

关于广州市白云区 2024 年上半年预算执行情况 及预算调整方案的报告

——2024 年 7 月 31 日在广州市白云区

第十七届人大常委会第二十三次会议上

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 2024 年上半年预算执行情况
及预算调整方案。

一、2024 年上半年预算执行情况

2024 年以来，我区始终高举中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“1311”具体措施，锚定“排头兵、领头羊、火车头”标高追求，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策适度加力、提质增效，深化预算管理制度改革，坚持在发展中保障和改善民生，深挖增收节支潜力，强化预算约束和绩效管理，加强政府债务风险防控，增强财政可持续性，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，推动我区高质量发展，财政收支执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况。

1. 一般公共预算收入情况（附件1）。

我区上半年一般公共预算收入 425,619 万元，完成预算的 50.2%，同比增加 44,020 万元，增长 11.5%。

按收入性质来看，区库税收收入 253,791 万元，税收占比 59.6%，完成预算的 47.9%，同比增加 19,857 万元，增长 8.5%；非税收入 171,828 万元，非税占比 40.4%，完成预算的 54%，同比增加 24,163 万元，增长 16.4%。主要收入项目如下：

（1）增值税收入 95,580 万元，同比增加 1,935 万元，增长 2.1%。

（2）企业所得税收入 47,452 万元，同比增加 11,823 万元，增长 33.2%，主要是去年同期受疫情后续影响拉低基数，以及中航油南方置业等企业一次性拆迁补偿入库。

（3）城建税收入 33,207 万元，同比减少 4,073 万元，下降 10.9%，主要是去年同期有大额缓缴城建税入库，导致基数抬高。

（4）房产税收入 33,266 万元，同比增加 6,071 万元，增长 22.3%，主要是加强数据监测分析，进一步完善房产税源管理。

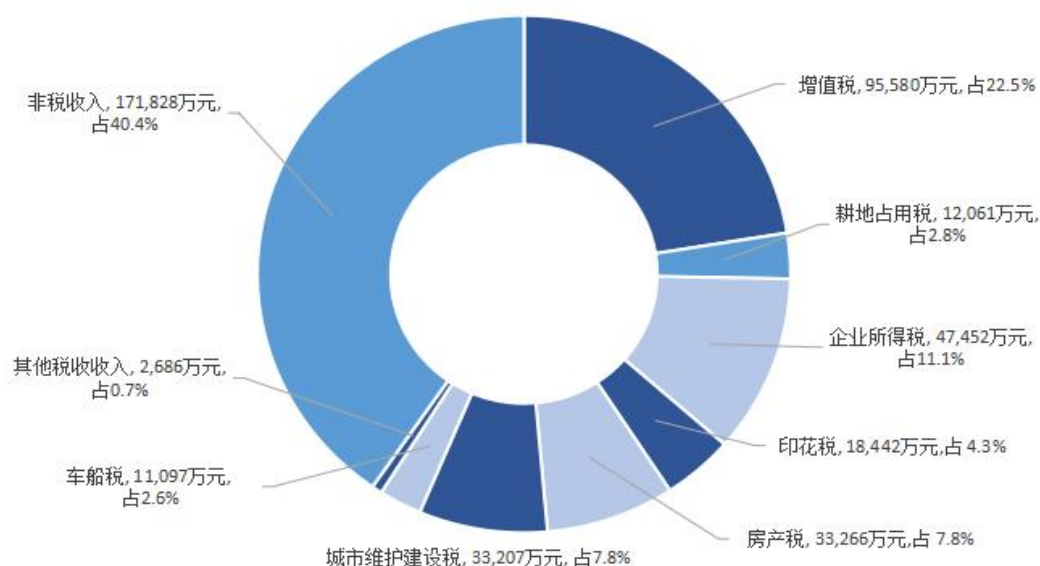
（5）印花税收入 18,442 万元，同比增加 4,461 万元，增长 31.9%，主要是加强合同信息收集管理，强化印花税征收管理。

