

2023

——2023 年 11 月 29 日在广州市白云区
第十七届人大常委会第十八次会议上
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 年第二次预算调整方案。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）收入调整情况。

1. 调入资金减少 184,603 万元，其中：政府性基金调入减少 244,758 万元、其他资金调入增加 60,155 万元。

2. 上级补助收入增加 65,877 万元。

3. 动用预算稳定调节基金 7,069 万元。

增减相抵，一般公共预算总收入减少 111,657 万元。

（二）支出调整情况。

1. 压减部门非急需、非刚性项目资金 89,710 万元。

2. 调减区预留资金 45,000 万元。

3. 调减上解支出 70,000 万元。

4. 安排归垫暂付款 12,626 万元。

5. 安排民生政策性支出及其他急需开展的项目资金 80,427 万元，主要是二类疫苗成本经费 17,630 万元、医疗机构运作经费 10,629 万元、各镇街社会治理和城市管理事务支出 6,223 万元、重大公共卫生应急支出 3,343 万元、对口贵州东西部协作资金 8,948 万元、对口湛江市帮扶协作资金 1,000 万元、就业补助资金 3,000 万元、信息化项目合同存量款项 1,175 万元、困难群众医疗救助金 785 万元、义务兵家庭优待金和大学生入伍补助金 533 万元等。

增减相抵，一般公共预算总支出减少 111,657 万元。

调整后，全区一般公共预算总收支从 1,938,886 万元调整至 1,827,229 万元。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）收入调整情况。

1. 根据我区土地出让工作推进情况，国有土地使用权出让收入计划由年初的 1,200,000 万元调整为 850,000 万元，减少 350,000 万元。

2. 市追加下达我区新增专项债券资金 127,600 万元，再融资债券资金 213,665 万元。

增减相抵，政府性基金预算总收入减少 8,735 万元。

（二）支出调整情况。

1. 压减部门非急需、非刚性项目资金 185,419 万元。

2. 调减债务还本支出 40,000 万元。

3. 调减调出资金 244,758 万元。

4. 安排其他急需开展的项目资金 120,177 万元，主要有：新型储能制造业创新中心扶持资金 18,866 万元、白云新城片区道路配套绿化建设项目 1,950 万元、105 国道 106 国道绿化项目 1,689 万元、绿美广州重点保障项目 840 万元、各镇街社会治理和城市管理事务支出 9,936 万元等。

5. 市追加下达我区新增专项债券资金 127,600 万元，再融资债券资金 213,665 万元，按项目用途相应安排支出。

增减相抵，政府性基金预算总支出减少 8,735 万元。

调整后，全区政府性基金预算总收支从 1,630,165 万元调整至 1,621,430 万元。

三、新增专项债券情况

（一）新增债券资金安排情况。

市下达我区下半年新增专项债券资金 127,600 万元，其中 8 月已下达 92,600 万元，11 月下达 35,000 万元。按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则，结合项目储备情况，债券资金安排用于以下项目：产业园区基础设施项目 65,300 万元、城镇老旧小区改造项目 4,700 万元、农林水利建设项目 10,756 万元、职业教育项目 26,000 万元、公立医院项目 17,844 万元、民生领域信息化项目 3,000 万元。

（二）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

区 2023 年 8 月批债券资金的发行期限为 7-10 年期，年利率在 2.58%-2.85%之间。11 月下达债券资金期限以省财政厅实际发行结果为准。本次债券均为每半年付息，到期一次性偿还本金。

（三）债券资金调整情况。

为提高债券资金使用效益，结合项目推进情况，调减“三元里街道智慧社区项目”2,000 万元、“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”1,000 万元、“乡村振兴人居环境项目”400 万元，调整用于“民营科技园一核三园基础设施及周边配套建设项目”1,000 万元、“白云新城总部经济集聚区和时尚之都周边配套基础设施建设项目”2,354 万元、“白云区智慧城市市政民生工程建设项目” 46 万元。

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 白云区 2023 年第二次预算调整收支平衡表
2. 白云区 2023 年一般公共预算支出项目调整明细表
3. 白云区 2023 年政府性基金预算支出项目调整明细表
4. 白云区 2023 年 8 月、11 月新增专项债券明细表

白云区2023年第二次预算调整收支平衡表

单位：万元

收 入	金 额	支 出	金 额
一、一般公共预算收入	-111,657	一、一般公共预算安排的支出	-111,657
（一）调入资金	-184,603	（一）调减部门项目资金	-89,710
其中：政府性基金预算资金	-244,758	（二）调减区预留资金	-45,000
其他资金	60,155	（三）调减上解支出	-70,000
（二）上级补助收入	65,877	（四）安排归垫暂付款	12,626
（三）动用预算稳定调节基金	7,069	（五）安排部门项目资金	80,427
二、政府性基金预算收入	-8,735	二、政府性基金预算安排的支出	-8,735
（一）新增专项债券资金	127,600	（一）新增专项债券资金安排的支出	127,600
（二）再融资债券资金	213,665	（二）再融资债券资金安排的债务还本支出	213,665
（三）土地出让收入短收	-350,000	（三）调减部门项目资金	-185,419
		（四）调减债务还本支出	-40,000
		（五）调出至一般公共预算	-244,758
		（六）安排部门项目资金	120,177

