为美丽健康产业园配套设施建设以及新白广城际健康产业城站周边配套工程建设，涉及道路46条，道路里程约39公里。	2,100	1,000	1,100

单位：万元

序号	项目基本情况		下达合计	其中：4月新增债券额度	5月新增债券额度
	项目名称	项目简要介绍			
8	广州市白云区乡村振兴人居环境项目	1.农村文化中心建设、学校设施翻新等文化及服务设施约10.5万平方米；农村道路改造约350公里；高标准农田和设施农业建设，农田灌溉、防洪抗旱减灾等水利设施1批；建设或改造农村客运站点、停车场等交通设施1批；智慧农业信息化平台建设。2.“三线整治”管线下地20公里，规整100公里；建设或改造乡村公厕3.7万平方米；整治田间窝棚及规范建设田间看护房7.5万平方米；“四小园”22万平方米；生活垃圾收集及转运设施维护及改造1批；污水处理系统维护及改造1批。	3,900	2,100	1,800
9	三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目	本项目建设内容为三元里辖内重点景区基础设施建设、旅游公共服务保障设施建设、旅游公共配套设施工程、历史文保单位修缮等，包括文物周边基础设施及路面修葺面积2200㎡、文物保护单位修缮面积2676㎡、智慧化景区公厕面积750㎡、三元里英雄主题步行街改造提升面积13079㎡、集散中心面积4506㎡、旅游驿站面积7823㎡、道路基础设施维护面积5414㎡。	5,000	1,000	4,000
10	白云区水环境综合提升改造工程	工程建设内容主要包括：内涝治理、污水处理、供水工程、水利工程、智慧水务、应急抢险工程、冬修小农水工程等148个子项。	40,944	13,744	27,200
11	广州设计之都基础设施综合开发项目	本项目加强设计之都配套基础设施建设，打造成为大湾区设计产业聚集的摇篮，华南“一带一路”设计服务贸易中心、广州B2B设计服务共享平台。包括地下综合服务出租空间46500㎡、地下智能停车场25000㎡、综合管廊以及给排水、电力、通信网络工程等；设计殿堂工程建筑面积29060平方米，地下两层，地上六层，主要为文化展览、会议场所和报告表演剧场、文化教育场地建设，及其相关配套工程建设。	3,100	-	3,100
12	粤港澳大湾区综合铁路枢纽--白云枢纽周边配套基础设施提升改造工程	项目为白云（棠溪）站枢纽101公顷范围外、628公顷范围内周边配套基础设施提升工程，涉及白云枢纽周边面积21.45公顷，建筑物拆迁面积16.76万平方米（最终以实际测量为准），包括建设市政工程、综合管廊、海绵城市、智慧城市、枢纽内停车场、供水供电设施、生产性服务配套设施及征地拆迁工作等。	3,000	-	3,000
13	白云区医疗卫生单位基础建设项目	1、南方医院白云分院（白云区人民医院）二期，建设800床规模住院部（含84个负压病房的疫情防控病区）、学术会议中心、行政后勤中心、核医学治疗中心等。2、广州中医药大学第一附属医院白云医院扩建项目，建设15-20万平方米1000张床位三级甲等中医医院。3、建设白云区公共卫生医院（健康驿站），建设500床规模的公共卫生医院与700床的健康驿站。4、原址扩建白云区疾病预防控制中心。拆除原有业务用房后新建1.5万-2万平方米实验、业务、行政后勤楼。	12,156	-	12,156
14	广州市白云区三元里街道智慧社区项目	本项目基于白云区现有的政务云平台，充分发挥数字政府改革的牵引作用，利用云计算、大数据、物联网、5G等新一代信息技术，围绕“智慧服务”、“智慧社区”、“智慧安防”、“智慧防疫”、“智慧网格”、“智慧城管”、“智慧政务”等领域建设三元里创新智慧社区及服务平台，拟实现基层治理新突破，将三元里街道建设成为全国智慧社区示范街区。	2,000	-	2,000