（6）耕地占用税收入 12,061 万元，同比减少 776 万元，下降 6.1%。

（7）专项收入 19,745 万元，同比减少 20,460 万元，下降 50.9%，主要是受土地出让收入减收影响，专项计提收入减少。

（8）其他收入 64,555 万元，同比减少 7,402 万元，下降 10.3%。

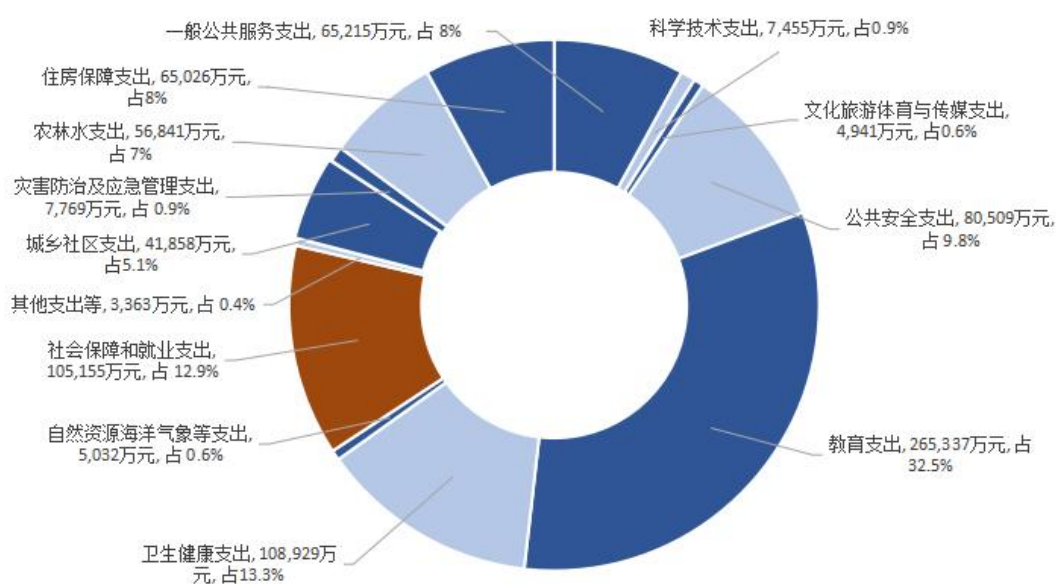
2024年1-6月一般公共预算收入构成



2. 一般公共预算支出情况（附件2）。

我区一般公共预算支出 817,430 万元，完成预算的 54.5%，同比减少 126,768 万元，下降 13.4%，其中用于民生和各项公共事业支出 745,128 万元，占比 91.2%，民生支出保障有力。

2024年1-6月一般公共预算支出构成



（二）政府性基金预算执行情况（附件 3、4）。

政府性基金预算收入 99,109 万元，完成预算的 13.4%，同比减少 152,316 万元，下降 60.6%。

政府性基金预算支出 552,726 万元，完成预算的 68.4%，同比增加 57,669 万元，增长 11.7%。

（三）国有资本经营预算执行情况（附件 5）。

国有资本经营预算收入 8,000 万元，主要是区属国有企业上缴的利润收入，完成预算的 57.1%，同比减少 2,248 万元，下降 21.9%。国有资本经营预算支出 84 万元，完成预算的 10.6%，同比净增。

（四）财政专户管理资金执行情况（附件 6）。

财政专户管理资金收入 3,112 万元，完成预算的 48.4%，同比增加 683 万元，增长 28.1%。财政专户管理资金支出 1,530 万元，完成预算的 23.8%，同比增加 111 万元，增长 7.8%。

（五）重大领域和重点项目支出情况¹。

1. 教育方面支出 295,582 万元，占比 21.5%，主要包括：保障教师队伍建设和学校正常运作资金 202,383 万元（其中教师人员经费 185,854 万元，区属学校日常运行经费 16,529 万元）；义务教育免书杂费 18,837 万元；学前教育经费 8,944 万元；民办义务教育学位补贴及“公参民”经费 48,765 万元；教育系统基础设施建设 4,903 万元；现代化建设及新开办学校（幼儿园）开办经费 1,725 万元。

¹ 资金安排为全口径统计数据。

2. 社会保障和民生方面支出 89,187 万元，占比 6.5%，主要包括：促进就业经费 8,435 万元；家庭综合服务中心及居家养老经费 1,640 万元；基层社区共享共建共治经费 14,398 万元；军队移交政府离退休人员、其他退役人员安置经费 19,063 万元；死亡、伤残抚恤及其他优抚对象补助资金 4,467 万元；残疾人生活补助及康复资助经费 1,245 万元；长者长寿保健金 3,255 万元；城乡低保金及临时救助经费 3,169 万元。

3. 卫生健康方面支出 154,615 万元，占比 11.3%，主要包括：保障卫生系统队伍和医疗机构正常运作资金 56,020 万元（其中人员经费 29,549 万元、运行经费 26,471 万元）；重大公共卫生应急资金 36,305 万元；基本公共卫生服务经费 16,190 万元；计划生育奖励及扶助经费 6,807 万元；白云区医疗卫生单位基础建设项目 14,768 万元。

4. 城市管理、乡村振兴方面支出 352,392 万元，占比 25.7%，主要包括：城市维护及社会事务管理经费 55,504 万元；改善城乡宜居环境资金 13,127 万元；城乡排水排涝、农村供水改造、河涌综合整治、水务设施建设及维护经费 66,226 万元；白云新城总部经济集聚区和时尚之都周边等配套设施建设资金 86,349 万元；美丽乡村建设及镇基础设施建设等资金 1,352 万元；青桥街、黄石北路等道路建设改造和“四好农村路”建设养护资金 3,141 万元；农田保护和建设资金 1,733 万元；对口帮扶专项资金 24,387 万元。