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	第一次调整后 预算数	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			455,229.19	134,710.48	80,426.82	400,945.53	
广州市白云区农业农村局			6,712.31	269.75	368.05	6,810.61	
广州市白云区农业农村局(本级)			6,197.28	249.57	343.90	6,291.60	
综合执法管理专项	2130199	其他农业农村支出	61.00		8.00	69.00	加强对动物诊疗、检疫；种养殖环节农产品质量安全、农业投入品和农业机械的执法力度，加强农业执法办案、法制宣传教育工作。开展渔业资源保护执法；开展渔民业务培训；组织执法人员参加军事训练及相关执法培训；提高农业立法和规范性文件制定、落实，规范农业行政执法。
深化农村综合改革（乡村振兴专项）	2130199	其他农业农村支出	63.88		25.00	88.88	进一步加强新乡村示范带基础设施建设，完善示范带节点，努力打造全省城乡融合的乡村振兴示范带标杆。
农产品质量安全监管经费及品牌建设	2130109	农产品质量安全	299.20	8.00		291.20	按工作实际需求调减项目资金。
农业项目审计费用	2130199	其他农业农村支出	63.47		0.82	64.29	通过开展项目的审计、评估、论证、核查等工作，加强对项目的监管力度，保障资金使用安全，提高资金使用效益。
农村人居环境整治经费	2130199	其他农业农村支出	108.50		63.18	171.68	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；切实提高我区农村人居环境整治，巩固我区美丽田园整治成效；完成我区弘扬农耕文化精神广州市民丰收节系列活动；完成农村人居环境整治和美丽乡村建设宣传，提高群众“知晓度、支持度、满意度”。
高标准农田建设经费	2130153	农田建设	654.90		245.00	899.90	完成我区2023年度建设任务，有效提供项目区灌溉水利用率，有效提高粮食产量且减少农业生产成本；完成我区2022年度高标准农田建设任务。有效提高项目区土地利用率和农业生产效率，夯实农业基础。
水稻种植补贴	2130120	稳定农民收入补贴	265.00	28.94		236.06	按工作实际需求调减项目资金。
种粮农户实际种植面积测量费	2130199	其他农业农村支出	17.20		1.90	19.10	完成对我区符合补贴标准的种粮大户种植面积进行测量核实，保证种粮大户补贴发放及时无误。
弃耕地整治工作经费	2130199	其他农业农村支出	27.00	11.28		15.72	按工作实际需求调减项目资金。
第三次全国土壤质量普查工作	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
农业环境综合整治及面源污染专项	2130199	其他农业农村支出	120.00	14.77		105.23	按工作实际需求调减项目资金。
以前年度工程款	2130199	其他农业农村支出	66.22	30.00		36.22	按工作实际需求调减项目资金。
禁渔期渔民生活补贴	2130135	农业资源保护修复与利用	21.05	0.72		20.33	按工作实际需求调减项目资金。
农业保险	2130199	其他农业农村支出	4,250.00	100.00		4,150.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	50.00		124.00	按工作实际需求调减项目资金。
设施蔬菜产业园（以奖代补类）	2130199	其他农业农村支出	0.86	0.86		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区农业技术与装备指导中心			8.10	-	2.45	10.55	
农业技术推广专项	2130199	其他农业农村支出	8.10		2.45	10.55	完成700亩油菜花示范推广任务。
广州市白云区动物卫生监督所			442.80	20.00	20.10	442.90	
区动防所消毒药检疫点成本支出	2130108	病虫害控制	108.00		2.00	110.00	各检疫点工作运作正常，较好完成动物及动物产品检疫工作，继续守护市民餐桌上的肉食品安全和公共卫生安全。
实验室检测及仪器设备维护费	2130199	其他农业农村支出	13.80		4.60	18.40	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。
区动防所禽流感疫苗口蹄疫狂犬病防治及克伦特罗检测	2130108	病虫害控制	301.00		13.50	314.50	对养殖场、屠宰场开展畜产品质量安全抽查。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，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，提升人员防疫检测水平，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。
排水单元达标创建工程	2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区集体经济组织指导中心			64.13	0.18	1.60	65.56	
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	64.13	0.18		63.96	按工作实际需求调减项目资金。
三资系统迁移项目	2130199	其他农业农村支出	-		1.60	1.60	实现搬迁后系统的稳定运行，保证系统与省市平台、各大银行接口数据交换顺畅，网络设置科学合理。
广州市白云区卫生健康局			132,360.58	24,170.99	45,836.60	154,026.18	
广州市白云区卫生健康局(本级)			61,015.48	14,320.24	7,500.01	54,195.25	
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100499	其他公共卫生支出	9,500.00	206.11	-	9,293.89	根据工作安排调减置换资金。
[中央直达资金]疫情防控集中隔离医学观察经费	2100499	其他公共卫生支出	-	-	606.11	606.11	用于支付新冠肺炎疫情防控期间待结算费用，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。
新冠病毒核酸检测费用	2100499	其他公共卫生支出	16,300.00	2,421.35	-	13,878.65	根据工作安排调减置换资金。
[中央直达资金]新冠病毒核酸检测费用	2100499	其他公共卫生支出	-	-	4,144.95	4,144.95	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。
城镇独生子女父母计划生育奖励	2100717	计划生育服务	5,328.00	1,500.00		3,828.00	根据工作安排调减置换资金。
[中央直达资金]城镇独生子女父母计划生育奖励	2100717	计划生育服务	-	-	1,500.00	1,500.00	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。
公立医院人员医疗待遇财政补助资金	2100201	综合医院	550.00	-	6.51	556.51	及时补助公立医院人员医疗待遇。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
医务人员临时性工作补助	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,507.92	-	261.13	2,769.05	落实国家保护关心关爱医护人员和防疫工作者措施，及时将临时性工作补助发放到位。
新冠肺炎医疗防控救治经费	2100499	其他公共卫生支出	3,448.00	-	50.00	3,498.00	继续做好疫情防控经费结算工作，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。
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	-	-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财保（2022）97号重大公共卫生服务疾控项目	2100408	基本公共卫生服务	145.69	34.39	-	111.30	按工作实际需求调减项目资金。
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	56.39	-	693.61	按工作实际需求调减项目资金。
应急消毒、消杀专项经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	342.00	-	24.20	366.20	通过聘请8支区级应急消毒、消杀队伍，派遣支援我区消毒、消杀力量不足的镇街，开展疫情防控消毒和“除四害”灭蚊消杀，抑制疫情蔓延，保障人民群众身体健康。
国家基本公共卫生服务项目	2100408	基本公共卫生服务	9,825.38	-	504.11	10,329.48	基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等原12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，提高基本公共卫生服务可及性和均等化水平。
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	1,527.20	-	247.00	1,774.20	一、保障基层医疗卫生机构业务用房；二、通过镇村卫生服务一体化管理，提升村级基层医疗卫生机构服务环境和服务能力，保障村民享受优质均等的基本卫生服务。三、督促基层医疗卫生机构100%参与“优质服务基层行”活动，100%基层医疗卫生机构达到基本标准，鼓励有条件的机构参与推荐标准评审。四、延续金牌社区医疗培训项目成果，落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》文件精神，优化社区卫生服务机构家庭医生服务团队的配备，落实分级诊疗制度，为群众提供更优质便捷的基本医疗和基本公共卫生服务。五、开展家庭医生签约相关培训，促进家庭医生签约服务团队能力提升，每季度至少开展一次区级能力培训课程。
穗财保（2022）97号重大公共卫生服务妇幼项目	2100499	其他公共卫生支出	92.69	16.00	-	76.69	按工作实际需求调减项目资金。
办公楼设施设备配置及物业管理和水电费	2100101	行政运行	120.00	-	45.00	165.00	完善办公楼设施设备、维护办公楼及周边环境，保障办公用水、用电，提供食堂餐饮服务、保安保洁等服务。
政府专项债项目咨询服务费	2100499	其他公共卫生支出	-	-	20.00	20.00	完成2023年地方政府专项债项目申报工作。
白云区妇幼保健院迁建项目	2100499	其他公共卫生支出	-	-	52.00	52.00	进一步完善区属医疗机构基础设施建设，改善群众就医环境，提升基层医疗卫生服务能力，为群众提供更好的医疗服务。
医疗卫生设施确权登记工作经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	50.00	-	50.00	按工作实际需求调减项目资金。
方舱医院建设	2100499	其他公共卫生支出	10,000.00	10,000.00	-	-	根据工作需要调整支出科目。
穗财保（2023）43号新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	34.00	34.00	改善医疗卫生基础设施条件，有效提升应急救治能力。
基层医疗机构业务用房装修建设经费	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	459.00	34.00	-	425.00	按工作实际需求调减项目资金。
依法行政专项工作经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.60	-	5.00	22.60	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；加强我局依法行政能力，提高依法行政意识，有效落实“常年法律顾问制度”及开展依法行政培训工作；不断推进我系统法治宣传工作深入开展，努力形成大普法工作格局，深入推进法治白云建设。
广州市白云区卫生监督所			33.60	-	0.66	34.26	
政府雇员工资经费	2100402	卫生监督机构	33.60	-	0.66	34.26	保障政府雇员工资经费。
广州市白云区疾病预防控制中心			24,335.44	9,850.76	10,085.74	24,570.42	
实验室优化改造	2100401	疾病预防控制中心	50.00	-	32.00	82.00	通过新仪器设备的采购和实验室的优化改造，使本中心实验室开展多种呼吸道、肠道病毒等快速初筛检测，全面提升我中心实验室特别是病毒病原的检验检测能力，为应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件提供技术支撑。
新冠肺炎医疗防控救治经费	2100401	疾病预防控制中心	2,300.00	-	375.80	2,675.80	继续做好疫情防控经费结算工作，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。
疫苗成本经费	2100401	疾病预防控制中心	10,000.00	9,677.94		322.06	按工作实际需求置换项目资金。
[中央直达资金]疫苗成本经费	2100401	疾病预防控制中心	11,313.00	-	9,677.94	20,990.94	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。
疫苗接收、储存、配送第三方托管项目	2100401	疾病预防控制中心	379.00	30.00	-	349.00	按工作实际需求调减项目资金。
政府雇员工资经费	2100401	疾病预防控制中心	293.44	142.82	-	150.62	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区妇幼保健院			76.06	-	1.03	77.09	
政府雇员工资经费	2100201	综合医院	76.06	-	1.03	77.09	保障政府雇员工资经费。
广州市白云区三元里街社区卫生服务中心			1,757.00	-	1,566.00	3,323.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,470.00	-	478.00	1,948.00	切实落实政府办基层医疗卫生机构的责任，满足为群众提供基本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	-	1,088.00	1,375.00	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			1,936.00	-	938.00	2,874.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,700.00	-	465.00	2,165.00	切实落实政府办基层医疗卫生机构的责任，满足为群众提供基本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	-	473.00	709.00	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			2,132.00	-	834.00	2,966.00	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,850.00	-	449.00	2,299.00	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	2100401	疾病预防控制中心	282.00	-	385.00	667.00	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			1,738.00	-	835.60	2,573.60	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,500.00	-	409.00	1,909.00	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	238.00	-	414.00	652.00	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。
对口帮扶经费	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	-	-	12.60	12.60	通过加强对口帮扶工作联动，巩固帮扶成果，推进乡村振兴。
广州市白云区京溪街社区卫生服务中心			1,669.00	-	725.00	2,394.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,500.00	-	342.00	1,842.00	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	169.00	-	383.00	552.00	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			2,036.00	-	1,091.11	3,127.11	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,850.00	-	385.00	2,235.00	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	-	706.11	892.11	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			1,734.00	-	1,024.00	2,758.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,500.00	-	492.00	1,992.00	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	-	532.00	766.00	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			2,085.00	-	1,186.00	3,271.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,800.00	-	594.00	2,394.00	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	2100401	疾病预防控制中心	285.00	-	592.00	877.00	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			2,130.00	-	1,448.77	3,578.77	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,800.00	-	672.00	2,472.00	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	330.00	-	776.77	1,106.77	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			5,950.00	-	3,676.00	9,626.00	
医疗机构运作经费	2100302	乡镇卫生院	5,000.00	-	1,776.00	6,776.00	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	2100302	乡镇卫生院	950.00	-	1,900.00	2,850.00	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			3,272.00	-	2,357.52	5,629.52	
医疗机构运作经费	2100302	乡镇卫生院	2,800.00	-	855.00	3,655.00	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	2100302	乡镇卫生院	472.00	-	1,500.00	1,972.00	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。
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	-	-	2.52	2.52	通过加强对口帮扶工作联动，巩固帮扶成果，推进乡村振兴。
广州市白云区太和镇卫生院			7,950.00	-	4,371.77	12,321.77	
医疗机构运作经费	2100302	乡镇卫生院	7,200.00	-	1,276.00	8,476.00	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	2100302	乡镇卫生院	750.00	-	3,090.73	3,840.73	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。
对口帮扶业务经费	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	-	-	5.04	5.04	通过加强对口帮扶工作联动，巩固帮扶成果，推进乡村振兴。
广州市白云区钟落潭镇卫生院			7,647.00	-	4,622.89	12,269.89	
医疗机构运作经费	2100302	乡镇卫生院	6,700.00	-	1,618.00	8,318.00	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	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	2100302	乡镇卫生院	947.00	-	3,004.89	3,951.89	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			1,589.00	-	916.00	2,505.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,420.00	-	264.00	1,684.00	切实落实政府办基层医疗卫生机构的责任，满足为群众提供基本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	169.00	-	652.00	821.00	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			1,688.00	-	1,045.50	2,733.50	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,520.00	-	359.00	1,879.00	切实落实政府办基层医疗卫生机构的责任，满足为群众提供基本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	168.00	-	686.50	854.50	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			1,587.00	-	1,611.00	3,198.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,400.00	-	415.00	1,815.00	切实落实政府办基层医疗卫生机构的责任，满足为群众提供基本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	187.00	-	1,196.00	1,383.00	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			4,462.26	655.04	725.04	4,532.26	
广州市白云区水务局(本级)			3,453.82	650.04	413.79	3,217.57	
水务应急抢险工程	2130305	水利工程建设	-	-	171.01	171.01	通过实施本项目，本年度达到以下效果：1、按设计要求完成工程内容100%；2、消除水安全隐患。3、片区人民满意度大于80%。4、施工期间，质量达标率达100%。
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	-	-	按工作实际需求调减项目资金。
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	15.25	-	4.75	按工作实际需求调减项目资金。
穗财环[2021]69铜锣湾水库除险加固工程	2130305	水利工程建设	-	-	44.89	44.89	通过实施本项目，本年度达到以下效果：1、按设计要求完成工程内容100%；2、消除水库安全隐患。3、片区人民满意度大于80%。4、施工期间，质量达标率达100%。
水务设施项目结算包	2130305	水利工程建设	1,298.61	-	4.74	1,303.35	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。
水务工程质量安全监督经费	2130322	水利安全监督	400.00	30.00	-	370.00	按工作实际需求调减项目资金。
白云区水利设施维护管理专项	2130306	水利工程运行与维护	379.11	83.00	-	296.11	按工作实际需求调减项目资金。
水务行业自然灾害综合风险普查工作经费	2130314	防汛	140.00	19.75	-	120.25	按工作实际需求调减项目资金。
亚运治水项目结算专项	2130305	水利工程建设	500.00	496.94	-	3.06	按工作实际需求调减项目资金。
水土保持专项经费	2130310	水土保持	40.00	-	25.00	65.00	1.水土保持检查生产建设项目水土保持工作250个；2.审批65宗；3.完成验收备案15宗；4.按省水利厅要求现场检查复核率达到75%以上。
排水单元达标创建项目	2130308	水利前期工作	671.00	-	168.15	839.15	1.按时支付全区排水单元达标创建咨询及技术服务费用，有序推进我区排水单元达标创建工作，确保达到考核任务时序进度。2.勘测进度达到35%。3.运行图编制进度达到15%。
广州市白云区水旱灾害防治中心			24.88	-	18.42	43.30	
信息化项目经费	2130333	信息管理	24.88	-	18.42	43.30	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%
广州市白云区水务工程质量安全监督站			27.50	5.00	-	22.50	
后勤人员专项费用	2130322	水利安全监督	27.50	5.00		22.50	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区水务设施维护管理所			131.50	-	92.01	223.51	
区冬修、小农水	2130306	水利工程运行与维护	-	-	57.01	57.01	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。
人和拦河坝管养经费	2130306	水利工程运行与维护	100.00	-	30.00	130.00	人和拦河坝是一座大（2）水闸工程，工程的维修养护内容包括拦河坝涵水闸（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。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
后勤人员专项	2130306	水利工程运行与维护	31.50		5.00	36.50	保障2023年度白云区水务设施维护管理所日常管理正常运作。 1. 配置后勤人员人数8人； 2. 后勤人员出勤率100%； 3. 节省后勤服务成本； 4. 提升水管所后勤服务； 5. 持续改善管理制度； 6. 工作满意度90%。
广州市白云区流溪河灌区工程管理所			414.56	-	110.82	525.38	
区流溪河灌区工程管理所管养费	2130306	水利工程运行与维护	414.56	-	110.82	525.38	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晰化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。年度实现灌区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、排灌用水调度数量完成率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			140.00	-	20.00	160.00	
和龙、梅窿水库管养费	2130306	水利工程运行与维护	140.00	-	20.00	160.00	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晰化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理范围界定化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。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			200.00	-	30.00	230.00	
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	200.00	-	30.00	230.00	按照水库管理运行、安全生产标准化建设要求，构建科学高效的水利工程标准化管理体系，达到水利工程管理责任明晰化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理范围界定化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。年度实现水库运行管理标准化、安全生产标准化双达标。
广州市白云区沙田水库管理所			70.00	-	40.00	110.00	
沙田、铜锣湾水库管养费	2130306	水利工程运行与维护	70.00	-	40.00	110.00	保障沙田水库、铜锣湾水库及其渠道日常运作正常和确保度汛安全，确保水库及其他水利工程正常运行。
广州市白云区供销合作社			3.00	1.20	-	1.80	
广州市白云区供销合作社（本级）			3.00	1.20	-	1.80	
审计工作经费	2160250	事业运行	3.00	1.20		1.80	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云湖数字科技城管理服务中心			6,277.43	1,080.50	98.00	5,294.93	
广州市白云湖数字科技城管理服务中心			6,277.43	1,080.50	98.00	5,294.93	
白云湖数字科技城公共服务配套设施前期费	2130305	水利工程建设	-		88.00	88.00	完成项目测绘、树木保护专章、景观概念性方案、修建性详细规划、代建招标、项目设计等前期工作。
白云湖数字科技城形象标识设计与施工项目	2011308	招商引资	-		10.00	10.00	增强白云湖数字科技城的知名度和品牌影响力，在数字科技城设立精神堡垒标识，设计安装白云湖数字科技城形象标识标牌，今年完成项目前期工作。
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	4,800.00	300.00		4,500.00	按工作实际需求调减项目资金。
白云湖安全保卫项目	2130311	水资源节约管理与保护	715.43	118.50		596.93	按工作实际需求调减项目资金。
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	30.00		20.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	502.00		50.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	30.00		30.00	按工作实际需求调减项目资金。
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		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区江高镇人民政府			2,120.97	492.71	-	1,628.25	
广州市白云区江高镇人民政府（本级）			1,679.94	402.60	-	1,277.34	
城市最低生活保障金	2081901	城市最低生活保障金支出	367.00	65.00		302.00	按工作实际需求调减项目资金。
农村最低生活保障金	2081902	农村最低生活保障金支出	328.00	90.00		238.00	按工作实际需求调减项目资金。
城市特困人员救助供养金	2082101	城市特困人员救助供养支出	50.00	10.00		40.00	按工作实际需求调减项目资金。
农村特困人员救助供养金	2082102	农村特困人员救助供养支出	73.28	45.00		28.28	按工作实际需求调减项目资金。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	2081107	残疾人生活和护理补贴	510.00	125.46		384.54	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）和事实无人抚养儿童基本生活保障金	2081001	儿童福利	90.90	27.00		63.90	按工作实际需求调减项目资金。
经济合作社党组织书记（社长）基本工资	2130199	其他农业农村支出	228.58	9.36		219.22	按工作实际需求调减项目资金。
设施蔬菜产业园（以奖代补类）	2130199	其他农业农村支出	10.90	10.90		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财农[2022]76号广州市农村固定观察点调查系统运作专项工作经费	2130111	统计监测与信息服务	1.70	0.30		1.40	按工作实际需求调减项目资金。
穗财工202299号广州市四好农村路日常养护补助资金	2130142	农村道路建设	19.58	19.58		-	按工作实际需求调减项目资金。
江高镇退役军人服务站			441.03	90.12	-	350.91	
优抚对象抚恤补助经费	2080899	其他优抚支出	440.83	90.00		350.83	按工作实际需求调减项目资金。
烈士褒扬活动经费	2080899	其他优抚支出	0.20	0.12		0.08	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人和镇人民政府			496.14	121.21	-	374.92	
广州市白云区人和镇人民政府（本级）			301.54	69.28	-	232.26	
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	50.00		96.00	按工作实际需求调减项目资金。
居家养老服务补助经费	2081006	养老服务	3.30	3.30		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财保[2022]98号2023年市财政困难群众污水补贴资金	2081901	城市最低生活保障金支出	0.75	0.75		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财商（2022）53号基本单位及万户调查经费	2010508	统计抽样调查	0.41	0.02		0.39	按工作实际需求调减项目资金。
穗财商（2022）53号“四下”企业抽样调查经费	2010508	统计抽样调查	1.66	0.62		1.04	按工作实际需求调减项目资金。
穗财行[2023]41号村党员活动经费	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.97	12.17		30.80	按工作实际需求调减项目资金。
两新组织党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	8.10	0.14		7.96	按工作实际需求调减项目资金。
穗财行[2023]41号两新组织党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10		-	按工作实际需求调减项目资金。
两新组织党务工作者补贴	2013299	其他组织事务支出	45.60	1.80		43.80	按工作实际需求调减项目资金。
集中隔离观察场人员低风险岗位补贴（非财政拨款人员）	2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.66	0.38		52.28	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人和镇综合保障中心			17.34	0.04	-	17.30	
城乡居民社会医疗参保扩面工作经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.34	0.04		17.30	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人和镇退役军人服务站			177.25	51.89	-	125.36	
优抚对象抚恤补助经费	2080899	其他优抚支出	120.53	38.00		82.53	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象节日慰问金	2080899	其他优抚支出	29.30	2.00		27.30	按工作实际需求调减项目资金。
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	19.94	10.00		9.94	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象免费体检经费	2101401	优抚对象医疗补助	2.20	0.39		1.81	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象基本养老保险补助经费	2080899	其他优抚支出	5.28	1.50		3.78	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区太和镇人民政府			2,473.33	286.06	331.00	2,518.27	
广州市白云区太和镇人民政府(本级)			2,266.84	261.19	331.00	2,336.65	
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	1,277.20		331.00	1,608.20	做好辖内应急、突发事件资金保障工作，保障各项工作正常运行。
穗财教〔2022〕128号广州市文物保护专项资金	2070204	文物保护	150.00	45.06		104.94	按工作实际需求调减项目资金。
城市最低生活保障金	2081901	城市最低生活保障金支出	246.00	64.64		181.36	按工作实际需求调减项目资金。
农村最低生活保障金	2081902	农村最低生活保障金支出	169.00	34.83		134.17	按工作实际需求调减项目资金。
农村特困人员救助供养金	2082102	农村特困人员救助供养支出	53.65	3.40		50.25	按工作实际需求调减项目资金。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	2081107	残疾人生活和护理补贴	165.00	68.85		96.15	按工作实际需求调减项目资金。
70岁以上长者长寿保健金	2081002	老年福利	132.24	19.00		113.24	按工作实际需求调减项目资金。
穗财行[2022]145号两新组织党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80		-	按工作实际需求调减项目资金。
两新组织党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80		-	按工作实际需求调减项目资金。
监察站监督员信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	5.46	5.46		-	按工作实际需求调减项目资金。
居家养老服务补助经费	2081006	养老服务	18.84	5.50		13.34	按工作实际需求调减项目资金。
城市特困人员救助供养金	2081901	城市最低生活保障金支出	39.00	4.00		35.00	按工作实际需求调减项目资金。
穗财行[2023]41号两新组织党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	0.85	0.85		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区太和镇退役军人服务站			206.49	24.87	-	181.61	
优抚对象抚恤补助经费	2080899	其他优抚支出	40.50	4.44		36.06	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象节日慰问金	2080899	其他优抚支出	9.50	1.00		8.50	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
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	24.23	8.24		15.99	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象基本养老保险补助经费	2080899	其他优抚支出	1.20	0.58		0.62	按工作实际需求调减项目资金。
烈士褒扬活动经费	2080899	其他优抚支出	1.01	0.61		0.40	按工作实际需求调减项目资金。
义务兵家庭优待金和大学生入伍补助金	2080805	义务兵优待	130.05	10.00		120.05	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区钟落潭镇人民政府			2,106.07	681.50	-	1,424.58	
广州市白云区钟落潭镇人民政府(本级)			1,794.49	622.74	-	1,171.75	
城市最低生活保障金	2081901	城市最低生活保障金支出	153.00	64.00		89.00	按工作实际需求调减项目资金。
农村最低生活保障金	2081902	农村最低生活保障金支出	800.00	374.00		426.00	按工作实际需求调减项目资金。
城市特困人员救助供养金	2082101	城市特困人员救助供养支出	16.50	3.00		13.50	按工作实际需求调减项目资金。
农村特困人员救助供养金	2082102	农村特困人员救助供养支出	304.82	38.00		266.82	按工作实际需求调减项目资金。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	2081107	残疾人生活和护理补贴	380.00	100.57		279.43	按工作实际需求调减项目资金。
散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）和事实无人抚养儿童基本生活保障金	2081001	儿童福利	121.54	32.54		89.00	按工作实际需求调减项目资金。
社区“两委”兼职成员误工补贴	2080208	基层政权建设和社区治理	3.24	0.34		2.90	按工作实际需求调减项目资金。
居家养老服务补助经费	2081006	养老服务	8.74	7.94		0.80	按工作实际需求调减项目资金。
助餐配餐服务补贴经费	2081006	养老服务	6.65	2.34		4.31	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区钟落潭镇退役军人服务站			311.59	58.76	-	252.83	
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	11.08	0.18		10.91	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象节日慰问金	2080899	其他优抚支出	37.30	2.42		34.88	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象免费体检经费	2101401	优抚对象医疗补助	5.40	1.82		3.58	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象基本养老保险补助经费	2080899	其他优抚支出	6.48	2.20		4.28	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象门诊补助金	2101401	优抚对象医疗补助	8.71	1.70		7.01	按工作实际需求调减项目资金。
烈士褒扬活动经费	2080899	其他优抚支出	1.20	0.44		0.76	按工作实际需求调减项目资金。
义务兵家庭优待金和大学生入伍补助金	2080805	义务兵优待	74.98	10.00		64.98	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象抚恤补助经费	2080899	其他优抚支出	166.44	40.00		126.44	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府三元里街道办事处			4,242.20	485.69	1,651.45	5,407.96	
广州市白云区人民政府三元里街道办事处（本级）			2,682.20	485.69	1,363.48	3,559.99	
北大科技园项目经费	2019999	其他一般公共服务支出	107.41		2.56	109.97	根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发落实广州北大科技园项目合作协议工作方案的通知》（云府办〔2018〕13号），支持北大科技园数字创新中心开展运营项目，鼓励青年创业，促进三元里街道创新高新发展。
广东三头六臂公司“一企一策”扶持资金	2019999	其他一般公共服务支出	-		271.18	271.18	根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发落实三头六臂公司“一企一策”合作协议工作方案的通知》（云府办〔2023〕129号），落实合作协议内容，助力企业做大做强，促进白云区汽车后市场发展。
图鹏视界项目扶持资金	2019999	其他一般公共服务支出	400.00		125.80	525.80	根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发落实图鹏视界一智慧超高清元宇宙产业基地项目合作协议的工作方案的通知》（云府办〔2022〕166号），深化全面战略合作，推动元宇宙超高清产业创新发展，促进三元里街道创新发展。
珠肇铁路项目扶持资金	2019999	其他一般公共服务支出	-		200.68	200.68	根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发落实珠肇铁路公司落户白云区合作协议的工作方案通知》（云府办〔2021〕113号），在“一带一路”倡议、粤港澳大湾区发展战略指引下，着力建设现代化经济体系，推进三元里街的高质量发展。
三元里街道智慧社区项目（政府投资信息化子项）咨询设计服务	2019999	其他一般公共服务支出	-		46.00	46.00	高标准建设三元里街道智慧社区，构建起以网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享为特色的智慧社区应用体系，打造智慧共享、和融共治、服务全面的新型数字社区。
创建全国未成年人保护示范区工作经费	2081001	儿童福利	-		100.00	100.00	通过融入党建引领、园林设计、科技互动体验等元素，多方位打造一座集静态展示、宣教娱乐、互动体验为一体的综合性教育基地，让居民群众在家门口就能通过互动游戏、视觉感官深入对未成年人保护工作的了解。
社会事务管理专项（出租屋）	2019999	其他一般公共服务支出			330.00	330.00	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。保障街道打假、禁毒、妇联、计生、综治、献血、武装部以及城管突发小修小补等工作经费支出。
两新组织党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	18.80	18.68		0.12	按工作实际需求调减项目资金。
穗财行[2022]145号两新组织党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	17.90	3.92		13.98	按工作实际需求调减项目资金。
镇街颐康中心建设补助资金	2081006	养老服务	60.00	60.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
云府2019请收1243号三元里街公共服务设施用房装修工程款（区安排）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00	110.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
社区两委干部补贴	2120199	其他城乡社区管理事务支出	665.50	160.00		505.50	按工作实际需求调减项目资金。
社区党组织书记绩效奖励	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	23.00		7.00	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
镇街固定资产投资续建项目（区安排）	2129999	其他城乡社区支出	50.00	15.00		35.00	按工作实际需求调减项目资金。
城中村安全隐患整治工程（区安排）	2129999	其他城乡社区支出	96.96	70.00		26.96	按工作实际需求调减项目资金。
公共文明行为引导工作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.09	25.09		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财社[2021]27号广州市就业补助资金（羊城家政基层服务站经费）	2080799	其他就业补助支出	-		5.00	5.00	根据《区人力资源社会保障局关于申请划拨羊城家政基层服务站经费的函》（云人社函〔2022〕34号）文件精神，用于羊城家政基层服务站建设运营，进一步提升羊城家政基层服务站服务，促进就业困难人员就业。
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	-		128.00	128.00	推进全城服务治理试点工作，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。
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	0.54		0.26	0.80	为老年人提供其所需的养老服务项目，以满足老年人医疗康复、居家照顾、精神慰藉养老需求，方便社区老人在家养老，要求完成中央福彩金预期绩效目标。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,100.00		154.00	1,254.00	支付新冠肺炎疫情防控期间待结算费用，包括：物资及设备采购，封管控区支援人员、工作人员住宿餐饮费用，隔离转运费用，防疫消杀费用，垃圾处理费用以及其他疫情防控有关费用等。履行社会公共管理职责，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定。
广州市白云区三元里街道综合服务中心			1,060.00	-	110.98	1,170.98	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	710.00		37.65	747.65	按时支付辖内网格员、聘用人员工资，保障出租屋管理工作经费，提升服务能力和服务水平。
出租屋管理专项（群防群治）	2019999	其他一般公共服务支出	350.00		43.00	393.00	按时支付综合执法辅助队工作人员工资，保障群防群治工作经费，提升服务能力和服务水平。
智能电子门禁运维及建设经费	2040220	执法办案	-		30.33	30.33	确保电子门禁设备安装到位，做好经费使用监管工作，提升人民群众居住的安全感、幸福感。
广州市白云区三元里街道退役军人服务站			-	-	2.00	2.00	
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	-		2.00	2.00	保障图书馆、展览馆、文化馆、综合文化服务中心多功能活动场地、历史文化展览馆免费开放、组织公益性群众文化活动等工作。主要用于图书馆、文化馆、综合文化服务中心多功能活动场地、历史文化展览馆基础运营，便于正常开馆，接待各类企、事业、学校团体，进行红色文化传播，党建教育基地，业务活动水电费，小型维修及零星业务设备更新等，提升服务效能。
广州市白云区三元里街道综合保障中心			-	-	3.00	3.00	
社会事务管理专项（出租屋）	2019999	其他一般公共服务支出			3.00	3.00	用于宣传社保医保宣传、做到家喻户晓，应保尽保；开展相关的就业创业帮扶援助服务，推进就业和再就业，让更多的失业人员再就业，大力宣传劳动法律法规，维护农民工合法权益，推动劳动和谐三元里；以及其他社会事务管理有关工作支出。
广州市白云区三元里街道市政服务所			500.00	-	172.00	672.00	
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	500.00		172.00	672.00	做好辖内城中村范围内环卫工作，提升环境整体卫生水平。
广州市白云区人民政府景泰街道办事处			1,612.40	282.10	578.40	1,908.70	
广州市白云区人民政府景泰街道办事处（本级）			1,198.10	282.10	468.00	1,384.00	
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	340.00		47.00	387.00	用于辖内社会公共管理职责，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，人民安居乐业，环境干净整洁，经济运行平稳有序，社会治理颇有成效。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层建设和社区治理	120.00		220.00	340.00	加强社工站与各级党组织的沟通联系，推进党群服务在社工站的践行，借助街道职能部门、社区居委会及社工日常走访，准确地掌握社区弱势群体的基础情况和服务需求，建立弱势群体的社会支持网络。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理	380.00		198.00	578.00	用于支付新冠肺炎疫情防控期间待结算费用，包括：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。
社区党组织服务群众经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.00	79.00		6.00	按工作实际需求调减项目资金。
社区党员活动经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.00	96.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
两新组织党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	7.10	7.10		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财行[2022]145号社区党组织服务群众经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.00	50.00		35.00	按工作实际需求调减项目资金。
社区办公经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.00	50.00		35.00	按工作实际需求调减项目资金。
开展群众体育赛事活动、组织第八届区运会及其他体育业务相关活动和培训	2070308	群众体育			3.00	3.00	开展广大市民群众的体质监测工作，做好群众健身宣传，增强群众的健身意识，促进全民健身运动广泛开展。
广州市白云区景泰街道市政服务所			414.30	-	100.00	514.30	
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	414.30		100.00	514.30	完善辖区内的市政设施，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。
广州白云区景泰街道综合服务中心			-	-	10.40	10.40	
全区网格员补助	2049999	其他公共安全支出			10.40	10.40	调动队伍的工作积极性，组织综合网格员队伍对照网格事项，扎实做好责任网格巡查，广泛收集社情民意，及时采集上报网格事件，并对职能部门处置网格事件情况进行复核评价，确保网格化服务管理工作保质保量完成。
广州市白云区人民政府景泰街道办事处			972.55	268.35	-	704.20	
广州市白云区人民政府景泰街道办事处（本级）			247.55	128.35	-	119.20	
社区党组织服务群众经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	48.12		31.88	按工作实际需求调减项目资金。
社区党员活动经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.70	49.70		-	按工作实际需求调减项目资金。
两新组织党务工作者补贴	2013299	其他组织事务支出	25.20	4.80		20.40	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
街道党组织工作经费	2013299	其他组织事务支出	50.00	20.00		30.00	按工作实际需求调减项目资金。
监察站监督员信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	4.08	0.36		3.72	按工作实际需求调减项目资金。
严重精神障碍患者监护补助项目	2100499	其他公共卫生支出	26.20	0.20		26.00	按工作实际需求调减项目资金。
居家养老服务补助经费	2081006	养老服务	7.74	1.76		5.97	按工作实际需求调减项目资金。
棠景南街道路维修（区安排）	2129999	其他城乡社区支出	4.63	3.41		1.22	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区棠景街道综合服务中心			725.00	140.00	-	585.00	
社区党组织书记绩效奖励	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
社区两委干部补贴	2120199	其他城乡社区管理事务支出	695.00	110.00		585.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府新市街道办事处			104.00	50.60	23.03	76.43	
广州市白云区人民政府新市街道办事处（本级）			104.00	50.60	23.03	76.43	
穗财建〔2021〕119号城市更新项目资金	2120399	其他城乡社区公共设施支出			23.03	23.03	用于宏航苑老旧小区微改造、新市广场老旧小区微改造、煤炭宿舍老旧小区微改造、电熨线厂老旧小区微改造，保证质量验收达合格等级，提升老旧小区居民生活条件和人居环境。
社区党组织书记绩效奖励	2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00	18.60		23.40	按工作实际需求调减项目资金。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	2081107	残疾人生活和护理补贴	62.00	32.00		30.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府黄石街道办事处			120.00	110.00	14.60	24.60	
广州市白云区人民政府黄石街道办事处（本级）			120.00	110.00	14.60	24.60	
社区教育专项经费	2059999	其他教育支出			14.60	14.60	组织开展形式多样的社区教育培训活动，提升区域社区教育影响力，助力学习型社会建设。资金100%落实到位，打造一批具有自身区域特色的社区教育项目。
白云湖大道改造经费	2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
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	20.00	10.00		10.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处			5,379.29	100.81	1,959.68	7,238.16	
广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处（本级）			4,008.44	90.81	1,196.15	5,113.78	
街道办公用房租金	2139999	其他农林水支出	499.00		170.15	669.15	保障我街工作人员正常办公，确保有良好的办公场所为人民群众和企业提供服务，助力白云区经济高质量发展。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,910.00		856.00	3,766.00	用于支付新冠肺炎疫情防控期间待结算费用，包括：物资及设备采购，封控区支援人员、工作人员住宿餐饮费用，隔离转运费用，防疫消杀费用，垃圾处理费用以及其他疫情防控有关费用等。履行社会公共管理职责，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定。
社会事务管理专项（清算）	2139999	其他农林水支出	430.00		170.00	600.00	用于安排放假、禁毒、安全生产、计生、工青妇、综治、武装部、城管治理、交通秩序整治工作、违章拆除、食品安全、消费者权益、创文宣传、退役军人服务等各类街道工作经费。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会发展迈出新步伐，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。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	157.20	85.20		72.00	按工作实际需求调减项目资金。
穗财保2021100号村居颐康服务站建设奖补资金项目（结转）	2081006	养老服务	8.00	3.00		5.00	按工作实际需求调减项目资金。
居家养老服务补助经费	2081006	养老服务	4.24	2.61		1.63	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区嘉禾街道市政服务所			448.00	-	563.53	1,011.53	
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出	448.00		563.53	1,011.53	落实垃圾分类工作、爱国卫生运动、提升我街城中村环境卫生整治水平、加强绿化管理和及时处置登革热疫情等工作，明确责任分工，明晰工作要求，确保市政多范围工作落实，完善了当地的交通基础设施条件，环卫设施干净整洁，做好防疫消杀及除四害日常工作，全面清理河涌水面漂浮物，坚持做好持续做好全街环境整治工作，全链条推进垃圾分类工作，集中时间、集中力量、集中资源进一步治理环境卫生和市容景观，提高全街环境卫生精细化管理水平，对加大强制单位的执法检查力度，落实监督检查措施，跟踪整改效果。
广州市白云区嘉禾街道综合服务中心			909.85	-	200.00	1,109.85	
出租屋管理专项	2139999	其他农林水支出	909.85		200.00	1,109.85	确保综合网格员管理责任清晰、分工明确、紧紧围绕“干净、整洁、平安、有序”的工作目标，加强队伍建设，提升工作的执行力，狠抓工作落实，加大宣传力度。坚持多措并举，实现管理工作精细化、基础建设规范化、管理手段科学化和责任落实具体化等管理目标。营造一个安全宜居的居住环境。
广州市白云区嘉禾街道综合保障中心			13.00	10.00	-	3.00	
社会事务管理专项（区安排）	2019999	其他一般公共服务支出	13.00	10.00		3.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府云城街道办事处			444.00	57.54	-	386.46	
广州市白云区人民政府云城街道办事处（本级）			444.00	57.54	-	386.46	
集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴（非财政拨款人员）	2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.44	7.98		41.46	按工作实际需求调减项目资金。
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	1.10	1.10		-	按工作实际需求调减项目资金。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理	375.00	30.00		345.00	按工作实际需求调减项目资金。
白云区集中居住和隔离场所疫情防控保障项目	2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.46	18.46		-	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	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鹤龙街道办事处			591.82	163.31	-	428.52	
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（本级）			533.52	150.31	-	383.22	
社区党组织书记绩效奖励	2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.79	12.88		6.91	按工作实际需求调减项目资金。
社区两委干部补贴	2120199	其他城乡社区管理事务支出	457.22	96.23		360.98	按工作实际需求调减项目资金。
居家养老服务补助经费	2081006	养老服务	1.52	1.20		0.32	按工作实际需求调减项目资金。
社区党组织服务群众经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.00	40.00		15.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区鹤龙街道退役军人服务站			58.30	13.00	-	45.30	
义务兵家庭优待金和大学生入伍补助金	2080805	义务兵优待	58.30	13.00		45.30	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府龙归街道办事处			5,561.82	347.11	1,155.30	6,370.01	
广州市白云区人民政府龙归街道办事处（本级）			4,242.32	347.11	173.20	4,068.41	
道路设施管养经费	2139999	其他农林水支出	636.00		128.20	764.20	根据《广州市白云区住房和城乡建设局关于进一步做好城市道路设施维护管理工作及经费保障的函》，加强道路设施维护管养，履行养护管理主体责任和属地监管责任，完善工作措施，并切实抓好工作落实，不断提升城市道路路况水平和养护工作质量，规范城市道路设施日常养护工作，落实辖内道路设施整治提升和巡查维管，确保道路安全运营，提升道路交通体验。
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	1,053.00		45.00	1,098.00	根据《广州市2023年生活垃圾分类处理工作要点》，严格落实“专桶专用、专车专收、专线专运、车桶同色”，优化收运时间、路线和频率，加强收运作业全过程监管，严厉打击“混收混运”“跑冒滴漏”等行为，深化全链条科学管理，提高生活垃圾分类科学化、精细化、智能化管理水平，助力广州在全面建设社会主义现代化国家新征程中高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”；加强落实树木规范提升工作，加强绿化设施管理，适时做好浇灌、防害、补种工作，确保辖内绿化整洁美观。
开展群众体育赛事活动、组织第八届区运会及其他体育业务相关活动和培训	2070308	群众体育	1.50	1.50		-	按工作实际需求调减项目资金。
残疾人家庭无障碍改造经费	2081199	其他残疾人事业支出	2.24	0.57		1.67	按工作实际需求调减项目资金。
购买精神障碍社区康复服务	2081104	残疾人康复	62.20	14.20		48.00	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建[2020]116号李坑综合处理厂综合技术办公楼征地项目	2139999	其他农林水支出	150.00	11.07		138.93	按工作实际需求调减项目资金。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100499	其他公共卫生支出	83.38	54.08		29.29	按工作实际需求调减项目资金。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	2013299	其他组织事务支出	49.52	9.23		40.29	按工作实际需求调减项目资金。
政府雇员工资经费	2139999	其他农林水支出	1,488.48	98.83		1,389.65	按工作实际需求调减项目资金。
居家养老专项经费	2139999	其他农林水支出	96.00	20.00		76.00	按工作实际需求调减项目资金。
龙归街道开办费	2139999	其他农林水支出	250.00	89.67		160.33	按工作实际需求调减项目资金。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.00	47.95		322.05	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区龙归街道市政服务所			261.00	-	830.00	1,091.00	
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出	261.00		830.00	1,091.00	促进人力资源优化配置，降本增效；完成辖内环卫保洁工作，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。
广州市白云区龙归街道综合服务中心			1,058.50	-	152.10	1,210.60	
出租屋管理专项	2139999	其他农林水支出	1,058.50		152.10	1,210.60	通过微信群、召开出租屋会议、线上线下开展活动等方式加强与群众的紧密联系；加强网格员日常巡查工作，时刻保持房屋数据的鲜活性，消除安全隐患；做好惠民政策、法律法规宣传；定期开展融合活动，完成辖内出租屋和来穗人员服务管理工作，营造良好氛围，提升群众的归属感、幸福感、获得感。
广州市白云区人民政府大源街道办事处（部门）			7,158.25	1,103.32	1,244.94	7,299.86	
广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）			5,534.56	1,079.91	344.94	4,799.58	
社会事务管理专项（收益分成）	2139999	其他农林水支出	1,200.00		194.50	1,394.50	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；组织协调落实辖内社会管理工作，为辖区创造良好的工作和生活环境；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；加强街道经济管理和建设工作；积极开展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、民政、兵役、侨务等工作；协助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，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；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等。
大源街道开办费（含新办公楼装修进度款）（区安排）	2139999	其他农林水支出	103.93	101.31		2.62	按工作实际需求调减项目资金。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	2013299	其他组织事务支出	52.00	14.50		37.50	按工作实际需求调减项目资金。
两新组织党务工作者补贴	2013299	其他组织事务支出	39.60	4.10		35.50	按工作实际需求调减项目资金。
正常离任村干部生活补助经费	2139999	其他农林水支出	19.68		0.59	20.27	及时足额发放正常离任村干部生活补助，切实保障正常离任村干部生活，提升正常离任村干部幸福感。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,200.00		29.80	1,229.80	用于支付新冠肺炎疫情防控期间待结算费用，包括：防疫物资、防疫租车等费用。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。
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	1,700.00	960.00		740.00	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
水务设施分级管理专项	2139999	其他农林水支出	3.47		3.47	6.94	落实辖区水务设施维护管理工作，做好三防应急管理工作。做好辖区内河涌堤岸、水闸、泵站、灌溉站、水库等各类水务设施的日常养护工作。
政府雇员工资经费	2139999	其他农林水支出	1,089.76		115.70	1,205.46	按时发放政府雇员工资，确保街道各项工作平稳有序进行。
办公用房租金	2139999	其他农林水支出	126.12		0.88	127.00	按时支付街道办公用房租金，保障各项工作的正常开展，确保街道正常运转。
广州市白云区大源街道市政服务所			513.17	13.17	700.00	1,200.00	
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出	500.00		700.00	1,200.00	加大环境保护和治理力度，提高生活垃圾处理能力，全面采用线上收费的方式收取辖内所有卫生费。按时按质按量做好重点道路、主次干道的清扫保洁工作，全面提升环境卫生，提升保洁作业质量，构建工作新格局。
垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治专项经费（区安排）	2139999	其他农林水支出	13.17	13.17		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区大源街道综合保障中心			10.00	10.00	-	-	
穗财社[2021]27号广州市就业补助资金（羊城家政基层服务站经费）	2139999	其他农林水支出	10.00	10.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区大源街道综合服务中心			1,100.00	-	200.00	1,300.00	
出租屋管理专项	2139999	其他农林水支出	1,100.00		200.00	1,300.00	完善基础数据核查和详址查漏补缺工作及落实出租屋各类安全隐患排查整治和宣传工作。加强网格队伍建设及培训工作，提升网格员综合素质及业务水平，提高网格事件处置效率及质量，夯实网格化精细治理基础，达到基本摸清“人屋车场网”底数，有效遏制出租屋重大安全事故发生的目标。
广州市白云区大源街道退役军人服务站			0.52	0.24	-	0.28	
优抚对象免费体检经费	2101401	优抚对象医疗补助	0.52	0.24		0.28	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府均禾街道办事处			6,632.90	272.48	996.94	7,357.37	
广州市白云区人民政府均禾街道办事处（本级）			3,912.25	210.04	173.16	3,875.37	
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	150.00		50.00	200.00	做好辖区内城市管理维护工作的组织领导、统筹协调、规划计划、组织实施和应急处理等工作。
疫情防控应急专项	2139999	其他农林水支出	1,600.00		68.90	1,668.90	用于支付新冠肺炎疫情防控期间待结算费用，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。
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		31.21	111.21	进一步深化“智慧白云”建设，推进新一代信息技术与业务应用深度融合，全面提升我区城市管理和社会治理水平，落实做好社会整治等工作。
正常离任村干部生活补助经费	2013299	其他组织事务支出	24.05		14.52	38.57	加强对离任村干部的关心、关怀和关爱，引导其继续发挥余热，并能解决部分离任村干部的生活困难，有效确保离任村干部退岗不褪色、离职不离心。
垃圾压缩站建设及排污管道改造经费（区安排）	2120501	城乡社区环境卫生			8.00	8.00	落实推进垃圾分类工作，垃圾分类减量，引垃圾资源化、减量化和无害化处理，不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。
镇街城乡环境提升项目经费（区安排）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	-		0.53	0.53	通过开展本项目，大大提升我街城乡环境面貌，改善人居环境，提高群众幸福感和满意度。
穗财建2020116号城维计划一生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（区安排）	2120501	城乡社区环境卫生	66.60	18.90		47.70	按工作实际需求调减项目资金。
社区两委干部补贴	2120199	其他城乡社区管理事务支出	387.25	15.00		372.25	按工作实际需求调减项目资金。
政府雇员工资经费	2139999	其他农林水支出	1,204.00	82.00		1,122.00	按工作实际需求调减项目资金。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	2013299	其他组织事务支出	50.95	9.00		41.95	按工作实际需求调减项目资金。
均禾街市场监管所改造工程项目（区安排）	2013801	行政运行	20.92	8.00		12.92	按工作实际需求调减项目资金。
残疾人家庭无障碍改造经费	2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.08		0.42	按工作实际需求调减项目资金。
困难群众节日慰问经费	2081099	其他社会福利支出	2.55	0.05		2.50	按工作实际需求调减项目资金。
城市特困人员救助供养金	2081901	城市最低生活保障金支出	8.00	0.59		7.41	按工作实际需求调减项目资金。
散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）和事实无人抚养儿童基本生活保障金	2081001	儿童福利	16.20	0.56		15.64	按工作实际需求调减项目资金。
城市最低生活保障金	2081901	城市最低生活保障金支出	63.00	11.00		52.00	按工作实际需求调减项目资金。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	2081107	残疾人生活和护理补贴	58.00	11.72		46.28	按工作实际需求调减项目资金。
70岁以上长者长寿保健金	2081002	老年福利	79.13	13.00		66.13	按工作实际需求调减项目资金。
镇街、村居未保工作站点建设运营经费	2081001	儿童福利	0.62	0.33		0.29	按工作实际需求调减项目资金。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	96.00	38.50		57.50	按工作实际需求调减项目资金。
居家养老服务补助经费	2081006	养老服务	4.48	1.31		3.17	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区均禾街道市政服务所			1,706.70	46.98	698.41	2,358.13	
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出	570.00		400.00	970.00	落实辖内属地环卫保洁、市政设施、园林绿化、垃圾分类、登革热防控、城市中村专项管理工作。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	340.49		56.75	397.24	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、组织实施和应急处理等工作。
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	572.79		190.93	763.72	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、组织实施和应急处理等工作。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	65.56		21.85	87.41	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、组织实施和应急处理等工作。
河涌水城保洁专项	2130399	其他水利支出	63.75		21.24	84.99	根治水患，全面改善，提升我区水环境的目标。
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出	22.91		7.64	30.55	确保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，提升水环境的目标。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
“厕所革命”项目建设资金	2139999	其他农林水支出	39.20	14.98		24.22	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建[2021]110号环卫保洁专项补助经费	2139999	其他农林水支出	20.00	20.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治专项经费（区安排）	2120501	城乡社区环境卫生	12.00	12.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区均禾街道综合服务中心			950.00	-	120.00	1,070.00	
群防群治专项经费	2139999	其他农林水支出	950.00		120.00	1,070.00	打击和治理违法犯罪活动，维护辖内治安安全，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			16.13	-	5.37	21.50	
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	16.13		5.37	21.50	确保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，提升水环境的目标。
广州市白云区均禾街道退役军人服务站			47.82	15.46	-	32.36	
优抚对象免费体检经费	2101401	优抚对象医疗补助	0.68	0.10		0.58	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象节日慰问金	2080899	其他优抚支出	9.70	0.95		8.75	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象抚恤补助经费	2080899	其他优抚支出	35.44	14.28		21.16	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象门诊补助金	2101401	优抚对象医疗补助	2.00	0.13		1.87	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府京溪街道办事处（部门）			3,754.87	355.36	-	3,399.51	
广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）			247.74	104.21		143.53	
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	96.00	36.00		60.00	按工作实际需求调减项目资金。
居家养老服务补助经费	2081006	养老服务	1.96	1.40		0.56	按工作实际需求调减项目资金。
社区党员活动经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.15	46.81		10.34	按工作实际需求调减项目资金。
助餐配餐服务补贴经费	2081006	养老服务	12.63	3.00		9.63	按工作实际需求调减项目资金。
社区党组织服务群众经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	17.00		63.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区京溪街道退役军人服务站			3,507.13	251.15		3,255.98	
烈士褒扬活动经费	2080899	其他优抚支出	0.81	0.59		0.22	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象基本养老保险补助经费	2080899	其他优抚支出	0.84	0.42		0.42	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象免费体检经费	2101401	优抚对象医疗补助	0.34	0.14		0.20	按工作实际需求调减项目资金。
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	3,505.14	250.00		3,255.14	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府同和街道办事处（部门）			909.59	65.01	8.00	852.58	
广州市白云区人民政府同和街道办事处（本级）			908.93	64.35	8.00	852.58	
社区两委干部补贴	2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.00		8.00	648.00	保障职工健康，提高社区成员服务能力与工作积极性。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	2081107	残疾人生活和护理补贴	52.00	4.50		47.50	按工作实际需求调减项目资金。
70岁以上长者长寿保健金	2081002	老年福利	58.77	9.40		49.37	按工作实际需求调减项目资金。
社区党组织书记绩效奖励	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	16.00		4.00	按工作实际需求调减项目资金。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	130.25	28.25		102.00	按工作实际需求调减项目资金。
居家养老服务补助经费	2081006	养老服务	7.91	6.20		1.71	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区同和街道退役军人服务站			0.66	0.66	-	-	
优抚对象基本养老保险补助经费	2080899	其他优抚支出	0.48	0.48		-	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象免费体检经费	2101401	优抚对象医疗补助	0.18	0.18		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府永平街道办事处			2,259.23	116.91	220.00	2,362.32	
广州市白云区人民政府永平街道办事处（本级）			112.56	112.56	-	-	
镇街城乡环境整治项目经费（区安排）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.56	82.56		-	按工作实际需求调减项目资金。
区冬修、小农水费用	2130305	水利工程建设	30.00	30.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区永平街道市政服务所			1,040.00	-	100.00	1,140.00	
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	1,040.00		100.00	1,140.00	使城中村环境卫生更干净、更整洁；保证我街辖区里的垃圾正常清运工作；使市政设施、设备更完善，更方便居民。
广州市白云区永平街道综合服务中心			1,100.00	-	120.00	1,220.00	
群防群治专项经费	2019999	其他一般公共服务支出	1,100.00		120.00	1,220.00	加强来穗人员和出租屋服务管理，以及人屋登记注销工作；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。
广州市白云区永平街道综合保障中心			6.67	4.35	-	2.32	
城乡居民社会医疗参保扩面工作经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.67	4.35		2.32	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府同德街道办事处			152.81	70.25	0.10	82.66	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	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同德街道办事处（本级）			152.81	70.25	0.10	82.66	
居家养老服务补助经费	2081006	养老服务	5.61	4.50		1.11	按工作实际需求调减项目资金。
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	0.40		0.10	0.50	为符合条件的户籍低保低收对象、特困人员发放每人每月7元污水处理费补贴，确保低收入困难家庭基本生活水平不因调整污水处理收费标准而降低。
购买精神障碍社区康复服务	2081104	残疾人康复	2.00	0.75		1.25	按工作实际需求调减项目资金。
社区党组织服务群众经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	50.00		50.00	按工作实际需求调减项目资金。
社区党员活动经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.30	8.50		29.80	按工作实际需求调减项目资金。
两新组织党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	6.50	6.50		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府松洲街道办事处			424.92	74.76	-	350.17	
广州市白云区人民政府松洲街道办事处(本级)			424.92	74.76	-	350.17	
社区党组织服务群众经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	20.00		30.00	按工作实际需求调减项目资金。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	96.00	27.00		69.00	按工作实际需求调减项目资金。
残疾人家庭无障碍改造经费	2081199	其他残疾人事业支出	4.80	0.26		4.54	按工作实际需求调减项目资金。
城市最低生活保障金	2081901	城市最低生活保障金支出	100.00	16.00		84.00	按工作实际需求调减项目资金。
70岁以上长者长寿保健金	2081002	老年福利	156.12	9.50		146.62	按工作实际需求调减项目资金。
城市特困人员救助供养金	2081901	城市最低生活保障金支出	18.00	2.00		16.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府金沙街道办事处			151.84	35.74	4.00	120.09	
广州市白云区人民政府金沙街道办事处(本级)			101.84	19.60	4.00	86.24	
居家养老服务补助经费	2081006	养老服务	3.84	1.60		2.24	按工作实际需求调减项目资金。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	96.00	18.00		78.00	按工作实际需求调减项目资金。
助餐配餐服务补贴经费	2081006	养老服务	2.00		4.00	6.00	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。
广州市白云区金沙街道综合保障中心			50.00	16.14		33.86	
穗财教〔2022〕128号广州市文物保护专项资金	2070204	文物保护	50.00	16.14		33.86	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府石井街道办事处			6,263.16	422.17	597.83	6,438.82	
广州市白云区人民政府石井街道办事处（本级）			5,089.01	412.79	242.65	4,918.87	
白云湖大道改造经费	2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	1,515.00	100.00		1,415.00	按工作实际需求调减项目资金。
升平社学片区排涝改造工程	2019999	其他一般公共服务支出	97.00	89.71		7.29	按工作实际需求调减项目资金。
政府雇员工资经费	2139999	其他农林水支出	1,566.88	50.00		1,516.88	按工作实际需求调减项目资金。
居家养老服务补助经费	2081006	养老服务	1.32	0.72		0.60	按工作实际需求调减项目资金。
监察站监督员信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	3.66	0.24		3.42	按工作实际需求调减项目资金。
社区党员活动经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	10.32		4.68	按工作实际需求调减项目资金。
街道党组织工作经费	2013299	其他组织事务支出	50.00	20.00		30.00	按工作实际需求调减项目资金。
城市最低生活保障金	2081901	城市最低生活保障金支出	56.00	5.40		50.60	按工作实际需求调减项目资金。
70岁以上长者长寿保健金	2081002	老年福利	79.81	10.90		68.91	按工作实际需求调减项目资金。
散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）和事实无人抚养儿童基本生活保障金	2081001	儿童福利	21.50	3.50		18.00	按工作实际需求调减项目资金。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	2081107	残疾人生活和护理补贴	56.00	22.00		34.00	按工作实际需求调减项目资金。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	93.02		43.05	136.07	推进石井河、海口涌整治工作，确保完成上级各项治水工作任务，提高群众对治水工作的满意率。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	101.00		68.44	169.44	推进我街12条河涌6米范围开展绿化管养工作，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。
正常离任村干部生活补助	2013299	其他组织事务支出	19.45		7.56	27.01	通过发放正常离任村干部生活补助经费，为离任干部提供基础保障。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,100.00		50.00	1,150.00	用于支付新冠肺炎疫情防控期间待结算费用，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。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	213.38		71.13	284.50	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。
创建全国未成年人保护示范区工作经费（区安排）	2081001	儿童福利	-		2.47	2.47	开展社工进校园、加强“校医”转介、试点未成年人友好型社区、打造升平社学教育宣传阵地四个“自选动作”，从线索发掘、个案处理、社会宣教等多方面积累石井经验。
广州市白云区石井街道市政服务所			577.69	3.70	306.58	880.57	
“厕所革命”项目建设资金（区安排）	2120501	城乡社区环境卫生	4.10	3.70		0.40	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	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	2139999	其他农林水支出	573.59		306.58	880.17	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。
广州市白云区石井街道退役军人服务站			2.26	0.44	-	1.82	
优抚对象基本养老保险补助经费	2080899	其他优抚支出	0.72	0.12		0.60	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象门诊补助金	2101401	优抚对象医疗补助	1.24	0.24		1.00	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象免费体检经费	2101401	优抚对象医疗补助	0.30	0.08		0.22	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区石井街道综合服务中心			594.20	5.24	48.60	637.56	
全区网格员补助	2049999	其他公共安全支出	99.00	5.24		93.76	按工作实际需求调减项目资金。
群防群治专项经费	2019999	其他一般公共服务支出	495.20		48.60	543.80	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			4,255.13	682.66	608.04	4,180.50	
广州市白云区人民政府石门街道办事处(本级)			2,503.14	646.82	190.38	2,046.70	
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	420.00		100.00	520.00	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	576.80		80.00	656.80	打击和治理违法犯罪活动，维护辖内治安安全，加强社会治安综合治理。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	31.43		10.38	41.81	落实海口涌河面保洁政府采购工作，落实对中标服务单位的监管工作，落实对联社河涌保洁的监管工作。
重点项目经费（土地收益分成）	2130504	农村基础设施建设	442.50	328.03		114.47	按工作实际需求调减项目资金。
“厕所革命”项目建设资金（区安排）	2120501	城乡社区环境卫生	25.00	16.00		9.00	按工作实际需求调减项目资金。
镇街城乡环境整治项目经费	2139999	其他农林水支出	105.00	70.00		35.00	按工作实际需求调减项目资金。
社区党组织服务群众经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	30.00		10.00	按工作实际需求调减项目资金。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	2081107	残疾人生活和护理补贴	65.00	20.00		45.00	按工作实际需求调减项目资金。
社区党组织书记绩效奖励	2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00	40.00		110.00	按工作实际需求调减项目资金。
两新组织党务工作者补贴	2013299	其他组织事务支出	15.60	1.20		14.40	按工作实际需求调减项目资金。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	2013299	其他组织事务支出	60.71	22.00		38.71	按工作实际需求调减项目资金。
70岁以上长者长寿保健金	2081002	老年福利	66.86	10.00		56.86	按工作实际需求调减项目资金。
白云湖大道改造经费	2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
居家养老服务补助经费	2081006	养老服务	4.24	1.80		2.44	按工作实际需求调减项目资金。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.00	7.79		392.21	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区石门街道退役军人服务站			7.32	1.12	-	6.20	
优抚对象节日慰问金	2080899	其他优抚支出	6.60	0.60		6.00	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象免费体检经费	2101401	优抚对象医疗补助	0.72	0.52		0.20	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区石门街道综合服务中心			300.00	-	30.00	330.00	
出租屋管理专项	2139999	其他农林水支出	300.00		30.00	330.00	落实来穗人员和出租屋服务管理工作，提升来穗人员和出租屋综合服务水平，营造干净整洁平安有序出租屋居住环境。
广州市白云区石门街道市政服务所			1,444.67	34.73	387.66	1,797.60	
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	116.42		33.58	150.00	落实辖内城区公路清扫、交通护栏的扬尘情况，加强辖内道路洒水降尘、路面清洁情况。
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出	243.00		160.90	403.90	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。
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	758.24		143.38	901.62	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。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	150.63		49.80	200.43	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。
政府雇员工资经费	2139999	其他农林水支出	110.88	20.00		90.88	按工作实际需求调减项目资金。
穗城管函2020年1536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	32.00	1.00		31.00	按工作实际需求调减项目资金。
区冬修、小农水费用	2130316	农村水利	33.50	13.73		19.77	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处（部门）			9,596.12	745.05	1,128.25	9,979.32	
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处（本级）			7,734.16	684.57	777.93	7,827.52	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	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	2019999	其他一般公共服务支出	602.00		279.00	881.00	落实联防联控大队人员工资福利，进一步做好工作人员利益保障，提高工作积极性。
2022年信息化运行维护服务项目	2019999	其他一般公共服务支出	-		2.22	2.22	保障信息化业务工作顺利开展。通过对软件系统运维的维护，保障白云湖街道OA办公系统的安全，提升移动端可操作性，使公务处理更加便捷化。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	127.20		46.97	174.17	保障辖内水务设施正常运作，落实属地管养责任，安全度汛。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	375.12		45.00	420.12	落实辖区范围内的路面、人行道、建筑物退缩带、绿化带等区域清扫保洁及市政设施维护。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	216.68		72.23	288.91	落实广花公路、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	114.00		38.00	152.00	继续做好河涌日常保洁工作，提升我街河涌水域环境。
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出	16.80		5.60	22.40	落实石井河（白云湖街段）堤岸管养等工作。
疫情防控应急专项	2139999	其他农林水支出	1,500.00		100.00	1,600.00	用于支付新冠肺炎疫情防控期间待结算费用，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。
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	1,350.00		85.00	1,435.00	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。
道路综合整治及环境综合整治（一期）（土地收入分成）	2139999	其他农林水支出	267.00	267.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
社会事务管理专项（土地收入分成）	2019999	其他一般公共服务支出	800.00		50.00	850.00	用于开展市政工程、服务，提升辖内环境等质保量完成辖内各项环境治理提升建设工程，完成上级下达市政设施维修任务，多措并举稳步推进环境治理提升工程项目建设落到实处。
穗财环【2020】13号夏茅地质灾害防治	2240601	地质灾害防治	-		17.00	17.00	开展夏茅地灾项目变形监测，为夏茅村岩溶地面塌陷地质灾害复建工作地下治理工作、复建房屋复建工作、加固房屋维修工作提供有效保障，消除地质灾害隐患点。
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	460.71	199.80		260.91	按工作实际需求调减项目资金。
卫生和计划生育管理专项（非税收入）	2100799	其他计划生育事务支出	10.00	6.30		3.70	按工作实际需求调减项目资金。
居家养老服务补助经费	2081006	养老服务	1.02		0.82	1.84	做好居家养老上门服务工作，确保按规定拨付居家养老服务资助对象补助经费，工作服务取得良好成效。
白云湖大道改造经费	2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	2081107	残疾人生活和护理补贴	120.00	8.00		112.00	按工作实际需求调减项目资金。
街道党组织工作经费	2013299	其他组织事务支出	50.00	42.09		7.91	按工作实际需求调减项目资金。
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	1.67		0.10	1.77	保障公民基本生活，为辖内户籍在册低收入居民发放污水处理费补贴，确保其基本生活水平不因调整污水处理收费标准而降低，维护社会和谐稳定。
居民临时救助经费	2082001	临时救助支出	4.46		1.50	5.96	对社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助，解决申请对象突发性、紧迫性临时性基本生活困难，切实保障困难人员生活，符合救助条件的，应保障尽保障。
城市特困人员救助供养金	2081901	城市最低生活保障金支出	13.50		0.50	14.00	做好我街特困救助工作，确保当月的城市特困人员救助供养金发放工作，无错发漏发，救助对象得到合理、公平、公开的救助。
镇街颐康中心建设补助资金	2080208	基层政权建设和社区治理	75.00	43.38		31.62	按工作实际需求调减项目资金。
70岁以上长者长寿保健金	2081002	老年福利	133.64	10.00		123.64	按工作实际需求调减项目资金。
穗财保[2022]98号2023年市财政社区党组织书记绩效奖励	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.17	8.00		8.17	按工作实际需求调减项目资金。
政府雇员工资经费	2139999	其他农林水支出	1,341.76		33.56	1,375.32	落实政府雇员工资福利支出，进一步做好工作人员利益保障，提高工作积极性。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	2013299	其他组织事务支出	37.43		0.45	37.87	落实政府党建指导员工作人员工资福利支出，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退役军人服务站			507.44	60.48	-	446.96	
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	450.47	50.00		400.47	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象免费体检经费	2101401	优抚对象医疗补助	1.26	0.48		0.78	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象抚恤补助经费	2080899	其他优抚支出	55.71	10.00		45.71	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区白云湖街道综合服务中心			449.00	-	200.00	649.00	
出租屋管理专项	2139999	其他农林水支出	449.00		200.00	649.00	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。
广州市白云区白云湖街道市政服务所			905.52	-	150.32	1,055.84	
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	547.68		70.32	618.00	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	357.84		80.00	437.84	落实辖区范围内的路面、人行道、建筑物退缩带、绿化带等区域清扫保洁及市政设施维护。
广州市白云区退役军人事务局			12,359.40	699.46	577.67	12,237.61	
广州市白云区退役军人事务局(本级)			11,934.40	599.46	577.67	11,912.61	
优抚对象抚恤补助经费	2080899	其他优抚支出	1,347.80	-	15.97	1,363.77	通过对优抚对象发放生活补助，充分体现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	145.20	-	1.20	146.40	通过对优抚对象发放门诊补助金，充分体现政府对优抚对象的关怀，让优抚对象共享城市进步和改革开放成果，提升幸福感。
义务兵家庭优待金和大学生入伍补助金	2080805	义务兵优待	2,421.37	-	409.20	2,830.57	通过发放全区入伍义务兵家庭优待金、优秀士兵奖励、边远艰苦地区补贴和消防救援队伍人员优待金，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。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
烈士褒扬活动经费	2080899	其他优抚支出	6.21	-	0.30	6.51	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。
自主就业退役士兵安置经济补助金	2080901	退役士兵安置	4,700.00	288.11	-	4,411.89	按工作实际需求调减项目资金。
退役士兵社会保险接续经费	2080901	退役士兵安置	50.00	22.15		27.85	按工作实际需求调减项目资金。
自主择业军转干部生活补贴和住房改革补贴	2080905	军队转业干部安置	2,651.43	13.00	-	2,638.43	按工作实际需求调减项目资金。
社会化管理退休（职）军转干部生活补贴	2080899	其他优抚支出	-	-	151.00	151.00	通过发放企业军转退休干部生活困难补贴，保障企业军转退休干部的基本生活。
穗财保[2022]95号自谋职业退役士兵一次性经济补助金	2080901	退役士兵安置	112.39	51.30	-	61.09	按工作实际需求调减项目资金。
符合政府安排工作退役士兵安置经济补助金	2080901	退役士兵安置	500.00	224.90	-	275.10	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区军队退休干部第三休养所			425.00	100.00	-	325.00	
军队移交政府离退体人员安置补助资金	2080902	军队移交政府的离退体人员安置	425.00	100.00		325.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市公安局白云区分局			5,161.22	702.57	769.37	5,228.02	
广州市公安局白云区分局(本级)			5,161.22	702.57	769.37	5,228.02	
白云区分局“云盾”（平安白云）系统2023年专项技术服务项目	2040219	信息化建设	281.00		148.43	429.43	通过项目建设为构建基层社会治理新格局、提高社区、城中村精准化精细化服务管理能力筑牢坚实基础。
看守所智慧新监管系统维护费	2040219	信息化建设	-		85.18	85.18	维护看守所智慧新监管系统，主要包含监所数字化安防系统、监所实战平台、智慧应用等系统维护。实现通过技防系统建设全面提升监所安全保障水平和能力。
智慧社区警务可视化2023年运行维护项目	2040219	信息化建设	-		24.04	24.04	切实降低社区犯罪率、提高社区公众安全度出发，基于各类社区数据，包括摄像头、人脸识别、车辆卡口、停车场、巡控情况、电子门禁、物流等，利用网格化社会治理信息的智能化与大数据的完美结合，实时分析社区运行体征，实现各类数据全画面、动态的可视化展示。
警务数据融合和应用系统开发2023年运维项目	2040219	信息化建设	-		45.90	45.90	通过社区来访登记管理系统和平安家居APP系统的运行，为企业事业单位和社区居民提供便利化服务的同时，有效帮助政府部门实现对辖区内人员的管理，提升服务质量，保障居民安全同时提高人民生活的安全感和幸福感。同时对相应的数据跨网交换系统及系统运维和监控预警系统进行维护，保障数据传输及时准确，满足日常警务数据的监测监管、故障协同处置等需求，大大提升公安人员工作效率。
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	125.00		120.00	245.00	发扬社会新气象，弘扬正气，维护正能量
新白云站派出所建设	2040220	执法办案	150.00		250.00	400.00	加强新白云火车站的管理，确保新火车站的外围安全，建设合格、符合新火车站要求的派出所。
分局枪弹库室配置智能枪弹柜	2040220	执法办案	127.78		95.81	223.59	加强枪弹管理，确保枪弹安全，建设符合省公安厅要求、合格的智能枪弹柜。
松洲所业务用房电力改造工程	2040220	执法办案	36.64	10.00		26.64	按工作实际需求调减项目资金。
金沙派出所公建配套业务用房改造工程	2040220	执法办案	50.00	50.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
分局综合档案中心附属工程	2040220	执法办案	25.50	12.00		13.50	按工作实际需求调减项目资金。
警卫视频补点建设经费	2040219	信息化建设	127.62	127.62		-	按工作实际需求调减项目资金。
白云区视频网络建设经费	2040219	信息化建设	1,189.99	220.00		969.99	按工作实际需求调减项目资金。
打击新型犯罪专项支出	2040220	执法办案	273.00	160.00		113.00	按工作实际需求调减项目资金。
拘押收教场所经费	2040220	执法办案	2,700.00	100.00		2,600.00	按工作实际需求调减项目资金。
正风反腐专项经费	2040220	执法办案	24.69	21.22		3.47	按工作实际需求调减项目资金。
禁毒示范创建专项经费	2040220	执法办案	50.00	1.73		48.27	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民法院			2,671.24	62.00	-	2,609.24	
广州市白云区人民法院(本级)			2,671.24	62.00	-	2,609.24	
政府雇员工资费用	2040501	行政运行	2,671.24	62.00		2,609.24	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区司法局			1,109.43	2.01	442.00	1,549.42	
广州市白云区司法局(本级)			1,109.43	2.01	442.00	1,549.42	
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	419.93	2.00		417.93	按工作实际需求调减项目资金。
双拥共建工作经费	2082804	拥军优属	0.50	0.01		0.49	按工作实际需求调减项目资金。
法制工作经费	2040606	律师管理	109.20		57.00	166.20	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。
公费医疗个人自付部分经费	2101101	行政单位医疗	11.00		1.00	12.00	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。
社区矫正和安置帮教工作经费	2040610	社区矫正	568.80		384.00	952.80	用于区社矫中心和行政复议中心建设，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。
中国人民解放军广东省广州市白云区人民武装部			849.00	198.00	-	651.00	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
中国人民解放军广东省广州市白云区人民武装部			849.00	198.00	-	651.00	
武装部基础设施建设改造项目	2019999	其他一般公共服务支出	849.00	198.00		651.00	按工作实际需求调减项目资金。
中国共产党广州市白云区委员会办公室			68.50	15.02	-	53.48	
中国共产党广州市白云区委员会办公室(本级)			68.50	15.02	-	53.48	
双拥共建工作经费	2082804	拥军优属	1.00	0.01		0.99	按工作实际需求调减项目资金。
办公场地维修维护费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	4.00		6.00	按工作实际需求调减项目资金。
印刷档案管理经费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.50	2.51		9.99	按工作实际需求调减项目资金。
机要保密专项经费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	8.50		36.50	按工作实际需求调减项目资金。
中国共产党广州市白云区纪律检查委员会			1,348.72	44.73	3.00	1,306.99	
中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）			1,348.72	44.73	3.00	1,306.99	
智能化信息化建设经费	2011199	其他纪检监察事务支出	351.06	4.37		346.69	按工作实际需求调减项目资金。
廉洁文化宣传教育经费	2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	6.54		8.46	按工作实际需求调减项目资金。
区委巡察工作经费	2011199	其他纪检监察事务支出	23.22	8.61		14.61	按工作实际需求调减项目资金。
正风反腐专项经费	2011199	其他纪检监察事务支出	490.52	13.46		477.06	按工作实际需求调减项目资金。
政府雇员工资费用	2011199	其他纪检监察事务支出	353.92	11.75		342.17	按工作实际需求调减项目资金。
业务培训费	2011199	其他纪检监察事务支出	115.00		3.00	118.00	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。
广州市白云区人民代表大会常务委员会			380.43	49.00	49.00	380.43	
广州市白云区人民代表大会常务委员会			380.43	49.00	49.00	380.43	
代表培训	2010107	人大代表履职能力提升	40.00		49.00	89.00	进一步加强人大代表和人大领导干部培训工作，提高人大代表履职能力和水平，提高人大代表联络站运行服务水平。
区人大会议	2010104	人大会议	169.20	14.00		155.20	按工作实际需求调减项目资金。
代表工作经费	2010108	代表工作	78.03	17.00		61.03	按工作实际需求调减项目资金。
机关日常运行工作经费	2010106	人大监督	83.20	13.00		70.20	按工作实际需求调减项目资金。
区十七届人大代表补选经费	2010199	其他人大事务支出	10.00	5.00		5.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府办公室			1,766.33	322.20	254.40	1,698.53	
广州市白云区人民政府办公室（本级）			40.00	-	55.13	95.13	
区新冠肺炎防控指挥办综合组集中办公经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		55.13	95.13	用于制作疫情期间支援白云区本土疫情防控致谢物品，深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要指示批示精神。
广州市白云区政府机关事务管理中心			1,726.33	322.20	199.27	1,603.40	
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	678.00		133.27	811.27	为区机关大院内各单位提供一个“干净、整洁、平安、有序”的办公环境，为大院内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	462.36	46.82		415.54	按工作实际需求调减项目资金。
机关大院基础设施维修维护支出	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	422.38	257.10		165.28	按工作实际需求调减项目资金。
大院办公场所公共设备购置维修及保险等支出	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.52		66.00	173.52	保障机关大院办公场所公共设备安全运行正常，提供安全舒适的办公环境，完成对机关大院公共设备进行维修维护及保养，并更新报废设备。
机关大院2、3、4号楼电梯更新改造工程	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	6.38		23.62	按工作实际需求调减项目资金。
文印室办公场地维修改造项目	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.07	11.90		14.17	按工作实际需求调减项目资金。
中共广州市白云区委组织部			557.60	117.60	63.00	503.00	
中共广州市白云区委组织部			557.60	117.60	63.00	503.00	
区党代表常态化履职工作费用	2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
新建两新党组织启动经费	2013299	其他组织事务支出	27.60	11.70		15.90	按工作实际需求调减项目资金。
主题教育专项经费	2013299	其他组织事务支出	-		48.00	48.00	保障各工作组配置办公设备，强化主题教育宣传工作，推进主题教育各项工作顺利开展。
人才工作专项经费	2013299	其他组织事务支出	120.00	60.00		60.00	按工作实际需求调减项目资金。
干部培训专项经费	2013299	其他组织事务支出	220.00	20.00		200.00	按工作实际需求调减项目资金。
智慧白云信息化建设项目经费（令行禁止有呼必应综合指挥调度平台）	2013299	其他组织事务支出	150.00	15.90		134.10	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
干部工作经费	2013299	其他组织事务支出	30.00		15.00	45.00	坚持新时期好干部标准，严格执行突出政治标准选人用人十条措施。加强领导班子建设，做好换届“后半篇文章”。建立健全干部工作“五大体系”全面覆盖、选育管用链条有效贯通的制度机制，近距离考察识别干部，扎实推进干部考核，实施年轻干部和专业化干部培养“两个五年规划”，注重把干部放到抗疫情线、攻坚战线、基层一线锻炼磨砺，培养造就德才兼备的高素质专业化干部，确保后继有人。做好慰问生病住院、去世在职干部、离退休局级去世干部工作，切实做到关心关爱干部。围绕打造高素质专业化干部队伍的目标，扎实推进干部队伍建设工作，做好2022年省市公务员招录、选调生招录等工作。
中共广州市白云区委统战部			111.74	9.75	-	101.99	
中共广州市白云区委统战部			111.74	9.75	-	101.99	
港澳台侨专项工作经费	2013499	其他统战事务支出	70.20	4.50		65.70	按工作实际需求调减项目资金。
民族宗教工作专项经费	2013499	其他统战事务支出	18.29	1.00		17.29	按工作实际需求调减项目资金。
穗财行[2022]142号2023年宗教活动场所核酸检测经费	2013404	宗教事务	3.25	3.25		-	按工作实际需求调减项目资金。
民主党派专项经费	2013499	其他统战事务支出	20.00	1.00		19.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区信访局			250.24	2.40	40.00	287.84	
广州市白云区信访局(本级)			250.24	2.40	40.00	287.84	
处置重点人员信访工作专项经费	2010308	信访事务	90.00		36.00	126.00	做好人员的稳定、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	82.00	-	4.00	86.00	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	78.24	2.40		75.84	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区消防救援大队			11,471.98	1,702.42	60.00	9,829.56	
广州市白云区消防救援大队(本级)			11,471.98	1,702.42	60.00	9,829.56	
政府专职消防员经费	2240299	其他消防救援事务支出	9,732.13	1,008.70		8,723.43	按工作实际需求调减项目资金。
（区安排）穗财政（2022）1号-白云湖消防救援站项目	2240299	其他消防救援事务支出	310.65	234.52		76.13	按工作实际需求调减项目资金。
伙食费	2240299	其他消防救援事务支出	1,079.37	109.37		970.00	按工作实际需求调减项目资金。
白云消防培训教育体验中心建设及北部中心消防站建设经费	2240299	其他消防救援事务支出	99.83	99.83		-	按工作实际需求调减项目资金。
同德消防救援站项目	2240299	其他消防救援事务支出	-		60.00	60.00	用于支付同德消防救援站土地补偿金，完成土地权属移交工作。
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		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民检察院			835.47	-	153.00	988.47	
广州市白云区人民检察院			835.47		153.00	988.47	
政府雇员工资费用	2040499	其他检察支出	835.47		153.00	988.47	有效保障我院各项检察工作正常开展，各项工作有序进行。保障政府雇员工资发放到位，更有效地履行法律监督职能，保证国家法律统一正确实施，不断提高执法能力和办案质量，提升检察机关的执法公信力。同时，为广州市依法打击各种犯罪活动，加强廉政建设，为广州市经济建设保驾护航，为建设廉洁、平安、和谐的广州发挥法律监督作用。
广州市白云区财政局			1,238.79	27.90	68.38	1,279.27	
广州市白云区财政局(本级)			1,238.79	27.90	68.38	1,279.27	
财政投资项目委托工程审核费	2010699	其他财政事务支出	400.00	0.21		399.79	按工作实际需求调减项目资金。
国库集中支付手续费	2010605	财政国库业务	380.00	0.24		379.76	按工作实际需求调减项目资金。
组织全区会计管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	189.39	15.16		174.23	按工作实际需求调减项目资金。
财政绩效管理和财政监督检查经费	2010699	其他财政事务支出	95.00		68.38	163.38	通过系统考量财政资金的产出和效果，强化财政支出责任，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的机制，为编制以后年度部门预算提供重要依据，提高预算编制的科学性；全面推进财政管理监督，加强财政风险防控，对预算单位进行财政监督检查。
国企运营管理工作经费	2150799	其他国有资产监管支出	174.40	12.30		162.10	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区审计局			172.48	3.00	-	169.48	
广州市白云区审计局(本级)			172.48	3.00	-	169.48	
政府雇员工资费用	2010899	其他审计事务支出	172.48	3.00		169.48	按工作实际需求调减项目资金。
中共广州市白云区委党校			-		114.00	114.00	
中共广州市白云区委党校（本级）			-		114.00	114.00	
白云区区委党校新校区建设工程项目拟选址地块控制性详细规划调整及专项评估服务经费	2050802	干部教育	-		114.00	114.00	完成新校区选址地块控规调整工作，加快推进区委党校新校区建设。
广州市白云区教育局			15,105.33	519.23	1,957.48	16,543.58	
广州市白云区教育局（本级）			14,620.50	519.23	1,953.14	16,054.41	
城乡义务教育公用经费（区资金）	2050202	小学教育	-		293.32	293.32	通过开展城乡免费义务教育财政补助项目，加大财政对免费义务教育资金的投入，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
城乡义务教育公用经费（区资金）	2050203	初中教育	2.98		171.92	174.90	通过开展城乡免费义务教育财政补助项目，加大财政对免费义务教育资金的投入，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。
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	1,913.39		901.00	2,814.39	扶持民办学校发展，按照市的文件规定以及市教育局的统一安排部署，对符合条件的民办学校教师每年每人发放1.2万元从教津贴，对于对民办学校发展的支持鼓励。
师资队伍建设工作经费	2050801	教师进修	600.73	331.00		269.73	按工作实际需求调减项目资金。
新冠核酸经费	2059999	其他教育支出	-		496.18	496.18	完成教育系统疫情防控期间核酸检测费用结算工作，逐步提升教育系统卫生防疫水平。
学前教育专项经费	2050201	学前教育	9,096.08		90.00	9,186.08	加大区属普惠性幼儿园的财政补助，保证区属普惠性幼儿园编制外教师工资待遇发放，完成区内符合条件特殊幼儿享受免费学前教育。
普通高中国家助学金	2050204	高中教育	20.16		0.72	20.88	通过开展高中教育资助项目，提高学生资助工作水平。基本解决家庭经济困难学生的就学问题。
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	300.40	28.00		272.40	按工作实际需求调减项目资金。
中职教育国家助学金	2050302	中等职业教育	6.72	3.61		3.11	结余资金。
合作办学经费	2059999	其他教育支出	2,289.75	48.00		2,241.75	按工作实际需求调减项目资金。
义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生	2050701	特殊教育教育	180.00	45.57		134.43	结余资金。
特殊教育学校义务教育学生免费教科书	2050701	特殊教育教育	5.00	3.05		1.95	结余资金。
学前教育资助资金	2050201	学前教育	205.29	60.00		145.29	结余资金。
广州市白云行知职业技术学校			484.83	-	4.34	489.17	
中职教育免学费	2050302	中等职业教育	484.83		4.34	489.17	通过开展中等职业教育免学费补助，提高学生资助工作水平。基本解决家庭经济困难学生的就学问题。
中共广州市白云区委老干部局			36.44	-	10.08	46.52	
中共广州市白云区委老干部局(本级)			36.44		10.08	46.52	
政府雇员工资经费	2080503	离退休人员管理机构	36.44		10.08	46.52	及时发放政府雇员工资福利，保障雇员队伍稳定。
广州市白云区国家档案馆			400.49	3.14	25.59	422.94	
广州市白云区国家档案馆(本级)			400.49	3.14	25.59	422.94	
智慧白云信息化建设项目经费	2012699	其他档案事务支出	21.04		25.59	46.63	通过运用科学化、规范化的运维管理和安全服务，有效控制服务成本，同时确保信息系统运作的安全可靠和稳定，提高服务水平和服务对象满意度。
档案馆新馆基本开办经费	2012699	其他档案事务支出	317.19	0.29		316.90	按工作实际需求调减项目资金。
政府雇员工资经费	2012699	其他档案事务支出	42.50	2.70		39.80	按工作实际需求调减项目资金。
白云年鉴	2012699	其他档案事务支出	19.76	0.15		19.61	按工作实际需求调减项目资金。
中国共产主义青年团广州市白云区委员会			73.16	6.00	1.00	68.16	
中国共产主义青年团广州市白云区委员会(本级)			73.16	6.00	1.00	68.16	
政府雇员工资经费	2012999	其他群众团体事务支出	48.16	5.00		43.16	按工作实际需求调减项目资金。
团属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	1.00		4.00	按工作实际需求调减项目资金。
团委工作专项经费	2012999	其他群众团体事务支出	20.00		1.00	21.00	深入推进新时代青年工作，助力青年成长成才。
广州市白云区工商业联合会			33.25	4.45	-	28.80	
广州市白云区工商业联合会（本级）			33.25	4.45	-	28.80	
两新组织党务工作者补贴	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.45	2.03		0.42	按工作实际需求调减项目资金。
办公场地项目经费	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28.00	0.88		27.12	按工作实际需求调减项目资金。
因公出国（境）经费	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.50	0.50		-	按工作实际需求调减项目资金。
对非公党建工作管理经费	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	0.84		1.16	按工作实际需求调减项目资金。
扶贫工作经费	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.30	0.20		0.10	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区归国华侨联合会			32.48	2.80	-	29.68	
广州市白云区归国华侨联合会(本级)			32.48	2.80	-	29.68	
政府雇员工资费用	2012501	行政运行	32.48	2.80		29.68	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区民政局			4,952.92	954.04	1,257.87	5,256.75	
广州市白云区民政局(本级)			4,342.92	888.04	1,191.87	4,646.75	
养老福利机构疫情防控经费	2100499	其他公共卫生支出	100.00	73.78		26.22	按工作实际需求调减项目资金。
智慧养老服务平台建设	2081006	养老服务	50.00	48.20		1.80	按工作实际需求调减项目资金。
白云区打造全国基本养老服务示范区经费	2081006	养老服务	-		35.00	35.00	开展养老服务人才培训提升行动，分类培养养老护理人才、专业技术人才和养老领军人才，进一步提升我区养老护理员的职业技能水平和综合素质。举办养老服务供需对接活动和参展养老博览会，支持养老服务企业在白云区设立总部，培育一批规模较大的养老产业龙头企业和社会组织。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
户籍居民殡葬基本服务费	2080299	其他民政管理事务支出	880.00	105.65		774.35	按工作实际需求调减项目资金。
社会组织服务高质量发展白云基地补贴资金	2080206	社会组织管理	-		350.00	350.00	进一步提高白云区社会组织在促进经济发展、繁荣社会事业、创新社会治理、扩大对外交往等方面的引领性和集聚力，加快推进社会组织服务高质量发展白云基地建设，打造社会组织服务高质量发展白云基地，以高质量社会组织集聚推动经济社会高质量发展。
广州市白云区社会组织公共服务信息平台系统使用支持维护服务经费及档案整理经费	2080206	社会组织管理	13.00	1.50		11.50	按工作实际需求调减项目资金。
社会组织监督管理工作经费	2080206	社会组织管理	25.00		1.50	26.50	进一步做好白云区社会组织监督管理工作，以高质量社会组织集聚推动经济社会高质量发展。
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	89.00	30.00		59.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	13.00		20.00	33.00	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，做好组织村务监督委员会主任、社区专职工作人员培训工作，分别做好社区党支部书记、社区建设标杆人才、社区专职队伍等系列培训。
困难群众医疗救助金	2101301	城乡医疗救助	2,300.00		785.37	3,085.37	做好困难群众参加广州市居民医疗保险资助工作，对困难群众住院、门诊产生的医疗费用进行按比例救助。
穗财保[2022]98号2023年市财政社区党组织书记绩效奖励	2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.82	167.82		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财保[2022]98号2023年市财政社区两委干部补贴	2120199	其他城乡社区管理事务支出	368.40	368.40		-	按工作实际需求调减项目资金。
困难群众节日慰问经费	2081099	其他社会福利支出	110.00	17.20		92.80	按工作实际需求调减项目资金。
城乡居民社会养老保险特困群体政府资助经费	2081099	其他社会福利支出	33.00	13.28		19.72	按工作实际需求调减项目资金。
穗财保[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	54.50	53.80		0.70	按工作实际需求调减项目资金。
社工服务站（家庭综合服务中心）评估经费	2080208	基层政权建设和社区治理	124.80	5.00		119.80	按工作实际需求调减项目资金。
SCMS[2020]5号中央财政工业企业结构调整专项奖补资金	2119999	其他节能环保支出	14.40	3.41		10.99	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区社会福利服务中心			610.00	66.00	66.00	610.00	
聘员经费	2081005	社会福利事业单位	380.00	66.00		314.00	按工作实际需求调减项目资金。
中心日常运营费	2081005	社会福利事业单位	230.00		66.00	296.00	推动白云区福利中心高质量发展，切实加强福利中心各项设施维护更新，推动白云区福利中心养老服务高质量发展。
广州市白云区残疾人联合会			933.66	86.56	12.08	859.17	
广州市白云区残疾人联合会(本级)			286.58	44.08	1.37	243.87	
残疾人文化体育专项经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.74	1.80		8.94	按工作实际需求调减项目资金。
残疾人特殊教育经费	2081199	其他残疾人事业支出	118.59	38.04		80.55	按工作实际需求调减项目资金。
困难残疾人节日慰问经费	2081199	其他残疾人事业支出	90.26	3.59		86.67	按工作实际需求调减项目资金。
残疾人机动轮椅车燃油补贴	2081199	其他残疾人事业支出	1.35	0.31		1.04	按工作实际需求调减项目资金。
政府雇员工资经费	2081199	其他残疾人事业支出	15.96	0.34		15.62	按工作实际需求调减项目资金。
区残联日常运作经费	2081199	其他残疾人事业支出	49.68		1.37	51.05	加强区残联日常工作运作，确保残联各项工作平稳开展。
广州市白云区残疾人就业服务所			647.08	42.48	10.71	615.30	
政府雇员工资经费	2081199	其他残疾人事业支出	249.52	15.00		234.52	按工作实际需求调减项目资金。
后勤人员专项经费	2081199	其他残疾人事业支出	13.42	0.20		13.22	按工作实际需求调减项目资金。
残疾人就业创业扶助资金	2081199	其他残疾人事业支出	199.74	8.78		190.96	按工作实际需求调减项目资金。
残疾人机动轮椅车财政补贴	2081199	其他残疾人事业支出	20.45	6.00		14.45	按工作实际需求调减项目资金。
重度残疾人托养经费	2081199	其他残疾人事业支出	90.00	2.69		87.31	按工作实际需求调减项目资金。
民办残疾人服务机构资助经费	2081199	其他残疾人事业支出	42.30	8.48		33.82	按工作实际需求调减项目资金。
残疾人康复服务中心业务场地经费	2081199	其他残疾人事业支出	3.00	1.33		1.67	按工作实际需求调减项目资金。
促进残疾人就业专项经费	2081199	其他残疾人事业支出	7.00		3.00	10.00	提高残疾人劳动就业能力，根据我区残疾人培训需求，开展培训项目。
残疾人证换证专项经费	2081199	其他残疾人事业支出	21.65		7.71	29.35	加强残疾人证档案资料保存，做好残疾人证档案资料整理工作。
广州市白云区人力资源和社会保障局			37,822.50	28,105.75	3,170.10	12,886.85	
广州市白云区人力资源和社会保障局(本级)			28,219.50	28,086.84	-	132.66	
区机关事业单位医疗保险基金	2101101	行政单位医疗	28,000.00	28,000.00		-	根据工作需求调整支出科目。
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	209.00	84.71		124.29	按工作实际需求调减项目资金。
穗财社[2021]41号企业薪酬调查和人工成本监测工作财政补助	2080104	综合业务管理	10.50	2.13		8.37	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区劳动就业服务管理中心			9,123.00	18.91	3,000.00	12,104.09	
就业补助资金	2080799	其他就业补助支出	9,103.00	-	3,000.00	12,103.00	保障我区各项就业补助按时发放，推动白云区就业工作高质量发展。
促进转移对口县贫困劳动力就业各项补贴和人才招聘费	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	18.91		1.09	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院			480.00	-	170.00	650.00	
劳动仲裁办案经费	2080112	劳动人事争议调解仲裁	480.00		170.00	650.00	推动白云区劳动仲裁落到实处，加强区仲裁院办案完结率，加强区仲裁院庭审设备，提高办案质量。
广州市白云区劳动就业训练中心			-	-	0.10	0.10	
穗财社[2022]1号中央就业补助资金（职业技能培训补贴）	2080799	其他就业补助支出	-		0.10	0.10	保障我区就业补助按时发放，推动白云区就业工作高质量发展。
中共广州市白云区委宣传部			595.59	0.42	1.66	596.83	
中共广州市白云区委宣传部(本级)			595.59	0.42	1.66	596.83	
老电影放映员补助经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.60	0.42		9.18	按工作实际需求调减项目资金。
政府雇员工资费用	2070699	其他新闻出版电影支出	585.99		1.66	587.65	保障政府雇员工资支出。
广州市白云区文化广电旅游体育局			762.16	25.00	37.75	774.91	
广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）			468.16	-	37.75	505.91	
智慧综合管理专项经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			20.00	20.00	提升白云区文化广电旅游体育局内部行政管理规范化，运用成熟的服务工具，整合内部资源，强化数据共享，优化管理流程。重点提升各岗位工种的业务管理规范化，解决局属各单位、各科室业务范围广、使用服务工具多、管理精细化要求高与人力资源不足的矛盾，不断提升局整体工作效率和工作质量，为白云区文化事业发展做好服务保障工作。
政府雇员工资经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	468.16		17.75	485.91	保障政府雇员工资支出。
广州市白云区文化体育发展中心			294.00	25.00	-	269.00	
大院维护费	2070199	其他文化和旅游支出	194.00	5.00		189.00	按工作实际需求调减项目资金。
白云区区级应急广播系统集成服务项目	2070899	其他广播电视支出	100.00	20.00		80.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区政务服务数据管理局			15,083.81	2,788.26	1,525.05	13,820.60	
广州市白云区政务服务数据管理局(本级)			14,628.99	2,748.66	1,525.05	13,405.38	
信息化项目合同存量款项	2060599	其他科技条件与服务支出	7,324.81		1,175.16	8,499.97	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；保障白云区电子政务网络稳定可靠运行；建设智慧白云安全体系，逐步提升安全效能。
信息化项目管理经费	2060599	其他科技条件与服务支出	1,009.48		55.12	1,064.60	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。
智慧白云一期项目经费	2060599	其他科技条件与服务支出	3,255.11	2,192.33		1,062.78	按工作实际需求调减项目资金。
智慧白云建设经费	2060599	其他科技条件与服务支出	2,062.98	511.59		1,551.39	按工作实际需求调减项目资金。
电子政务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.32	21.74		203.58	按工作实际需求调减项目资金。
12345热线智慧办理系统建设项目经费	2060599	其他科技条件与服务支出	245.70	-	245.70	491.40	建设智慧白云12345热线大数据分析系统与12345热线工单管理系统，搭建我区12345热线工作考核管理体系，辅助提升全区各级热线工作机构的工单监督、管理、分析等能力。
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	147.21		49.07	196.28	加强区政数局日常工作运作，确保各项工作平稳开展。
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	278.13	13.00		265.13	按工作实际需求调减项目资金。
配餐服务费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.25	10.00		70.25	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区智慧城市运行中心			454.82	39.60	-	415.22	
信息化运维经费	2060599	其他科技条件与服务支出	404.82	23.84		380.98	按工作实际需求调减项目资金。
智慧城市运行中心日常运作经费	2010350	事业运行	50.00	15.76		34.24	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区市场监督管理局			406.30	21.00	361.20	746.50	
广州市白云区市场监督管理局(本级)			406.30	21.00	361.20	746.50	
食品抽样检验经费	2013816	食品安全监管	154.80		361.20	516.00	落实白云区食品抽查检验次数，确保白云区抽查检验工作扎实推进，保障我区食品安全。
新开办企业印章刻制经费	2013804	市场主体管理	250.00	20.00		230.00	按工作实际需求调减项目资金。
处置重点人员信访工作专项经费	2010308	信访事务	1.50	1.00		0.50	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区科技工业商务和信息化局			24,657.22	14,798.20	10,048.83	19,907.84	
广州市白云区科技工业商务和信息化局(本级)			24,657.22	14,798.20	10,048.83	19,907.84	
支持港澳青年来白云创新创业项目	2060599	其他科技条件与服务支出	650.00	133.37		516.63	按工作实际需求调减项目资金。
广东省新兴激光等离子体技术研究院租金补贴	2060499	其他技术研究与开发支出	168.79	0.68		168.11	按工作实际需求调减项目资金。
白云区云计算产业扶持资金	2069999	其他科学技术支出	1,060.00	64.96		995.04	按工作实际需求调减项目资金。
公有云服务券财政扶持资金	2069999	其他科学技术支出	273.79	32.08		241.71	按工作实际需求调减项目资金。
中软国际项目云上软件园扶持资金	2069999	其他科学技术支出	847.00	0.28		846.72	按工作实际需求调减项目资金。
蜂巢互联华南研发总部研发经费补贴	2069999	其他科学技术支出	330.00	0.50		329.50	按工作实际需求调减项目资金。
云府[2023]请收0974号快乐购惠惠白云促消费活动	2011399	其他商贸事务支出	3,000.00	1,676.25		1,323.75	按工作实际需求调减项目资金。