5. 公共安全方面支出 122,497 万元，占比 8.9%，主要包括：公检法司部门人员及运作经费 101,638 万元；社会综治维稳经费

15,537 万元； 拘押场所管理经费及在押人员医疗费 2,134 万元。

6. 产业平台建设和优化营商环境方面支出 90,480 万元， 占比 6.6%， 主要包括： 招商引资和产业扶持发展专项资金 27,162 万元； 民营科技园综合服务及基础设施建设资金 33,488 万元； 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设施建设资金 13,085 万元。

（六）落实区人大决议财政主要工作及下一步工作重点。

对区第十七届人民代表大会第四次会议审查批准的 2024 年预算草案所提审议意见， 区财政高度重视， 立足财政职能， 不断深化财政管理改革， 加强财源建设和资源统筹， 优化支出结构， 强化民生托底， 加强绩效管理， 强化国资国企规范管理， 提高国资国企经营效益， 增强财政发展内生动力， 确保财政收支平稳运行、 财政资金运行安全高效， 将区人大决议要求落到实处。 上半年主要开展了以下工作：

1. 加强税源培植巩固， 推动收入平稳增长。

一是加强招商引资及暖企稳企工作， 结合新型储能、 华为研发中心、 广州白云站、 广州国际港、 机场 T3 航站楼等重点项目， 做好招商引资强链补链工作， 不断优化营商环境， 积极培育财政收入新增长点。 二是强化税源培植巩固力度， 印发《加强税源培植提高税收占比工作方案》， 将 2023 年总部企业、 重点税源企业名单分发至各镇街， 强化部门、 镇街条块联动， 积极协调解决企业发展中的痛点难点问题， 加快促进企业落地生根成长壮大， 为我区经济高质量发展提供有力支撑。

2. 优化财政支出结构，兜牢兜实民生底线。

一是出台《关于贯彻落实习惯过紧日子 进一步厉行节约的通知》，严控一般性支出，大力压减非刚性支出，削减低效无效支出，从严核定“三公”经费预算，严格新增资产配置管理，腾出更多资金做好民生支出保障，强化落实重大政策的财政保障能力，切实维护社会大局稳定。二是坚持“三保”支出优先保障，不折不扣压实“三保”支出责任，严防擅自改变“三保”资金用途、压减或挤占挪用“三保”资金。

3. 加大财政监督力度，提高资金使用效能。

一是加大财政监督检查力度，出台《广州市白云区 2024 年财政监督检查工作方案》，紧扣全区财政工作中的重点领域和关键环节开展财政监督检查，规范财务管理，维护财经纪律和经济秩序。二是推动全面实施预算绩效管理，出台《广州市白云区 2024 年财政资金绩效评价工作方案》，组织全区开展财政支出绩效自评，扎实推进部门整体和重点项目绩效评价，构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理体系，进一步提高财政资金使用效能。三是开展绩效指标体系建设工作，组织各镇街收集基层核心绩效指标体系资料，为基层编制绩效目标指标、实施绩效监控、开展绩效评价等工作提供基础和保障。

4. 强化政府债务管理，防范化解债务风险。

一是依法依规适度举债，积极扩大有效投资，为“一园两城三都四区”重大平台建设提供财政支撑，有力保障我区补短板促发展资金需求。二是按照《白云区地方政府专项债券全生命周期管理

办法》，对专项债券项目进行“借、用、管、还”全生命周期管理，确保事前、事中、事后风险可控。三是坚决遏制隐性债务增量，防范地方政府债务风险。及时开展隐性债务风险及债券资金使用专项自查、复查工作，重申防范新增隐性债务、强化地方政府债务管理工作要求。截至目前，我区无新增隐性债务。

5. 加强工程项目管控，严格落实结算监管。

一是强化项目投入资金管控，对2024年部门预算中的6个重点建设工程项目开展总投资估算审核工作，送审金额9,214万元，审定金额8,666万元，核减率6%，从源头上把好工程项目投资关，提高财政资金使用效率。二是严格按照《白云区财政投资评审监督管理办法》工作要求，上半年完成结算评审项目66项，节约资金5,483万元，核减率8.4%，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

6. 完善国资监管体系，深入推进企业改革。

一是通过制度建设给国企赋能，建立完善以管资本为主的国资监管制度体系。梳理编印《白云区国资国企监督管理制度汇编》，开展监管制度落实年行动，通过国资监管制度专题培训、制度专项检查等行动引导区属国企加强制度学习与制度执行。二是抓好企业重大事项监督。2024年上半年组织召开重大事项审核会议10次，完成企业报批事项合规性审查工作40项。三是动态监控国资监管数据。依托信息手段动态监控区属国企产权登记信息、财务经营数据，定期进行财务数据分析，提高国有资产运行效率。四是积极推动改革工作落实落细，完成首批镇街企业改革及保安公

司改革工作，同步推动第二批镇街企业改革。

总的来看，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下，各部门坚持稳中求进工作总基调，充分发挥了财政资金保民生、稳经济、促发展的关键作用。但同时仍面临一定风险挑战，一是经济增长底盘不够牢固，“四大枢纽”的集聚辐射带动作用尚未充分发挥，产业结构不够合理，经济增长点相对单一，新旧动能转换仍不畅顺，财政稳增长内生动力不足。二是财政收支“紧平衡”态势更加凸显，“三保”、稳增长政策、债务还本付息等刚性支出持续增长，收支矛盾更为突出，财政可持续运行压力增大。三是预算绩效管理的激励和约束作用有待加强，绩效评价结果应用有待进一步深化。四是各部门共建共治共享理念有待加强，聚财用财理念有待创新。

下一步，我区将坚持稳中求进工作总基调，以时时放心不下的责任意识和箭在弦上的备战姿态，落实积极的财政政策适度加力、提质增效要求，以“一园两城三都四区”等重大平台为牵引，以“6+6”现代产业集群为支撑，在有效支持高质量发展中保障财政可持续发展和地方政府债务风险可控，不断巩固稳中向好的基础，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长；加强税源培植巩固，依法依规全力组织收入；优化财政支出结构，大力压减一般性、非刚性支出，积极盘活财政资金，切实保障“三保”及其他重点工作；推进预算绩效管理，提升财政资源配置效率和使用效益；加大财政监督检查工作力度，严肃财经纪律，堵塞监管漏洞；完善国有企业管理机制，深化国有企业改革，实现国有资产保值增值。

二、预算调整方案（附件 7）

（一）一般公共预算收支调整方案（附件 8）。

1. 收入调整方案。

（1）调入资金增加 5,390 万元，其中政府性基金调入资金减少 18,776 万元，存量资金调入增加 24,166 万元。

（2）动用预算稳定调节基金 41,113 万元。

综上，一般公共预算总收入增加 46,503 万元。

2. 支出调整方案。

（1）调增民生政策等重点支出 67,315 万元，主要有：基层医疗机构运作经费 9,500 万元，城镇独生子女父母计划生育奖励 1,200 万元，严重精神障碍患者监护补助经费 1,139 万元，提升基层医疗卫生机构服务能力 1,371 万元；购买民办义务教育学校学位 2,703 万元，合作办学专项经费 1,966 万元，义务教育阶段民办学校教师从教津贴及年金补贴 975 万元；政府专职消防员相关经费 3,840 万元；各镇街城市维护及社会事务综合管理经费 16,636 万元；民科园创新发展十条政策奖励 2,531 万元，制造企业数字化转型标杆示范项目奖补 1,500 万元，化妆品产业数智化转型项目 750 万元等。

（2）调减部门项目支出 20,812 万元。

综上，一般公共预算总支出增加 46,503 万元。

调整后，全区一般公共预算总收支从年初预算的 1,650,000 万元调整至 1,696,503 万元。

（二）政府性基金预算收支调整方案（附件 9）。

1. 收入调整方案。

(1) 市下达我区 2024 年新增专项债券资金 442,010 万元、再融资债券资金 81,100 万元。

(2) 上级转移支付可统筹资金 12,589 万元。

综上，政府性基金预算总收入增加 535,699 万元。

2. 支出调整方案。

(1) 新增专项债券资金 442,010 万元按项目用途安排支出。

(2) 再融资债券资金 81,100 万元安排用于债务还本支出。

(3) 安排重点支出 62,615 万元，主要有：购买水田指标经费 18,843 万元，归垫区土地收储项目征收补偿资金 1,500 万元；新型储能制造业创新中心扶持资金 16,956 万元；应急物资储备经费 1,001 万元；广花路(G107 国道)绿化工程 1,500 万元，环卫工人工资、绿化工人工资 1,174 万元，环卫保洁经费 1,010 万元，重点区域环境高质量提升竞标争先补助经费 1,000 万元；广州设计之都基础设施综合开发项目 1,500 万元，路灯电费及维护经费 667 万元，市政设施项目结算包 500 万元；各镇街城市维护及社会事务综合管理经费 9,676 万元等。

(4) 调减部门项目支出 31,250 万元。

(5) 调减调出资金 18,776 万元。

综上，政府性基金预算总支出增加 535,699 万元。

调整后，全区政府性基金预算总收支从年初预算的 1,019,094 万元调整至 1,554,793 万元。

以上报告，请予审议。

- 附件：
1. 白云区 2024 年 1-6 月一般公共预算收入情况表
 2. 白云区 2024 年 1-6 月一般公共预算支出情况表
 3. 白云区 2024 年 1-6 月政府性基金预算收入情况表
 4. 白云区 2024 年 1-6 月政府性基金预算支出情况表
 5. 白云区 2024 年 1-6 月国有资本经营预算收支情况表
 6. 白云区 2024 年 1-6 月财政专户管理资金收支情况表
 7. 白云区 2024 年预算调整收支平衡表
 8. 白云区 2024 年一般公共预算支出项目调整明细表
 9. 白云区 2024 年政府性基金预算支出项目调整明细表
 10. 白云区 2024 年提前批新增专项债券明细表
 11. 关于白云区 2024 年上半年政府债务管理情况的报告