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
援疆援藏结对帮扶专项资金	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
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（非财政拨款人员）	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.10	1.10		-	按工作实际需求调减项目资金。
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	0.07	0.07		-	按工作实际需求调减项目资金。
疫情防控工作经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.64		4.36	按工作实际需求调减项目资金。
双拥共建工作经费	2082804	拥军优属	0.50	0.00		0.50	按工作实际需求调减项目资金。
白云区科技计划项目	2060499	其他技术与开发支出	50.00		50.00	100.00	做好白云区符合标准企业补贴资金发放工作。
企业研发经费后补助经费	2060499	其他技术与开发支出	10.37		14.83	25.20	做好白云区符合标准企业补贴资金发放工作。
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	372.32		36.00	408.32	贯彻落实省、市关于“百县千镇万村高质量发展工程”工作部署，和《广州市与湛江市对口帮扶协作工作总体方案（2023-2025年）》文件精神，保障帮扶干部各项工作开展所需经费。
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		-	根据工作需求调整支出科目。
对口湛江市麻章区、廉江市、吴川市帮扶协作专项资金	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,000.00	1,000.00		5,000.00	按工作实际需求置换项目资金。
对口贵州东西部协作资金	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,948.00	8,948.00		-	按工作实际需求置换项目资金。
【01中央直达资金】对口湛江市麻章区、廉江市、吴川市帮扶协作专项资金	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			1,000.00	1,000.00	与湛江市麻章区、廉江市、吴川市进行结对，严格落实脱贫摘帽“四个不摘”要求，助力协作地区巩固脱贫成果和开展乡村振兴工作。
【01中央直达资金】对口贵州东西部协作资金	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			8,948.00	8,948.00	根据要求划拨对口帮扶专项资金，完成广州市下达对口支援贵州省工作任务。
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会			9,076.37	4,854.37	1,875.07	6,097.07	
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）			9,076.37	4,854.37	1,875.07	6,097.07	
民科技园租金费用	2069999	其他科学技术支出	225.00		540.00	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。
广州民营科技园企业员工接送服务	2069999	其他科学技术支出	1,300.00		321.00	1,621.00	自2023年9月4日起，各园区地铁接驳线路运行车辆为大巴14台、中巴11台；2023年第四、五期服务费用根据服务车辆真实有效运行记录信息，据实结算。 按照调整后保留各园区地铁接驳线路，合理优化调整运行车辆班次，保障交通安全、高效和规范完成园区企业员工接送服务。
广东省新兴激光等离子体技术研究院专项经费	2069999	其他技术与开发支出	1,079.89		477.79	1,557.68	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。
科技成果转化平台	2069999	其他科学技术支出	300.00		202.00	502.00	开展企业技术转移服务；开展技术商业化服务；开展人才培养服务；完成民营企业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”、“创新人才培养中心”，实现科技成果转化平台搭建并初见成效。
工业和信息化部中小企业发展促进中心奖补经费	2069999	其他科学技术支出	-		146.50	146.50	依托工业和信息化部中小企业发展促进中心、广州国合汇新科技服务有限公司的专业指导，通过开展梯度培育、打造产业集群、建设特色园区、建设中小企业培育基地等举措，促进白云区经济高质量发展。 调整后绩效目标：1.建设一个专精特新企业培育服务基地。挂牌“中国中小企业专精特新企业培育服务基地（广州）”。2.实施一项优质企业梯度培育服务提升工程。争取新增培育400家创新型中小企业、100家省级专精特新中小企业、10家国家级专精特新“小巨人”企业。3.打造一个专精特新特色产业园区。挂牌中国中小企业发展促进中心专精特新产业园区。
企业服务工作经费	2069999	其他科学技术支出	302.70		187.78	490.48	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强对接交流互动、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。
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	4,854.37	-	1,014.41	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区住房和城乡建设交通局			15.00	15.00	-	-	
广州市白云区建设工程管理中心			15.00	15.00	-	-	
公务用车购置更新	2120106	工程建设管理	15.00	15.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
区代编预算（部门）			87,290.97	45,000.00	-	42,290.97	
区代编预算（本级）			87,290.97	45,000.00	-	42,290.97	
政策性增人增资经费	2299999	其他支出	60,000.00	40,000.00		20,000.00	按工作实际需求调减项目资金。
民生及政策性支出	2299999	其他支出	27,290.97	5,000.00		22,290.97	按工作实际需求调减项目资金。

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	第一次调整后预算数	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			825,793.93	185,418.78	247,777.42	888,152.57	
广州市白云区农业农村局			7,661.88	1,380.72	4,650.00	10,931.16	
广州市白云区农业农村局(本级)			7,661.88	1,380.72	4,650.00	10,931.16	
穗财农〔2022〕76号新一轮省级现代农业产业园经费	2120814	农业生产发展支出	997.75	840.00		157.75	按工作实际需求调减项目资金。
穗财农〔2022〕39号新一轮省级现代农业产业园经费（白云区）	2120814	农业生产发展支出	753.08	330.00		423.08	按工作实际需求调减项目资金。
穗财农〔2021〕78号粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地使用生物农药等绿色防控产品奖励资金（白云区）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财农〔2022〕76号广州市养殖池塘升级改造项目	2120814	农业生产发展支出	380.00	200.00		180.00	按工作实际需求调减项目资金。
穗财农〔2022〕76号广州市休（禁）渔补助资金	2120814	农业生产发展支出	21.05	0.72		20.33	按工作实际需求调减项目资金。
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	5,500.00		4,650.00	10,150.00	打造四条新乡村示范带，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。
广州市白云区卫生健康局			12,156.00	-	27,844.00	40,000.00	
广州市白云区卫生健康局(本级)			12,156.00	-	27,844.00	40,000.00	
方舱医院建设	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	10,000.00	10,000.00	根据工作需求调整支出科目。
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		17,844.00	30,000.00	用于广州中医药大学第一附属医院白云分院扩建项目施工合同预付款、南方医院白云分院黄石院区建设工程进度款、白云区疾病预防控制中心建设工程进度款以及白云区公共卫生医院项目征地款，保障南方医院白云分院黄石院区建设工程上半年完成基坑支护工程，达到正负零工程节点，12月底前主体结构封顶；广州中医药大学第一附属医院白云医院扩建项目上半年完成交地及项目立项，下半年完成施工总承包招标基坑动工；白云区公共卫生医院项目上半年完成交地及项目立项，下半年完成设计施工总承包招标基坑动工；白云区疾病预防控制中心建设工程上半年完成立项及设计施工总承包招标，下半年推进基坑支护施工。
广州市白云区水务局			58,114.00	70.00	5,710.53	63,754.53	
广州市白云区水务局(本级)			58,114.00	70.00	5,710.53	63,754.53	
穗财环〔2022〕52号白云区江高镇夏花三路江府路口片区内涝治理工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
白云区中央水库移民扶持基金（移民补助）	2082201	移民补助	-		4.53	4.53	用于解决水库移民遗留问题和改善生产生活条件，包括：支持库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展；水库移民工作实施工作经费等。1. 数量指标：推动1个或以上水库移民后期扶持项目。 2. 质量指标：项目实施质量合格。
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	58,044.00		5,706.00	63,750.00	本工程主要开展全区内涝治理、污水处理、供水工程、水利工程、智慧水务、应急抢险工程等。主要提升全区水安全、水环境等，保障区域防洪排涝安全，保障全区河湖水质，保障全区供水，提升水务管理水平等等。
广州市白云区江高镇人民政府			3,885.73	508.30	589.00	3,966.43	
广州市白云区江高镇人民政府(本级)			3,885.13	508.00	89.00	3,466.13	
镇域基础设施、乡村振兴及环境整治项目结算包	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	870.00		89.00	959.00	加强完善基础设施建设、优化道路设施；改善农村出行环境、提升人居环境。
农村特困人员救助供养金	2120815	农村社会事业支出	22.27	10.00		12.27	按工作实际需求调减项目资金。
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筑堤攻坚行动项目资金	2120815	农村社会事业支出	2.47	2.47		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财环2021071号基本农田保护和建设资金	2120814	农业生产发展支出	2,293.20	24.02		2,269.18	按工作实际需求调减项目资金。
镇街城乡环境整治项目经费	2120804	农村基础设施建设支出	224.65	140.19		84.46	按工作实际需求调减项目资金。
2020年市级美丽乡村建设项目区配套资金（2017及2020年项目）	2120804	农村基础设施建设支出	3.92	3.92		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建〔2020〕116号环卫保洁专项补助经费	2120816	农业农村生态环境支出	30.00	30.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	2120815	农村社会事业支出	74.54	74.54		-	按工作实际需求调减项目资金。
市级美丽乡村区级配套资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	362.99	221.77		141.21	按工作实际需求调减项目资金。
穗财农〔2021〕78号农村土地承包经营权流转财政补助项目（白云区）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.09	1.09		-	按工作实际需求调减项目资金。
江高镇退役军人服务站			0.60	0.30	-	0.30	
优抚对象门诊补助金	2120815	农村社会事业支出	0.60	0.30		0.30	按工作实际需求调减项目资金。
江高镇市政所			-	-	500.00	500.00	
村居环卫保洁	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		500.00	500.00	落实环境卫生保洁整治工作，进一步建设干净整洁城乡环境；做好环卫设施、设备的维护工作，促进城乡建设优化提升，改善镇域环境，确保城乡建设管理工作顺利推进。