附表1

白云区2024年1-6月一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	年初预算	累计实绩	完成预算 %	去年同期 实绩	比同期 + - 额	比同期 + - %
一、税收收入	530,000	253,791	47.89	233,934	19,857	8.49
增值税	204,500	95,580	46.74	93,645	1,935	2.07
企业所得税	63,200	47,452	75.08	35,629	11,823	33.18
城建税	74,300	33,207	44.69	37,280	-4,073	-10.93
房产税	80,000	33,266	41.58	27,195	6,071	22.32
耕地占用税	28,000	12,061	43.08	12,837	-776	-6.05
资源税	40	16	40.00	17	-1	-5.88
印花税	36,000	18,442	51.23	13,981	4,461	31.91
城镇土地使用税	18,000	2,082	11.57	516	1,566	303.49
车船税	24,660	11,097	45.00	12,206	-1,109	-9.09
环保税	1,300	588	45.23	626	-38	-6.07
其他税收收入（原营业税）	-	-		2	-2	-100.00
二、非税收入	318,000	171,828	54.03	147,665	24,163	16.36
罚没收入	28,000	14,341	51.22	11,106	3,235	29.13
行政性收费收入	18,000	9,583	53.24	9,096	487	5.35
专项收入	72,000	19,745	27.42	40,205	-20,460	-50.89
其中：教育费附加收入	31,060	13,891	44.72	15,623	-1,732	-11.09
残疾人就业保障金	6,300	-296	-4.70	116	-412	-355.17
国有资本经营收入	-			948	-948	-100.00
国有资源(资产)有偿使用收入	80,000	63,585	79.48	14,333	49,252	343.63
捐赠收入	-			1	-1	-100.00
政府住房基金收入	-	19		19		
其他收入	120,000	64,555	53.80	71,957	-7,402	-10.29
一般公共预算收入合计	848,000	425,619	50.19	381,599	44,020	11.54
一、 税务部门组织收入	570,000	268,379	47.08	250,872	17,507	6.98
二、 财政部门组织收入	278,000	157,240	56.56	130,727	26,513	20.28

附表2

白云区2024年1-6月一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	年初预算	累计实绩	完成预算 %	去年同期 实绩	比同期 十一额	比同期 十一%
一、一般公共服务支出	115,398	65,215	56.51	66,523	-1,308	-1.97
二、国防支出	495	418	84.44	304	114	37.50
三、公共安全支出	141,897	80,509	56.74	82,536	-2,027	-2.46
四、教育支出	462,475	265,337	57.37	260,604	4,733	1.82
五、科学技术支出	20,401	7,455	36.54	24,253	-16,798	-69.26
六、文化旅游体育与传媒支出	9,124	4,941	54.15	6,253	-1,312	-20.98
七、社会保障和就业支出	189,128	105,155	55.60	99,774	5,381	5.39
八、卫生健康支出	162,321	108,929	67.11	202,195	-93,266	-46.13
九、节能环保支出	-	850		323	527	163.16
十、城乡社区支出	68,594	41,858	61.02	30,007	11,851	39.49
十一、农林水支出	79,534	56,841	71.47	74,265	-17,424	-23.46
十二、交通运输支出	1,701	363	21.34	1,121	-758	-67.62
十三、资源勘探工业信息等支出	1,797	695	38.68	3,664	-2,969	-81.03
十四、商业服务业等支出	851	942	110.69	2,382	-1,440	-60.45
十五、金融支出						
十六、自然资源海洋气象等支出	8,495	5,032	59.23	4,557	475	10.42
十七、住房保障支出	131,349	65,026	49.51	73,043	-8,017	-10.98
十八、粮油物资储备支出	6,646	95	1.43	3,370	-3,275	-97.18
十九、灾害防治及应急管理支出	16,899	7,769	45.97	8,745	-976	-11.16
二十、预备费	20,000			-		
二十一、其他支出	62,895			279	-279	-100.00
一般公共预算支出合计	1,500,000	817,430	54.50	944,198	-126,768	-13.43

附表3

白云区2024年1-6月政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	年初预算	累计实绩	完成预算 %	去年同期 实绩	比同期 十一额	比同期 十一%
一、彩票公益金收入	4,500	3,187	70.82	1,349	1,838	136.25
二、国有土地使用权出让收入	735,000	95,922	13.05	250,076	-154,154	-61.64
政府性基金预算收入合计	739,500	99,109	13.40	251,425	-152,316	-60.58