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
广州市白云区人和镇人民政府			68,983.74	8,427.07	596.00	61,152.67	
广州市白云区人和镇人民政府（本级）			68,965.71	8,409.04	-	60,556.67	
区纪检监察系统谈话点业务用房装修改造配套设施建设及场地运维费	2120815	农村社会事业支出	30.29	0.23		30.06	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建[2022]88号白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区建设	2120801	征地和拆迁补偿支出	68,453.00	8,000.00		60,453.00	按工作实际需求调减项目资金。
“一生关爱”幸福家庭促进专项经费	2120815	农村社会事业支出	5.00	5.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财保2021100号低收入居民污水补贴资金	2120815	农村社会事业支出	3.26	1.50		1.76	按工作实际需求调减项目资金。
居家养老专项经费	2120815	农村社会事业支出	145.00	105.00		40.00	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建（2021）103号广州空港经济区城市更新经费（白云区）	2120804	农村基础设施建设支出	287.21	287.21		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建（2021）103号广州空港经济区城市更新经费（白云区）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71	0.71		-	按工作实际需求调减项目资金。
基本单位调查经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.03	0.37		1.66	按工作实际需求调减项目资金。
穗财农[2019]200号巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设资金	2120814	农业生产发展支出	4.30	2.26		2.04	按工作实际需求调减项目资金。
穗财行[2022]137号村党员活动经费	2120815	农村社会事业支出	18.84	6.04		12.80	按工作实际需求调减项目资金。
穗财环[2020]12号分散式农村生活污水处理设施日常维护保养_划转303001	2120815	农村社会事业支出	16.07	0.72		15.35	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人和镇市政服务所			-	-	596.00	596.00	
垃圾中转站建设费用	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		176.00	176.00	改善村容村貌，不断提升村民源头减量和参与垃圾分类的责任感和积极性，不断提高农村生活垃圾减量化、资源化水平。
村居环卫保洁	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			420.00	420.00	落实环境卫生保洁整治工作，进一步建设干净整洁城乡环境；做好环卫设施、设备的维护工作，促进城乡建设优化提升，改善镇域环境，确保城乡建设管理工作顺利推进。
广州市白云区人和镇退役军人服务站			18.03	18.03	-	-	
优抚对象抚恤补助经费（重安排）	2120815	农村社会事业支出	18.03	18.03		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区太和镇人民政府			23,507.98	2,454.10	1,115.09	22,168.98	
广州市白云区太和镇人民政府(本级)			21,527.11	2,454.10	105.00	19,178.01	
乡村振兴专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,073.01		105.00	1,178.01	1. 通过发放村正职绩效、经济社干部薪酬补贴，提高工作人员的稳定性、积极性；2. 通过安排律师服务费，提高我镇农村集体资产交易、合同规范化。3. 通过办公经费保障部门的基本运作；4. 通过安排两节日慰问经费，进一步巩固脱贫攻坚成果；5. 通过安排种粮补贴，保障粮食生产稳定发展，粮食播种面积基本稳定，粮食综合生产能力得到提高；6. 通过安排执法经费，保障农村口线执法业务客观公正执行；7. 通过安排2233核算费，明确工程量，确保下拨财政资金发放符合文件要求；8. 通过安排村合同整改诉讼费，推进合同整改进度，提高农村集体资产出租等收益等；9. 通过安排农村集体经济组织下属物业公司审计费，能更好地规范财务收支、资金使用，提高资金使用效益，监督权力运行；10. 通过安排乡村振兴工程项目经费，改善道路环境，美化村居环境，提高宜居度。
穗财建[2022]90号广州市白云区沙亭岗新社区棚改项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	2,000.00		18,000.00	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建[2022]90号福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	337.10	337.10		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建（2021）110号福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程	2120815	农村社会事业支出	117.00	117.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区太和镇市政服务所			1,980.87	-	1,010.09	2,990.97	
太和镇城市管理项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,980.87		410.09	2,390.97	提高城市管理水平，规范各类型城市管理行业行为，营造一个干净、整洁、有序的城市环境为目标。通过第三方考评服务公司开展每月城市管理综合考评工作，进一步提高城市管理工作标准；规范垃圾桶、压缩站、垃圾运输车辆的管理；提升环卫保洁的质量；保障辖内公共基础设施运行良好。
村居环卫保洁	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		600.00	600.00	提高城市管理水平，规范各类型城市管理行业行为，营造一个干净、整洁、有序的城市环境为目标。通过第三方考评服务公司开展每月城市管理综合考评工作，进一步提高城市管理工作标准；规范垃圾桶、压缩站、垃圾运输车辆的管理；提升环卫保洁的质量；保障辖内公共基础设施运行良好。
广州市白云区钟落潭镇人民政府			1,893.95	792.54	1,369.00	2,470.41	
广州市白云区钟落潭镇人民政府(本级)			1,783.49	748.12	169.00	1,204.37	
家庭综合服务中心运营经费	2120815	农村社会事业支出	120.00	12.00		108.00	按工作实际需求调减项目资金。
2020年度及以前“重点村”综合整治工作经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		169.00	169.00	做好辖内五龙岗旧村控制性详细规划调整与更新改造实施方案，确保五龙岗重点村整治工作顺利开展。
69号白云区农村供水改造工程	2120804	农村基础设施建设支出	224.21	224.21		-	按工作实际需求调减项目资金。
正常离任村干部生活补助经费	2120815	农村社会事业支出	212.00	9.29		202.71	按工作实际需求调减项目资金。
穗财保2021100号低收入居民污水补贴资金	2120815	农村社会事业支出	5.67	1.70		3.97	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
穗财建（2020）118号城市基础设施配套费返还资金	2120804	农村基础设施建设支出	846.30	307.62		538.68	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建（2022）88号市美丽乡村补助资金	2120804	农村基础设施建设支出	187.31	187.31		-	按工作实际需求调减项目资金。
居家养老专项经费	2120815	农村社会事业支出	188.00	6.00		182.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区钟落潭镇农业农村技术服务中心			38.46	16.42	-	22.05	
森林管护经费	2120815	农村社会事业支出	2.25	0.20		2.05	按工作实际需求调减项目资金。
穗财环[2020]11号森林小镇建设以奖代补资金_划转310001	2120815	农村社会事业支出	36.21	16.21		20.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区钟落潭镇综合保障中心			72.00	28.00	-	44.00	
综合保障中心专项经费	2120815	农村社会事业支出	72.00	28.00		44.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区钟落潭镇市政服务管理所			-	-	1,200.00	1,200.00	
村居环卫保洁	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		1,200.00	1,200.00	落实常态化保洁，使辖内公共区域清扫保洁工作全覆盖，垃圾及时清运，实现日产日清，创建干净整洁的环境。
广州市白云区人民政府三元里街道办事处			10,064.71	3,011.28	-	7,053.43	
广州市白云区人民政府三元里街道办事处（本级）			10,000.00	3,000.00	-	7,000.00	
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		-	按工作实际需求调减项目资金。
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	8,000.00	1,000.00		7,000.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区三元里街道市政服务所			64.71	11.28	-	53.43	
（区安排）穗财建（2019）228号生活垃圾生态补偿费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.71	11.28		53.43	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府景泰街道办事处			1,010.00	35.00	375.00	1,350.00	
广州市白云区人民政府景泰街道办事处（本级）			50.00	35.00	-	15.00	
穗财建（2022）90号违法建设治理市级补助经费	2121302	城市环境卫生	50.00	35.00		15.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区景泰街道市政服务所			435.00	-	300.00	735.00	
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	435.00		300.00	735.00	按时支付辖内环卫工人工资，进一步美化城市环境卫生，营造干净整洁的辖区环境，提高群众满意度。
广州市白云区景泰街道综合服务中心			450.00	-	50.00	500.00	
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	450.00		50.00	500.00	保障出租屋管理工作经费；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；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，促进各项工作取得新成效。
广州市白云区景泰街道综合保障中心			75.00	-	25.00	100.00	
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	75.00		25.00	100.00	确保辖内社会治安和谐稳定，人民群众安居乐业，环境干净整洁，经济运行平稳有序，提高社会治理成效。
广州市白云区人民政府棠景街道办事处			1,861.62	140.00	1,032.82	2,754.44	
广州市白云区人民政府棠景街道办事处(本级)			298.00	140.00	147.82	305.82	
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	-		97.82	97.82	全面推进依法治街，强化信访维稳，持续深化平安建设，切实抓好安全生产工作，确保社会秩序稳定有序。
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			50.00	50.00	推进基本公共服务均等化和促进区域协调发展，按照财力与事权相匹配的原则，保基本、保运作。提高城市精细化管理水平，保障基层治理、治保日常运作，全面维护社会稳定，促进社会和谐的“底座”。
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	70.00	32.00		38.00	按工作实际需求调减项目资金。
家庭综合服务中心运营经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	228.00	108.00		120.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区棠景街道市政服务所			598.62	-	600.00	1,198.62	
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	598.62		600.00	1,198.62	推进基本公共服务均等化和促进区域协调发展，按照财力与事权相匹配的原则，保基本、保运作。及时支付环卫工人工资费用，确保辖内环卫保洁维护管理责任清晰，分工明确，保障环卫管养经费，全面改善辖内环境卫生干净整洁，不断提高周边居民的生活满意率。
广州市白云区棠景街道综合服务中心			965.00	-	285.00	1,250.00	
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	580.00		170.00	750.00	推进基本公共服务均等化和促进区域协调发展，按照财力与事权相匹配的原则，保基本、保运作。及时支付房管员工资费用，加强出租屋管理员队伍的专职业化建设工作，提高城市精细化管理水平，加强出租屋日常巡查登记，提高网格事件受理、处置规范，责任到人，全面维护社会稳定，促进社会和谐的“底座”，切实让广大来穗人员收益。
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	385.00		115.00	500.00	推进基本公共服务均等化和促进区域协调发展，按照财力与事权相匹配的原则，保基本、保运作。及时支付群防群治人员工资费用，加强联防队人员队伍的专职业化建设工作，维护社会稳定，促进社会和谐。
广州市白云区人民政府新市街道办事处			1,282.81	78.00	482.23	1,687.04	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后预算数	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新市街道办事处（本级）			120.56	78.00	42.56	85.12	
穗财建（2016）785号筹划开工项目专项（白云二线）（区安排）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.56		42.56	85.12	用于道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、电缆管沟工程等。按时完成国有土地建（构）筑物及附属设施拆迁补偿工作。
居家养老专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入	78.00	78.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区新市街道市政服务所			612.25	-	379.67	991.92	
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	292.25		179.67	471.92	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、实施更有效更有力的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。
城市维护与建设专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		200.00	520.00	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、实施更有效更有力的整治方法，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			550.00	-	60.00	610.00	
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	550.00		60.00	610.00	提高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，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道办事处			11,251.72	1,180.00	611.90	10,683.62	
广州市白云区人民政府黄石街办事处（本级）			7,631.00	1,180.00	300.00	6,751.00	
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	400.00		300.00	700.00	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、河涌管养、综治视频监控建设、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。
江夏村三旧改造地块净收益分成	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,800.00	1,100.00		5,700.00	按工作实际需求调减项目资金。
镇街城乡环境整治项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	301.00	35.00		266.00	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建（2022）90号广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	2121302	城市环境卫生	130.00	45.00		85.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区黄石街道市政服务所			3,620.72	-	311.90	3,932.62	
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	3,285.00		200.00	3,485.00	及时支付车辆维护油费、维修保养、保险等日常费用、绿化消杀除四害等相关费用，营造干净整洁环境。
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	177.84		59.28	237.12	用于区下放四条城区公路从云路、白云大道、机场路段、106国道等路段的相关保洁费用，营造干净整洁环境。
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	157.88		52.62	210.50	不断提高城市管理的精细化、科学化、智慧化水平，营造干净整洁环境。
广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处			250.00	250.00	-	-	
广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处(本级)			50.00	50.00	-	-	
穗财建（2022）90号违法建设治理市级补助经费	2121302	城市环境卫生	50.00	50.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区嘉禾街道市政服务所			200.00	200.00	-	-	
垃圾转运站设施设备	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府云城街道办事处			1,304.75	1.87	4,678.62	5,981.50	
广州市白云区人民政府云城街道办事处（本级）			370.87	1.87	4,126.00	4,495.00	
云城街新公共服务设施用房装修	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	329.00		260.00	589.00	打造功能完善、设施先进、环境优美的街道办公场所，为辖区居民提供更好的服务平台，促进当地公共服务事业的发展，产生积极和明显的社会意义。
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）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.56	1.56		-	按工作实际需求调减项目资金。
白云区集中居住和隔离场所疫情防控保障项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.31	0.31		40.00	按工作实际需求调减项目资金。
新型储能制造业创新中心扶持资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	3,866.00	3,866.00	将储能创新中心申报主体广东新型储能国家研究院有限公司注册落户白云区；组建储能创新中心产业联盟，在广东新型储能国家研究院有限公司挂牌，联盟秘书处设在广东新型储能国家研究院有限公司；获得国家工信部批复同意落地共建新型储能制造业创新中心。
广州市白云区云城街道市政服务所			933.88	-	552.62	1,486.50	
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	133.88		44.62	178.50	完成每日垃圾的清运，保证压缩站每日的正常运行，支付市政绿化用水费用、压缩站水电费及维修费，营造干净整洁的市容环境。
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	800.00		508.00	1,308.00	完成每日垃圾的清运，保证压缩站每日的正常运行，支付环卫工人工资及压缩站、环卫车辆维修费，营造干净整洁的市容环境。
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处			6,645.93	735.01	853.93	6,764.85	
广州市白云区鹤龙街道办事处（本级）			4,050.67	735.01	100.00	3,415.66	
正常离任村干部生活补助经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.41	0.10		14.31	按工作实际需求调减项目资金。
基本单位调查经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.02	1.83		1.19	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
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	43.83	29.53		14.30	按工作实际需求调减项目资金。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	13.54		36.46	按工作实际需求调减项目资金。
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	1,456.00	120.00		1,336.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	1,233.41	320.00		913.41	按工作实际需求调减项目资金。
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	300.00		100.00	400.00	保障群防群治队伍各类支出安排，有助于综治、维稳、反诈、禁毒等各类工作顺利开展，有效打击辖区内犯罪，净化辖区内治安环境，更好的开展公安以及治安维护维稳工作，提升人民幸福感的目标。
社会治理和城市管理执法专项工作（收益分成）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	950.00	250.00		700.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区鹤龙街道综合服务中心			570.00	-	120.00	690.00	
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	570.00		120.00	690.00	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，提升政务服务大厅管理水平，协助推进政务服务便民化和指导社区政务服务工作，做好街道职权范围内审批服务和积分制服务管理及“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度，保障办公室搬迁、建设融合服务示范点等工作有序开展。
广州市白云区鹤龙街道市政服务所			2,015.27	-	633.38	2,648.65	
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	626.07		110.78	736.85	保障辖区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、云康路、云启路等路段，全面提升鹤龙街市容环境水平，创造美好环境，惠及周边居民。
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	899.20		122.60	1,021.80	保障辖区内环境卫生综合工作，优化市容市貌，使鹤龙街的环境卫生质量得到显著提升，为辖区居民创造一个洁净、优美的生活和工作环境，同时提高居民的环境保护意识。
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	490.00		400.00	890.00	维持部门正常运转，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，查处破坏市政设施、阻塞交通、违法施工和违法经营行为，做好辖区内水利工程及设施的巡查、管理和“河长制”“湖长制”等有关工作。
广州市白云区鹤龙街道退役军人服务站			10.00	-	0.55	10.55	
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	10.00		0.55	10.55	保障八一、春节等重大节假日及日常对本街退役军人、特殊困难、优抚对象等各项慰问活动开展，让其感受到政府和社会各界的关爱，同时保障退役军人维稳工作，维护街道退役军人的稳定性；助力做好办理优待证、街道、社区服务站的建设和管理等工作，更好服务辖内退役军人。
广州市白云区人民政府龙归街道办事处			864.22	194.65	-	669.57	
广州市白云区人民政府龙归街道办事处（本级）			864.22	194.65	-	669.57	
穗财建[2022]92号市提前下达白云区城市基础设施配套费返还资金	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	859.09	190.15		668.94	按工作实际需求调减项目资金。
穗财教（2022）129号各区全民健身设施运行经费	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.13	4.50		0.63	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府大源街道办事处			1,800.00	62.13	-	1,737.87	
广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）			1,800.00	62.13	-	1,737.87	
穗财建[2022]92号市提前下达白云区城市基础设施配套费返还资金	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,800.00	62.13		1,737.87	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府均禾街道办事处			1,628.05	132.08	-	1,495.97	
广州市白云区人民政府均禾街道办事处（本级）			1,513.05	17.11	-	1,495.94	
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	13.05	13.05		-	按工作实际需求调减项目资金。
平和大坪片区综合整治工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	4.06	-	1,495.94	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区均禾街道市政服务所			115.00	114.97	-	0.03	
“厕所革命”专项建设资金（2021-2023）	2121302	城市环境卫生	55.00	55.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
（区安排）穗财建（2021）110号年度结余垃圾处理包干经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	19.97		0.03	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建（2022）90号环卫保洁专项补助经费	2121302	城市环境卫生	40.00	40.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府京溪街道办事处			2,854.93	-	1,376.69	4,231.62	
广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）			1,039.00	-	365.30	1,404.30	
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		15.30	54.30	用于开展日常街道保障运转、交通整治、综合整治等工作支出，确保街道工作顺利进行。
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	550.00		250.00	800.00	通过开展综治维稳、重点社区视频联网、禁毒、创文、综合整治、武装、拆违、党建教育实践活动等工作，进一步强化责任担当意识和拼搏精神，确保街道工作顺利进行。
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	450.00		100.00	550.00	用于支付新冠肺炎疫情防控期间待结算费用，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。
广州市白云区京溪街道市政服务所			1,013.93		811.39	1,825.32	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后预算数	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	27.64		9.22	36.86	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	501.19		167.07	668.26	落实辖区内城市建设与管理工作，保障公厕保洁、绿化管养、井盖监管、市政道路修复等工作运行有序，努力实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”创建工作新要求。
城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	27.05		27.05	54.10	及时发放环卫工人工资津贴，强化对辖区内城市道路设施巡查工作，进一步提升城市道路养护管理能力，确保主次干道保洁率100%。
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	8.05		8.05	16.10	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	450.00		600.00	1,050.00	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和村社返还，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			802.00	-	200.00	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	442.00		60.00	502.00	提升服务水平，加大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，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		140.00	500.00	维护京溪街社会治安稳定，提升违法犯罪打击效能，激发队伍工作热情。
广州市白云区人民政府同和街道办事处（部门）			2,730.88	89.55	982.84	3,624.17	
广州市白云区人民政府同和街道办事处（本级）			955.09	24.21	128.23	1,059.11	
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	30.31	8.21		22.10	按工作实际需求调减项目资金。
垃圾分类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	16.00		4.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	374.78		98.23	473.01	落实好道路保洁服务工作，为我街合同审核、矛盾纠纷调解、法律咨询提高专业服务。
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	530.00		30.00	560.00	为辖内合同审核、矛盾纠纷调解、法律咨询提高专业服务。
广州市白云区同和街道市政服务所			1,024.79	65.34	625.42	1,584.87	
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	128.45		69.51	197.96	保障垃圾清运工作；加大清理河涌、公厕保洁力度等工作，加快垃圾处理时间，减少垃圾清理不及时和垃圾落地的情况，居民投诉减少，提升居民的生活幸福感。
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	786.00		551.00	1,337.00	保障人员工资福利，落实垃圾分类、环境整治工作和工程，切实提升辖区市政管理工作水平。
‘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	45.00		4.91	49.91	坚持新发展理念，以问题为导向，按照设计更科学、功能更完善、便民更实用、管理更精细、环境更优化的要求，建设2座公厕，进一步提升城市形象和公共服务水平。
穗财建2021004号2020年生活垃圾分类全面提升以奖代补清算经费（区安排）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.77	21.77		-	按工作实际需求调减项目资金。
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		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区同和街道综合服务中心			751.00		229.19	980.19	
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	751.00		229.19	980.19	营造良好社会治安环境，紧紧围绕创建平安同和的总体目标，按照“以点带面、整体覆盖，突出重点、严防严控，明确责任、专群结合”的工作思路，构建“以专业力量为主体、辅助力量为补充参与”大防控格局，充分调动和发挥治安辅助力量的工作积极性，维护我街社会治安和治安稳定。
广州市白云区人民政府永平街道办事处			1,019.56	253.67	100.34	866.23	
广州市白云区人民政府永平街道办事处(本级)			929.56	189.67	100.34	840.23	
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	579.56		80.34	659.90	以专业化环卫保洁单位对主干道进行卫生保洁，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	150.00		20.00	170.00	以专业化环卫保洁单位对主干道进行卫生保洁，高标准、精细化作业。
镇街城乡环境整治项目经费	2120804	农村基础设施建设支出	150.00	149.67		0.33	按工作实际需求调减项目资金。
镇街城乡环境整治项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	40.00		10.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区永平街道市政服务所			90.00	64.00	-	26.00	
（区安排）穗财建（2020）116号城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	64.00		26.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府同德街道办事处			4,195.29	136.45	648.84	4,707.68	
广州市白云区人民政府同德街道办事处（本级）			2,212.20	46.45	4.21	2,169.96	
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00	20.00		45.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	950.00	10.00		940.00	按工作实际需求调减项目资金。
购买精神障碍社区康复服务	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.20	16.45		0.75	按工作实际需求调减项目资金。
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	1,180.00		4.21	1,184.21	用于支付新冠肺炎疫情防控工作期间待结算费用，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。
广州市白云区同德街道市政服务所			958.89	70.00	554.63	1,443.52	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后预算数	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	316.89		165.63	482.52	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干净、舒适的工作和生活环境。
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	42.00		9.00	51.00	落实政府雇员聘用、管理和考核合理合规，按时支付工资福利，保障部门工作正常开展。
穗财建〔2022〕90号环卫保洁专项补助经费	2121302	城市环境卫生	100.00	70.00		30.00	按工作实际需求调减项目资金。
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		380.00	880.00	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			929.00	20.00	88.00	997.00	
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	727.00		70.00	797.00	提高出租屋管理员专业水平，增强责任意识，保障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，消除不安定因素。
出租屋管理专项（预下达）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	20.00		70.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	112.00		18.00	130.00	落实政府雇员聘用、管理和考核合理合规，按时支付工资福利，保障部门工作正常开展。
广州市白云区同德街道综合保障中心			95.20	-	2.00	97.20	
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	95.20		2.00	97.20	落实政府雇员聘用、管理和考核合理合规，按时支付工资福利，保障部门工作正常开展。
广州市白云区人民政府松洲街道办事处			5,183.28	429.89	775.40	5,528.78	
广州市白云区人民政府松洲街道办事处(本级)			3,620.24	425.88	373.76	3,568.12	
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	71.28		23.76	95.04	河涌堤岸整治美观，水务设施正常运行。
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	642.00		150.00	792.00	提高城市管理的精细化、科学化、智慧化水平，营造干净整洁环境。
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	1,229.76	80.00		1,149.76	按工作实际需求调减项目资金。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.49	10.00		40.49	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建〔2021〕106号2021年环卫专项补助清算资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	18.79		21.21	按工作实际需求调减项目资金。
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	49.68	5.15		44.52	按工作实际需求调减项目资金。
创建全国未成年人保护示范区工作经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.57	0.57		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财保2021100号全市未成年人保护工作站建设经费	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.11	0.11		-	按工作实际需求调减项目资金。
镇街城乡环境整治项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建〔2021〕119号城市更新项目资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.30	18.30		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建[2020]6号2020年城市更新项目资金（区安排）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.54	13.54		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建〔2022〕90号违法建设治理市级补助经费	2121302	城市环境卫生	20.00	20.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
创建容貌示范社区（区安排）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.31	22.83		0.47	按工作实际需求调减项目资金。
镇街城乡环境整治项目经费（区安排）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.21	74.59		39.62	按工作实际需求调减项目资金。
第五次全国经济普查经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
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		100.00	1,000.00	用于支付新冠肺炎疫情防控期间待结算费用，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。
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	285.00		100.00	385.00	保障日常办公设备维护、临聘人员工资等支出，确保完成上级部门下达的各项任务。
广州市白云区松洲街道市政服务所			1,114.84	4.00	301.64	1,412.47	
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	651.64		251.64	903.27	对辖区内的环卫车辆、道路保洁、市政绿化、水务设施等公共设备开展日常维护和管理，确保各类市政管理工作有序进行，辖区城乡环境干净整洁。
城市维护与建设专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		50.00	500.00	保障辖区内环卫工作有效开展。
穗财建〔2021〕110号环卫保洁专项补助经费	2121302	城市环境卫生	13.20	4.00		9.20	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区松洲街道综合服务中心			433.20		100.00	533.20	
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	433.20		100.00	533.20	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。
广州市白云区松洲街道综合保障中心			15.00	0.01	-	14.99	
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	15.00	0.01		14.99	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府金沙街道办事处			4,622.61	1,221.09	693.68	4,095.20	

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后预算数	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金沙街道办事处(本级)			3,374.78	1,148.09	455.18	2,681.87	
公共服务中心站建设经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	974.57		25.43	按工作实际需求调减项目资金。
排水单元达标创建工程(区安排)	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.10	6.29		4.81	按工作实际需求调减项目资金。
社区容貌品质全域提升	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	10.00		10.00	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建〔2022〕90号城维计划-市容管理工作经费	2121302	城市环境卫生	52.50	10.99		41.51	按工作实际需求调减项目资金。
镇街城乡环境整治项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	127.11		22.89	按工作实际需求调减项目资金。
穗财教2019272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	19.13	19.13		-	按工作实际需求调减项目资金。
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	300.00		25.18	325.18	用于支付新冠肺炎疫情防控期间待结算费用，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。
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	1,307.05		230.00	1,537.05	按工作要求落实属地环卫保洁、市政设施、园林绿化管理工作。
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	515.00		200.00	715.00	保障服务，优化提升街道公共服务质量和水平，提高群众满意度。
广州市白云区金沙街道市政服务所			722.83	73.00	150.00	799.83	
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	600.00		150.00	750.00	抓好辖区内环境卫生管理工作，确保街道辖区的环境卫生干净、整洁、有序。
“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	100.00	57.00		43.00	按工作实际需求调减项目资金。
垃圾分类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.83	16.00		6.83	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区金沙街道综合服务中心			525.00	-	88.50	613.50	
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	525.00		88.50	613.50	确保工作人员福利发放到位，加强出租屋队伍建设，全面落实出租屋管理工作。提升联社备案积极性和主动性。
广州市白云区人民政府石井街道办事处			45.00	25.00	-	20.00	
广州市白云区石井街道市政服务所			45.00	25.00	-	20.00	
（区安排）穗财建〔2021〕110号年度结余垃圾处理包干经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	5.00		15.00	按工作实际需求调减项目资金。
“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	25.00	20.00		5.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府石门街道办事处			223.90	198.31	-	25.59	
广州市白云区人民政府石门街道办事处（本级）			50.00	50.00	-	-	
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	50.00	50.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区石门街道市政服务所			173.90	148.31	-	25.59	
穗财建〔2022〕90号广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	2121302	城市环境卫生	130.00	128.31		1.69	按工作实际需求调减项目资金。
垃圾分类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.90	20.00		23.90	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处			350.88	173.88	-	177.00	
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处（本级）			350.88	173.88	-	177.00	
穗财建〔2022〕90号违法建设治理市级补助经费	2121302	城市环境卫生	30.00	30.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财环〔2020〕13号基本农田保护和建设资金	2120814	农业生产发展支出	0.30	0.30		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建[2019]227号基本农田保护和建设资金（区安排）	2120814	农业生产发展支出	0.30	0.30		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财环2021071号基本农田保护和建设资金	2120814	农业生产发展支出	0.28	0.28		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建〔2022〕90号广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	2121302	城市环境卫生	100.00	100.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
“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	200.00	40.00		160.00	按工作实际需求调减项目资金。
社区容貌品质全域提升	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	3.00		17.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区退役军人事务局			-	-	50.00	50.00	
广州市白云区退役军人事务局(本级)			-	-	50.00	50.00	
广州白云站开通运营及春运保障经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		50.00	50.00	保障白云站开通运营阶段管理队伍基础通讯；保障白云站春运期间应急物资供应；开展白云站春运演练培训等工作顺利完成；白云站开通运营至2024年春运结束前管理队伍保障工作。
广州市白云区民政局			792.49	504.95	-	287.54	
广州市白云区民政局(本级)			792.49	504.95	-	287.54	
穗财保[2022]98号2023年市级民办养老服务机构资助项目	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	730.24	443.30		286.94	按工作实际需求调减项目资金。