附表4

白云区2024年1-6月政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	年初预算	累计实绩	完成预算 %	去年同期 实绩	比同期 + - 额	比同期 + - %
一、社会保障和就业支出	-		-	198	-198	-100.00
二、城乡社区支出	742,841	298,681	40.21	314,165	-15,484	-4.93
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	721,996	292,181	40.47	308,723	-16,542	-5.36
农业土地开发资金安排的支出	3,381	1,045	30.91		1,045	
城市基础设施配套费安排的支出	17,464	5,455	31.24	5,442	13	0.24
三、农林水支出	-	205		4	201	5025.00
四、其他支出	5,522	228,879	4,144.86	155,901	72,978	46.81
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	-	227,658		154,645	73,013	47.21
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	49		73	-24	-32.88
彩票公益金安排的支出	5,522	1,172	21.22	1,183	-11	-0.93
五、债务付息支出	60,000	24,515	40.86	24,281	234	0.96
六、债务发行费用支出	-	446		508	-62	-12.20
政府性基金支出合计	808,363	552,726	68.38	495,057	57,669	11.65

附表5

白云区2024年1-6月国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项 目	年初预算	累计实绩	完成预算 %	去年同期 实绩	比同期 十一额	比同期 十一%
国有资本经营预算收入合计	14,000	8,000	57.14	10,248	-2,248	-21.94
国有资本经营预算支出合计	791	84	10.62	-	84	

附表6

白云区2024年1-6月财政专户管理资金收支情况表

单位：万元

项 目	年初预算	实绩数	完成预算 %	去年同期 实绩	比同期 +-额	比同期 +-%
财政专户管理资金收入合计	6,434	3,112	48.37	2,429	683	28.12
一、行政事业性收费收入	6,434	3,112	48.37	2,429	683	28.12
财政专户管理资金支出合计	6,434	1,530	23.78	1,419	111	7.82
一、教育支出	6,434	1,530	23.78	1,419	111	7.82

附表7

白云区2024年预算调整收支平衡表

单位：万元

资金来源	金额	支 出	金额
一、一般公共预算收入	46,503	一、一般公共预算安排的支出	46,503
（一）调入资金	5,390	（一）安排部门项目资金	67,315
其中：政府性基金预算资金	-18,776		
存量资金	24,166	（二）调减部门项目资金	-20,812
（二）动用预算稳定调节基金	41,113		
二、政府性基金预算收入	535,699	二、政府性基金预算安排的支出	535,699
（一）新增专项债券资金	442,010	（一）新增专项债券资金安排的支出	442,010
（二）再融资债券资金	81,100	（二）再融资债券资金安排的债务还本支出	81,100
（三）上级转移支付可统筹资金	12,589	（三）安排部门项目资金	62,615
		（四）调减部门项目资金	-31,250
		（五）调出至一般公共预算	-18,776

白云区2024年一般公共预算支出专项调整明细表

单位：万元							
项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
合计			206,853.19	20,811.75	67,314.61	253,356.05	
广州市白云区农业农村局			3,017.79	2,225.90	445.00	1,236.89	
广州市白云区农业农村局(本级)			3,002.79	2,225.75	350.00	1,127.04	
农业保险	2130803	农业保险保费补贴	800.00	616.81		183.19	按工作进度调减项目资金。
禁渔渔民生产生活补贴	2130135	农业生态资源保护	21.79	0.74		21.05	结余资金。
穗财农（2024）10号2024年农业产业发展资金渔业绿色循环发展试点项目	2130148	渔业发展	1,695.00	1,500.00		195.00	按工作进度调减项目资金。
以前年度工程款	2130199	其他农业农村支出	15.00	10.00		5.00	按工作进度调减项目资金。
村社集体经济第三方抽查审计	2130112	行业业务管理	153.00	0.30		152.70	按工作进度调减项目资金。
穗财农（2020）46号2020年渔业成品油价格改革补助资金	2130199	其他农业农村支出	3.00	2.90		0.10	按工作进度调减项目资金。
穗财农（2024）6号2024年农产品质量安全监测补助资金（省级涉农）	2130109	农产品质量安全	95.00	95.00		-	按工作进度调减项目资金。
2022年度市政府督查激励事项获评单位配套激励资金项目	2130101	行政运行	-		50.00	50.00	根据实际工作需要安排，按时完成市政府督查激励事项获评单位配套激励资金项目。
（百千万）高标准农田建设经费	2130199	其他农业农村支出	220.00		300.00	520.00	用于完成高效节水灌溉面积1000亩目标任务。
广州市白云区农产品质量安全检测中心			-	-	85.50	85.50	
穗财农（2024）6号2024年农产品质量安全监测补助资金（省级涉农）	2130109	农产品质量安全	-		85.50	85.50	用于围绕实施乡村振兴战略和食品安全战略 统筹发展和安全，强化农产品质量安全监测，推进农业高质量发展，组织实施农产品质量安全监测工作任务
广州市白云区动物卫生监督所			-	-	9.50	9.50	
穗财农（2024）6号2024年农产品质量安全监测补助资金（省级涉农）	2130109	农产品质量安全	-		9.50	9.50	用于围绕实施乡村振兴战略和食品安全战略 统筹发展和安全，强化农产品质量安全监测，推进农业高质量发展，组织实施农产品质量安全监测工作任务
广州市白云区集体经济组织指导中心			15.00	0.15	-	14.85	
“三资”管理费	2130199	其他农业农村支出	15.00	0.15		14.85	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区卫生健康局			47,942.60	2,060.36	14,151.22	60,033.46	
广州市白云区卫生健康局(本级)			17,128.94	627.21	4,636.22	21,137.95	
新冠病毒疫苗接种医疗服务防疫工作补助经费	2100410	突发公共卫生事件应急处置	742.20	1.63		740.57	按工作进度调减项目资金。
穗财保（2024）39号2021年1月至4月医疗机构应检尽检核酸检测费用	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,212.39	194.33		1,018.06	按工作进度调减项目资金。
穗财保[2024]36号其他地市来（返）穗人员专项工作经费	2100410	突发公共卫生事件应急处置	109.98	109.98		-	按工作进度调减项目资金。
穗财保（2024）66号中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助资金预算（第七批）	2100410	突发公共卫生事件应急处置	271.28	271.28	-	-	按工作进度调减项目资金。
区属医院综合改革补助经费	2100199	其他卫生健康管理服务支出	14.00		10.50	24.50	贯彻落实省主要领导关于招商引资要拓市场 扩投资、促转型、优服务的重要指示精神，加快推进我区“6+6”重点产业“强链、补链、固链、延链”，参加区投资促进局组团赴意大利、法国开展招商引资推介活动
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处置	8,000.00		260.78	8,260.78	做好疫情防控集中隔离医学观察经费清算工作
百千万工程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	560.00	50.00		510.00	按工作进度调减项目资金。
应急消毒、消杀专项经费	2100199	其他卫生健康管理服务支出	85.80		200.00	285.80	支付疫情防控待结算款项
严重精神障碍患者监护补助经费	2100409	重大公共卫生服务	-		1,139.00	1,139.00	全面铺开社会心理服务体系建设 通过加强网站、媒体宣传等方式普及心理卫生知识，为广大大市民纾缓心理压力 抚慰心灵创伤，预防自杀行为，以促进整个社会人群的心理健康，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	2139999	其他农林水支出	-		154.94	154.94	通过给符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助 解决了早年从事乡村卫生工作的乡村医生退出和养老问题 给乡村医生新老交替腾出空间。
百千万工程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	333.30		1,371.00	1,704.30	保障政府办基层医疗卫生机构业务用房租金 确保基层医疗卫生机构正常运作
城镇独生子女父母计划生育奖励	2100717	计划生育服务	5,000.00		1,200.00	6,200.00	确保配套资金及时足额到位，使符合奖励条件的新申请人群及已经申请的人群及时享受到奖励。实现奖励扶助金发放合规率和资金使用率大大提升 群众满意度不断增加，使奖励政策的透明度提高 宣传面扩大。
计划生育家庭特别扶助金	2100799	其他计划生育事务支出	800.00		300.00	1,100.00	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
广州市白云区疾病预防控制中心			26.00	13.00	-	13.00	
公务用车购置经费	2100410	突发公共卫生事件应急处置	26.00	13.00		13.00	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区三元里街社区卫生服务中心			900.00	-	237.50	1,137.50	
百千万工程-医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	900.00		237.50	1,137.50	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任 满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务 进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度
广州市白云区黄石街社区卫生服务中心			950.00	-	415.63	1,365.63	
百千万工程-医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	950.00		415.63	1,365.63	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任 满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务 进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度
广州市白云区同德街社区卫生服务中心			1,450.00	-	475.00	1,925.00	
百千万工程-医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,450.00		475.00	1,925.00	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任 满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务 进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度
广州市白云区新市街社区卫生服务中心			1,100.00	-	356.25	1,456.25	
百千万工程-医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,100.00		356.25	1,456.25	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任 满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务 进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度
广州市白云区京溪街社区卫生服务中心			1,050.00	-	415.63	1,465.63	