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
穗财保[2022]98号2023年市级老年人居家适老化改造资助经费	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.25	1.65		0.60	按工作实际需求调减项目资金。
穗财保[2022]98号2023年市级家庭养老床位工作经费	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人力资源和社会保障局			-	-	28,000.00	28,000.00	
广州市白云区人力资源和社会保障局(本级)			-	-	28,000.00	28,000.00	
区机关事业单位医疗保险基金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		28,000.00	28,000.00	根据工作需求调整支出科目。
广州市白云区教育局			14,000.00		26,459.50	40,459.50	
广州市白云区教育局(本级)			14,000.00	-	26,459.50	40,459.50	
体校运营及教育系统组织参加各类体育活动经费	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	-		459.50	459.50	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，保障体育基础性教育。
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	14,000.00		26,000.00	40,000.00	严格按照项目基本建设程序要求，加快推进白云区教育系统基础设施建设项目建设，推进白云区基础教育高质量发展。
广州市白云区工商业联合会			58.40	15.80	-	42.60	
广州市白云区工商业联合会(本级)			58.40	15.80	-	42.60	
全联民企科创活动经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.40	15.80	-	42.60	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区市场监督管理局			8,482.60	1,082.98	93.94	7,493.56	
广州市白云区市场监督管理局(本级)			8,482.60	1,082.98	93.94	7,493.56	
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	249.70		49.94	299.64	做好白云区罚没物品处置工作，切实保障罚没物品安全。
物业管理费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	208.00		38.00	246.00	加强区市场局日常工作运作，确保各项工作平稳开展。
机构改革专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.35		6.00	153.35	逐步推进所属市场所开展标准化规范化建设，对市场所的办公环境标识进行统一，同时对全局的执法执勤车辆进行市场监管标识统一喷涂。
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	5,346.60	1,000.00		4,346.60	按工作实际需求调减项目资金。
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	216.26	30.54		185.72	按工作实际需求调减项目资金。
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	155.41	0.80		154.61	按工作实际需求调减项目资金。
市场监督管理局制式服装和标志订制费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.69	1.00		14.69	按工作实际需求调减项目资金。
公务用车更新购置费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.70		29.30	按工作实际需求调减项目资金。
罚没物品处置费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	399.15	5.50		393.65	按工作实际需求调减项目资金。
政府雇员工资费用	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,714.44	44.44		1,670.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区科技工业商务和信息化局(部门)			-	-	2,840.28	2,840.28	
广州市白云区科技工业商务和信息化局			-	-	2,840.28	2,840.28	
白云区加快直播经济发展补贴	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		2,840.28	2,840.28	根据工作需求调整支出科目。
广州市白云区政务服务数据管理局			-	-	3,046.00	3,046.00	
广州市白云区政务服务数据管理局(本级)			-	-	3,046.00	3,046.00	
广州市白云区智慧城市市民民生工程建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-		3,046.00	3,046.00	围绕白云区城市管理的发展思路、目标和重点任务，以系统观念、网格化精细管理、全过程监管覆盖的观念和全周期管理意识，以市民民生相关问题为导向，狠抓短板和弱项，在科学化、精细化、智能化上下功夫，推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，让城市运转更聪明、更智慧，提升白云区居民幸福感和满意度。
广州市白云区发展和改革委员会			32,083.26	5,591.60	305.97	26,797.63	
广州市白云区发展和改革委员会(本级)			32,007.36	5,576.60	305.97	26,736.73	
人防工程建设项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	4.00	-	32.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	39.00	4.51	-	34.49	按工作实际需求调减项目资金。
白云区中小企业担保扶持专项资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	1,200.00	-	800.00	按工作实际需求调减项目资金。
政策性保险	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145.00	42.30	-	102.70	按工作实际需求调减项目资金。
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	14,230.00	274.79	-	13,955.22	按工作实际需求调减项目资金。
白云区战略发展规划综合费用	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.50	10.00	-	185.50	按工作实际需求调减项目资金。
白云区良田粮库资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,322.00	1,322.00	-	-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市发展改革委关于下达2014年广州市政府投资项目计划(市粮食储备库点升级改造建设投资项目)的通知(穗发改[2014]138号)	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	-	-	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
广州市发展改革委关于下达2015年广州市粮食储备库点升级改造项目统筹投资计划的通知(穗发改[2015]37号)	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	243.00	243.00	-	-	按工作实际需求调减项目资金。
粮食业务工作管理经费和粮库改造维修经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	45.14	-	54.86	按工作实际需求调减项目资金。
物资储备工作管理经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	184.80	53.66	-	131.14	按工作实际需求调减项目资金。
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	6,993.72	2,174.03	-	4,819.69	按工作实际需求调减项目资金。
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	63.38	2.40	-	60.97	按工作实际需求调减项目资金。
价格鉴定专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.78	-	2.22	按工作实际需求调减项目资金。
项目前期费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.68	-	100.00	204.68	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；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。
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	6,147.28	-	205.97	6,353.25	落实广州市政府下达白云区储备粮的储备任务，加强储备能力，确保储备粮数量真实，质量良好，提高储粮安全。
广州市白云区民防指挥信息保障中心			75.90	15.00		60.90	
101工程管理	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.90	15.00	-	60.90	按工作实际需求调减项目资金。
广州市规划和自然资源局白云区分局			8,918.05	1,743.58	1,049.09	8,223.56	
广州市规划和自然资源局白云区分局(本级)			8,332.05	1,712.68	962.09	7,581.46	
机场高等级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	518.93	9.88		509.05	按工作实际需求调减项目资金。
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	116.22	25.00		91.22	按工作实际需求调减项目资金。
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	230.00		470.00	按工作实际需求调减项目资金。
绿美广州五年行动计划项目（白云区）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	930.96	225.00		705.96	按工作实际需求调减项目资金。
白云区高质量水源林建设工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.00	41.00		38.00	按工作实际需求调减项目资金。
2022年白云区高质量水源林建设工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.27	94.27		-	按工作实际需求调减项目资金。
自然保护地优化	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.81	40.81		-	按工作实际需求调减项目资金。
白云区林长制考核工作经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.00	19.00		54.00	按工作实际需求调减项目资金。
黄石西路档案库房装修改造工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	518.39	235.00		283.39	按工作实际需求调减项目资金。
穗财农2019200号高标准农田建设项目	2120814	农业生产发展支出	100.25	22.00		78.25	按工作实际需求调减项目资金。
以前年度工程结算款（林业）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		189.35	194.35	通过对太和镇和钟落潭镇共3000亩林地进行森林碳汇改造，培育优良森林资源、提升森林生态效益和质量，增加我区碳汇能力。
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	211.70		301.48	513.18	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年白云区灾害松林除治性采伐区域涉及大源街道大源村、太和镇和龙村、江高镇江村、茅山村、泉溪村、水沥村、塘贝村、大岭村、郭塘村等9个村23个地籍小班，面积共1534.95亩。防治薇甘菊8000亩、松材线虫病5078亩。
法律服务项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00		9.79	63.79	加强我局法治能力建设，进一步提升依法治国的水平，进一步提高我局依法行政水平，进一步提高我局行政许可、行政处罚等行政行为的法律水平，进一步提高我局普法工作水平，提升工作人员法律知识水平。
广州市白云区统一地理底图建设项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.28		5.83	82.11	完成本年度统一地理底图工作，包括更新新一代卫星影像图、影像图更新等工作。包括更新新一代卫星影像图和政务版电子地图、政务电子地图切片11级、处理50个敏感区域、在白云区各委办局中的应用部门不少于4个、成果满意度大于90%。
测绘管理/数据年报/专业软件采购和专线租赁项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.58	25.71	-	48.87	按工作实际需求调减项目资金。
土地供应业务经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		53.00	113.00	开展白云区工业用地公开出让工作、国有建设用地供地审核（划拨）及农村经济发展用地、农村基础设施和公益设施用地审核工作，有效提升土地出让财政收入，保障区重点产业项目落地。
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	2,114.02		332.70	2,446.72	足新发展阶段、贯彻新发展理念，开展系列城乡规划编制与研究，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。
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	506.00	40.00	-	466.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	243.00	-	69.94	312.94	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。
白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作（民生项目）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,815.63	705.00	-	1,110.63	按工作实际需求调减项目资金。
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）			239.00	-	80.00	319.00	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
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	239.00		80.00	319.00	保障不动产登记业务顺利开展的日常支出，保障不动产登记大厅网签工作正常运行，委托第三方完成不动产登记案件的数据处理、装订整理、整合入库工作、按登记业务的需求委托开展实地查看项目、对无公证继承业务进行委托核实，购买登记和公众责任保险、购买办公物资及耗材、购置或租赁固定资产等，计划委托开展登记案件质量抽检，完成案件抽检和监督评议分析工作，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			122.00	-	7.00	129.00	
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	122.00		7.00	129.00	落实广州市2023年度土地利用计划重点项目、广州市重点项目、白云区“一园两城三都四区”项目用地需求，加快推进完成重点项目用地报批，做好重大项目用地等资源要素保障，提高我区节约集约利用土地水平、政务数字化管理水平；做好我区2023年度已批复用地供后监管巡查工作，确保项目落地，切实提高我区土地利用效率；做好我区土地出让工作，努力实现全年经济社会发展目标任务；高效推进落实广州市2023年土地供应计划任务，加快推进完成重点项目、重点基础设施、公益设施土地供应，保障国家、省、市重点项目用地需求，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			24.00	18.00	-	6.00	
测绘监理项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	18.00	-	6.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区地质矿产管理中心			56.00	2.90	-	53.10	
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	56.00	2.90		53.10	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区国土空间规划编制研究中心			145.00	10.00	-	135.00	
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	145.00	10.00	-	135.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会			112,031.00	75,800.00	3,700.00	39,931.00	
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)			112,031.00	75,800.00	3,700.00	39,931.00	
区土地收储项目	2120801	征地和拆迁补偿支出	97,731.00	75,800.00	-	21,931.00	按工作实际需求调减项目资金。
民营科技园基础设施综合开发项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,300.00		3,700.00	18,000.00	推进基本完成居家用品园北路路网、白云工业园道路及附上基础设施项目建设等。
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)			238,034.31	43,868.88	20,178.88	214,344.31	
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)			238,034.31	43,868.88	20,178.88	214,344.31	
区土地收储项目	2120801	征地和拆迁补偿支出	224,769.00	34,200.00	-	190,569.00	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建〔2020〕116号广州市兴丰应急填埋场工程	2120801	征地和拆迁补偿支出	687.33	490.00	-	197.33	按工作实际需求调减项目资金。
白云火车站周边地块（区安排）	2120801	征地和拆迁补偿支出	8,000.00	8,000.00	-	-	按工作实际需求调减项目资金。
东北货车外绕线夹心地项目（区安排）	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00	-	-	按工作实际需求调减项目资金。
白云火车站周边地块	2120801	征地和拆迁补偿支出	3,577.98	178.88	-	3,399.10	按工作实际需求调减项目资金。
太和石湖村地块（一二期）项目	2120801	征地和拆迁补偿支出	-	-	178.88	178.88	通过项目实施，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其它有关费用的支出，完成土地征收储备投资，有效保障村集体留用地项目用地需求。
区土地收储项目（调增）	2120801	征地和拆迁补偿支出	-	-	20,000.00	20,000.00	结合年度储备计划开展储备项目征地补偿工作，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其它有关费用的支出，完成土地征收储备投资，按计划推进年度土地出让供应，实现年度土地出让收入。
广州市白云区城管局			41,728.54	15,619.73	4,479.00	30,587.81	
广州市白云区城管局（本级）			41,643.04	15,558.52	4,479.00	30,563.52	
（区安排）穗财建〔2018〕145号兴丰应急填埋场工程拆迁补偿款	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.30	52.30		-	按工作实际需求调减项目资金。
（区安排）穗财建〔2018〕389号兴丰应急填埋场环保搬迁安置区	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.80	120.80		-	按工作实际需求调减项目资金。
（区安排）穗财建〔2020〕116号生活垃圾生态补偿费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.04	2.05		23.99	按工作实际需求调减项目资金。
（区安排）穗财建〔2021〕110号年度结余垃圾处理包干经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,963.75	2,449.30		2,514.45	按工作实际需求调减项目资金。
（区安排）穗财建〔2019〕228号生活垃圾生态补偿费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	587.06	10.62		576.44	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建〔2022〕90号城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	2121302	城市环境卫生	1,095.47	1,041.47		54.00	按工作实际需求调减项目资金。
（区安排）穗财建〔2021〕110号城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,736.15	720.00		1,016.15	按工作实际需求调减项目资金。
缴纳联边公园土地综合开发费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,050.00	6,050.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
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	3,651.68	217.40	-	3,434.28	按工作实际需求调减项目资金。
白云区传统迎春花市	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	218.40	3.27		215.13	按工作实际需求调减项目资金。
古树名木及古树后续资源普查建档管理养护和全区义务植树	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	460.00	32.77		427.23	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区城市管理和综合执法局信息化项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,167.30	420.00	-	747.30	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
穗财建（2022）90号广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	2121302	城市环境卫生	733.18	230.00		503.18	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建（2022）90号环卫保洁专项补助经费	2121302	城市环境卫生	1,325.00	625.00		700.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	3,850.00	615.00		3,235.00	按工作实际需求调减项目资金。
（区安排）穗财建（2021）106号2021年环卫专项补助清算资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	110.00		60.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	2,711.80	437.00		2,274.80	按工作实际需求调减项目资金。
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	259.00	51.00		208.00	按工作实际需求调减项目资金。
（区安排）萧岗地铁站B出口绿化工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.87	73.80	-	16.07	按工作实际需求调减项目资金。
白云新城片区道路配套绿化建设项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	-	1,950.00	4,950.00	完成白云新城片区道路配套绿化项目建设，针对会议中心周边约10多条道路进行景观提升，包括云城西路、云城东路、齐富路、云城中一路、云城南四路、云城北一路、云城北二路、云城中二路等道路。
建设项目结算包	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	97.50	-	102.50	按工作实际需求调减项目资金。
园林日常管理维护及活动开展以及绿美广州等重点保障项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	-	840.00	1,440.00	对区内公园设施、环境等进行整治提升；开展市民植物科普教育、公园特色活动等；完成园博会白云展园布展工作；开展古树公园环境提升；开展白云区钟落潭运动公园、白云站周边道路绿化整治工程前期工作；建设园林绿化自动喷淋系统。
105国道106国道绿化项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,800.00	-	1,689.00	5,489.00	完成105国道沿线（永泰商务中心至太和掉头位段）绿化景观工程（除太和段外）、106国道沿线口袋公园建设工程。
白云湖大道绿化建设工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.00	1,950.00	-	2,550.00	按工作实际需求调减项目资金。
穗财环（2022）53号城维计划-空港大道（黄石东路-106国道）园林绿化品质提升工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	124.00	-	26.00	按工作实际需求调减项目资金。
（区安排）穗财环（2021）70号城维计划-空港大道（黄石东路-106国道）园林绿化品质提升工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125.23	125.23		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区园林绿化和公园管理中心			50.00	31.21		18.79	
公共绿化迁移修复	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	31.21	-	18.79	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区环卫车队			35.50	30.00		5.50	
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	35.50	30.00		5.50	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区投资促进局			16,149.03	6,402.15	15,485.98	25,232.86	
广州市白云区投资促进局(本级)			16,149.03	6,402.15	15,485.98	25,232.86	
区投资促进局运行经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	288.67		87.15	375.82	用于更新办公设备、办公场所租金及管理经费等，展示我区优越的营商环境、通达的交通条件与优质的政务服务，租赁办公用房，保障我局的正常办公用房及物业管理，保障日常工作的正常运行，保障我局的招商引资工作高质量发展。
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		118.50	592.65	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。
招商引资企业政策支持专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,107.90	6,207.59	-	7,900.31	按工作实际需求调减项目资金。
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	367.40		280.33	647.73	用于区重大产业项目“3+X”招商服务项目、招商引资工作研判咨询服务项目、投资年白云区分会场策划、招商宣传费、招商专班工作经费等。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。通过开展白云区重大产业项目“3+X”招商服务、招商引资工作研判咨询服务，锚定高质量发展目标，发挥四大枢纽辐射带动作用，依托“一园两城三都四区”重大平台，全面构建“六大千亿级”和“六大百亿级”现代产业集群，打造先进制造业强区、现代服务业强区。
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	830.91	114.56	-	716.35	按工作实际需求调减项目资金。
智慧招商综合管理平台	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	-	-	按工作实际需求调减项目资金。
新型储能制造业创新中心扶持资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	15,000.00	15,000.00	将储能创新中心申报主体广东新型储能国家研究院有限公司注册落户白云区；组建储能创新中心产业联盟，在广东新型储能国家研究院有限公司挂牌，联盟秘书处设在广东新型储能国家研究院有限公司；获得国家工信部批复同意异地共建新型储能制造业创新中心。
广州市白云区统计局			925.48	53.36	-	872.12	
广州市白云区统计局(本级)			915.48	47.80	-	867.68	
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	36.00	10.20		25.80	按工作实际需求调减项目资金。
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	172.48	7.00		165.48	按工作实际需求调减项目资金。
第五次全国经济普查经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	707.00	30.60		676.40	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区统计普查中心			10.00	5.56	-	4.44	
人口变动情况抽样调查	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	5.56		4.44	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
广州市白云区应急管理局			2,382.22	498.52	119.54	2,003.24	
广州市白云区应急管理局(本级)			1,506.98	96.39	119.54	1,530.13	
队伍装备基础设施建设专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.39	16.00		31.39	按工作实际需求调减项目资金。
公务用车购置更新经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	15.00	15.00	购置应急保障车，有效保障我区的应急和安全生产工作开展。
广州市白云区安全生产综合管理信息系统2022年建设项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.57	10.63		63.94	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区应急管理局信息化2023年运行维护项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	2.30		22.70	按工作实际需求调减项目资金。
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	698.34	25.06		673.28	按工作实际需求调减项目资金。
智慧白云信息化建设项目经费（智慧三防应急指挥系统建设项目经费）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106.72	10.39		96.33	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区应急管理局应急重点场所防疫业务分析系统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	86.72	2.40		84.32	按工作实际需求调减项目资金。
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	96.81	8.37		88.44	按工作实际需求调减项目资金。
智慧白云信息化建设项目经费（智慧三防视频监控与内涝监测项目经费）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	104.54	104.54	以视频监控系统为支撑，综合应用城市大数据，按照“面、线、点”的空间格局，结合智慧大脑的应用效能，本年度租赁90个三防应急隐患点高清视频监控系統、3套移动视频系统、44个三防内涝点监测系统，实现智慧三防应急高清视频监控与调度，精准发送告警信息。
应急管理及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	108.23	11.23		97.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	263.20	10.00		253.20	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区应急管理宣传教育中心			53.78	18.28	-	35.50	
应急管理及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	53.78	18.28	-	35.50	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区森林防火办公室			195.46	195.46	-	-	
穗财环〔2022〕53号白云区2017-2019年森林防火基础设施建设工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.46	195.46	-	-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心			626.00	188.39	-	437.61	
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	336.00	33.00	-	303.00	按工作实际需求调减项目资金。
消防大队基地地质灾害治理经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	290.00	155.39		134.61	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区住房和城乡建设交通局			114,815.15	12,256.66	71,483.32	174,041.81	
广州市白云区住房和城乡建设交通局(本级)			78,715.15	9,756.66	62,983.32	131,941.81	
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	530.00		402.00	932.00	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。
市级美丽乡村建设区级配套资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		300.00	900.00	用于支付近年来美丽乡村建设项目结算款和进度款，进一步补齐村内基础设施建设短板，改善村容村貌，提升人居环境水平。
前期工作费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	510.00		100.00	610.00	用于广州民营科技园“一核三园”基础设施及周边配套设施项目等可研报告编制费用、白云区全区公路桥梁桥下空间利用情况摸查咨询技术服务合同等其他前期工作费用。为项目申请地方政府专项债提供材料保障，开展项目建设的前期树木摸查、控规调整等工作，稳定项目建设方案。
大布路升级改造工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		59.11	59.11	提升我区路容路貌、出行安全性和舒适速度以及提升道路品质。
广州设计之都基础设施综合开发项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		200.00	200.00	保障设计殿堂的会议系统正常运转，推进设计殿堂按时交付使用，打造白云区又一个招牌。
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	500.00		320.00	820.00	保障工程项目的初步设计概算评审、结算审核、变更审核等以及零星维修工程结算评审服务项目等评审工作的费用开支。促进项目的尽快落地实施，稳定工程项目的概算投资等指标。
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	1,563.31		19.90	1,583.21	用于支付2017年-2019年镇街城乡环境项目结算款。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。
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	905.00		170.00	1,075.00	根据三定方案，对白云区管镇（街）路灯进行维护管理，并支付区管路灯、交通灯电费和维护费。完成白云区镇（街）路灯维护管养服务项目维护工作。
工程竣工验收财务决算和绩效评价及账务清查清产核资等专项审计	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		10.31	18.31	开展白云区机关大院绿地停车场工程、洛心大道改造工程、林安物流园人行天桥、白云区远景路综合整治工程、新石路升级改造一期工程等5个项目竣工财务决算工作，完成50%工作量；用于绩效监控和2023年度各审计项目费用，保障我局业务运行更加规范化。
（穗财综【15】354号）中央大厨项目建设资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	487.60		12.40	按工作实际需求调减项目资金。
广清城际白云湖站出入道路（一期）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.00	2,600.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建[2022]88号以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片改造示范区市补贴资金（白云区）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	711.40		388.60	按工作实际需求调减项目资金。
（区安排）穗财政[2020]74号全市早期地坑道人防工程安全隐患整治	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	0.86		8.14	按工作实际需求调减项目资金。
市政道路标志标线维护	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00	50.00		280.00	按工作实际需求调减项目资金。

项目	科目代码	科目名称	第一次调整后预算数	调减金额	调增金额	调整后预算	调整理由、调整后绩效目标
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	600.00	95.00		505.00	按工作实际需求调减项目资金。
智慧白云信息化建设项目经费（削坡建房信息管理系统、住房市场监管信息系统、智慧工地监管平台三个信息化系统建设）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	671.04	121.00		550.04	按工作实际需求调减项目资金。
2023年房博会活动专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		48.00	48.00	用于参展项目现场设摊宣传、关联企业提供置业大礼包、现场热场活动、线上媒体软文宣传、线下商场公交投放、行业专家站台等，从未提振房地产市场信心，促进房地产市场平稳健康发展。
2022年度市级美丽乡村建设奖励性补助资金（穗财建〔2023〕43号）	2120804	农村基础设施建设支出	408.80	408.80		-	按工作实际需求调减项目资金。
“四好农村路”县乡道升级改造项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00	2,282.00		1,218.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	9,480.00	2,000.00		7,480.00	按工作实际需求调减项目资金。
华侨糖厂地块首期道路工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,500.00		5,000.00	25,500.00	完善“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区的道路基础设施，进一步提升片区交通出行效率，改善市民出行环境。
“十四五”期间白云区老旧小区改造项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,800.00		4,700.00	14,500.00	推进120个老旧小区改造项目，其中完工60个老旧小区改造项目，新开工60个老旧小区改造项目。
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	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,500.00		2,700.00	15,200.00	推进广州临空经济示范区（白云片区）基础设施及周边配套设施的建设，优化营商环境，实现了土地更高的使用价值，提供快捷、畅顺交通和全面市政配套服务，有利于全面促进经济提质增效。
广州设计之都基础设施综合开发项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,100.00		700.00	11,800.00	推动广州设计之都周边道路基础设施项目等的建设，服务于广州设计之都的开发建设，提高土地价值力，完善交通路网建设，提升广州设计之都片区的经济发展潜力，满足周边市民交通出行的基本需求。
广州轨道交通装备产业园基础设施及周边配套建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			5,000.00	5,000.00	推进广州轨道交通装备产业园基础设施及周边配套设施的建设，优化营商环境，实现了土地更高的使用价值，提供快捷、畅顺交通和全面市政配套服务，有利于全面促进经济提质增效。
广州民营科技园“一核三园”基础设施及周边配套建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			9,600.00	9,600.00	推进广州民营科技园“一核三园”基础设施及周边配套设施的建设，优化营商环境，实现了土地更高的使用价值，提供快捷、畅顺交通和全面市政配套服务，有利于全面促进经济提质增效。
广州白云新城总部经济集聚区和时尚之都周边配套建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			15,954.00	15,954.00	推进广州白云新城总部经济集聚区和时尚之都基础设施及配套设施的建设，优化营商环境，实现了土地更高的使用价值，提供快捷、畅顺交通和全面市政配套服务，有利于全面促进经济提质增效。
广州珠江西岸高质量发展试验区周边配套基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			11,300.00	11,300.00	推进广州珠江西岸高质量发展试验区基础设施及配套设施的建设，优化营商环境，实现了土地更高的使用价值，提供快捷、畅顺交通和全面市政配套服务，有利于全面促进经济提质增效。
白云湖先进制造产业园暨中欧班列融合创新区基础设施及周边配套建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			6,400.00	6,400.00	推进白云湖先进制造产业园暨中欧班列融合创新区基础设施及配套设施的建设，优化营商环境，实现了土地更高的使用价值，提供快捷、畅顺交通和全面市政配套服务，有利于全面促进经济提质增效。
广州市白云区建设工程管理中心			32,000.00	1,500.00	4,200.00	34,700.00	
嘉禾云创智谷产业园、移动互联网产业园及双和工业园配套设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,500.00		4,000.00	31,500.00	推进嘉禾云创智谷产业园、移动互联网产业园及双和工业园周边的基础设施建设，完成岭云路和新顺路等道路建设工作，完成人行道、车行道和绿化提升，从而提高居民出行体验，方便居民出行。
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	4,500.00	1,500.00		3,000.00	按工作实际需求调减项目资金。
白云中学人行天桥（金沙洲白云中学）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		200.00	200.00	用于白云中学人行天桥（金沙洲白云中学）是在金沙街白云中学新建一座人行天桥。该人行天桥新建后服务于白云中学的学生出行，提高金沙洲街区的交通通达性，方便市民出行。
广州市白云区重点中心项目管理中心			4,100.00	1,000.00	4,300.00	7,400.00	
广东省广州市白云区美丽健康产业园基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,100.00		4,300.00	7,400.00	改善美丽健康产业园片区的道路状况、基础设施水平和投资环境，改善地区居民生活水平，进一步提升经济发展潜力，便利进驻企业交通出行，提高幸福感。
西槎路升级改造工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
区代编预算			-	-	16,000.00	16,000.00	
区代编预算（本级）			-	-	16,000.00	16,000.00	
区属国企注册资本金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		16,000.00	16,000.00	进一步增强国有企业内在活力、市场竞争力和发展引领力，使国有企业充分发挥自身优势，在全区经济发展、结构调整、转型升级中挑起重担，推动我区经济高质量发展。

白云区2023年8月、11月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：8月新增债券额度	11月新增债券额度
	项目名称	项目简要介绍			
合 计			127,600	92,600	35,000
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。	3,700	3,700	-
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。	26,000	26,000	-
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。	2,700	1,400	1,300
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。	4,700	4,200	500
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。	5,000	3,300	1,700
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。	4,000	3,600	400
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。	4,300	2,800	1,500

单位：万元

序号	项目基本情况		下达合计	其中：8月新增债券额度	11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、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。	5,050	5,050	-
9	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。	5,706	5,706	-
10	广州设计之都基础设施综合开发项目	本项目加强设计之都配套基础设施建设，打造成为大湾区设计产业聚集的摇篮，华南“一带一路”设计服务贸易中心、广州B2B设计服务共享平台。包括地下综合服务出租空间46500m²、地下智能停车场25000m²、综合管廊以及给排水、电力、通信网络工程等；设计殿堂工程建筑面积29060平方米，地下两层，地上六层，主要为文化展览、会议场所和报告表演剧场、文化教育场地建设，及其相关配套工程建设。	700	-	700
11	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。	17,844	17,844	-
12	广州轨道交通装备产业园基础设施及周边配套建设项目	广州轨道交通装备产业园为广州市十四五规划确定的发展轨道交通关键技术相关产业的重点平台，拟打造绿色智能轨道交通高端装备制造业为主导的轨道装备集聚制造业基地，培育世界级轨道交通产业集群，打造具有全球竞争力的轨道交通装备产业生态圈。为推动产业园建设及综合开发，提高园区基础设施水平、促进广州市轨道交通新兴优势产业集聚发展，本项目拟新建园区智慧停车场3处，设置停车位302泊，建设雨污水管约31.7公里，电力管沟约30.6公里，通信管沟约30.6公里，建设园区配套道路约59.2公里，并建设智慧路灯、充电桩等配套服务设施。	5,000	1,300	3,700
13	广州珠江西岸高质量发展试验区周边配套基础设施建设项目	广州珠江西岸高质量发展试验区立足广佛同城连接带主要节点的地理优势，拟打造成为粤港澳大湾区数字经济（研发中心）产业集聚区、大湾区产业数字化策源地。为推动试验区建设及数字经济产业高质量发展，提高园区基础设施水平、优化片区营商环境，本项目拟新建园区公共停车场3处，设置停车位408泊，建设雨污水管约14.6公里，电力管沟约14.3公里，通信管沟约14.3公里，建设园区配套道路26.99公里，并建设智慧路灯、充电桩等配套设施。	11,300	5,100	6,200
14	白云湖先进制造产业园暨中欧班列融合创新区基础设施及周边配套建设项目	建设内容包括广清城际白云湖站出入道路（一期）、大朗北路改造工程、龙塘路改造工程、华南快速干线南辅道（广花快速路-G106）、铁路东线（华南快速路-大朗中路）、大朗中路、X264（江村大桥路段）升级改造、X264线江村大桥重建工程、夏花一路（夏茅客运站-野猪林大街）升级改造、公共停车场建设以及标准厂房建设工程等11个子项目。	6,400	1,000	5,400

单位：万元

序号	项目基本情况		下达合计	其中：8月新增债券额度	11月新增债券额度
	项目名称	项目简要介绍			
15	广州白云新城总部经济集聚区和时尚之都周边配套设施建设项目	根据《广州市时尚产业集群高质量发展三年行动计划》，广州白云新城拟围绕“广州白云站”综合交通枢纽及白云区传统产业优势，打造于立足广州、辐射湾区、面向世界的粤港澳大湾区时尚皮具、化妆品、服装、汽车等产业集聚区，为推动园区建设及产业高质量发展，补齐基础设施短板、园区片区营商环境，本项目拟新建园区智慧停车场2处，立体停车库1处，共设置停车位1652泊，建设雨污水管约37.3公里，电力管沟约25.4公里，通信管沟约25.4公里，建设园区配套道路约64.6公里，并建设智慧路灯、充电桩等配套设施。	13,600	8,400	5,200
16	广州民营科技园“一核三园”基础设施及周边配套建设项目	建设内容包括包括未来产业创新核心区基础设施及周边配套、智能家居产业园基础设施及周边配套、美丽健康产业园基础设施及周边配套等3个子包共计21个子项目。	8,600	3,200	5,400
17	广州市白云区智慧城市市政民生工程建设项目	本项目以产业升级和推广民生示范应用为重点，利用物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，提升白云区数字化市政民生服务能力。 （1）搭建大数据及网络安全平台，包括大数据存储、大数据智能处理、搭建信息安全体系等内容； （2）建设智能应用体系，通过建设智能数据库、5G智慧协同系统、智慧开发平台等方式，构建智慧农业、智慧养老、智慧社区、智慧教育等智慧化应用系统； （3）新增智慧城市设备，包含300根智慧灯杆、300套智慧移动监控杆和35套网格化空气微站等设备。	3,000	-	3,000