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
百千万工程-医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,050.00		415.63	1,465.63	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任 满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求,提升基层卫生服务能力,引导更多居民利用基层卫生服务 进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度
广州市白云区均禾街社区卫生服务中心			1,050.00	-	415.63	1,465.63	
百千万工程-医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,050.00		415.63	1,465.63	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任 满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求,提升基层卫生服务能力,引导更多居民利用基层卫生服务 进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度
广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心			1,250.00	-	296.88	1,546.88	
百千万工程-医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,250.00		296.88	1,546.88	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任 满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求,提升基层卫生服务能力,引导更多居民利用基层卫生服务 进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度
广州市白云区石井街社区卫生服务中心			1,400.00	-	356.25	1,756.25	
百千万工程-医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,400.00		356.25	1,756.25	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任 满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求,提升基层卫生服务能力,引导更多居民利用基层卫生服务 进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度
广州市白云区石门街社区卫生服务中心			1,300.00	-	593.75	1,893.75	
百千万工程-医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,300.00		593.75	1,893.75	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任 满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求,提升基层卫生服务能力,引导更多居民利用基层卫生服务 进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度
广州市白云区江高镇卫生院			4,700.00	-	771.88	5,471.88	
百千万工程-医疗机构运作经费	2100302	乡镇卫生院	4,700.00		771.88	5,471.88	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任 满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求,提升基层卫生服务能力,引导更多居民利用基层卫生服务 进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度
广州市白云区人和镇卫生院			2,000.00	-	771.88	2,771.88	
百千万工程-医疗机构运作经费	2100302	乡镇卫生院	2,000.00		771.88	2,771.88	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任 满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求,提升基层卫生服务能力,引导更多居民利用基层卫生服务 进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度
广州市白云区太和镇卫生院			3,600.00	-	771.88	4,371.88	
百千万工程-医疗机构运作经费	2100302	乡镇卫生院	3,600.00		771.88	4,371.88	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任 满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求,提升基层卫生服务能力,引导更多居民利用基层卫生服务 进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度
广州市白云区钟落潭镇卫生院			4,050.00	-	2,152.50	6,202.50	
百千万工程-医疗机构运作经费	2100302	乡镇卫生院	4,050.00		2,137.50	6,187.50	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任 满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求,提升基层卫生服务能力,引导更多居民利用基层卫生服务 进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度
钟落潭镇村卫生站中医阁改造项目	2100302	乡镇卫生院	-		15.00	15.00	完成对龙岗村、白沙村、龙塘村、乌溪村等4个村卫生站中医阁项目升级改造 推动中医阁服务设施设备更加完善 人员配备更加合理,管理更加规范,中医药服务能力有较大提升,较好地满足辖区居民对中医药服务的需求
南方医科大学南方医院白云分院			1,588.66	720.15	-	868.51	
南方医科大学南方医院白云分院迁建项目(白云区人民医院迁建项目一期)	2100201	综合医院	1,000.00	700.00		300.00	按工作进度调减项目资金。
方舱医院运营经费	2100410	突发公共卫生事件应急处置	588.66	20.15		568.51	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区鹤龙街社区卫生服务中心			1,000.00	-	415.63	1,415.63	
百千万工程-医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,000.00		415.63	1,415.63	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任 满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求,提升基层卫生服务能力,引导更多居民利用基层卫生服务 进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度
广州市白云区白云湖街社区卫生服务中心			1,300.00	-	415.63	1,715.63	
百千万工程-医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,300.00		415.63	1,715.63	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任 满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求,提升基层卫生服务能力,引导更多居民利用基层卫生服务 进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度
广州市白云区龙归街社区卫生服务中心			999.00	-	296.88	1,295.88	
百千万工程-医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	999.00		296.88	1,295.88	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任 满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求,提升基层卫生服务能力,引导更多居民利用基层卫生服务 进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度
广州市白云区大源街社区卫生服务中心			1,100.00	700.00	356.25	756.25	
白云区大源街社区卫生服务中心改造项目	2100301	城市社区卫生机构	800.00	700.00		100.00	按工作进度调减项目资金。
百千万工程-医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	300.00		356.25	656.25	切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任 满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求,提升基层卫生服务能力,引导更多居民利用基层卫生服务 进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度
广州市白云区水务局			1,230.79	223.33	692.76	1,700.22	
广州市白云区水务局(本级)			1,000.79	133.33	442.44	1,309.90	
防汛设计专项经费	2130314	防汛	60.00	12.00		48.00	按工作进度调减项目资金。
白云区河涌清淤淤泥、污水处理厂及一体化污泥检测及处理处置监管项目	2130304	水利行业业务管理	36.20	1.33		34.87	按工作进度调减项目资金。
流溪河林带建设工程租地款	2130399	其他水利支出	-		14.66	14.66	按年度支付流溪河林带建设工程租地款 使流溪河沿途的景观绿化得以保障 从而提高流溪河沿途的环境品质
(百千万)分散式农村生活污水处理设施日常维修养护和大中修	2130399	其他水利支出	20.00		181.41	201.41	1.养护江高镇、太和镇、钟落潭镇片区11个村的农村生活污水治理设施 2.设施正常运行率85%; 3.设施出水水质达标率80%。
2021年市土发转移支付资金环洲三路、金沙洲路污水管网品质提升改造工程	2130305	水利工程建设	-		21.75	21.75	实施环洲三路、金沙洲路污水管网品质提升改造工程 本年度做好项目收尾做工,保障项目发挥工程效益。
水务设施项目结算包	2130305	水利工程建设	-		125.52	125.52	推进老旧水务工程结算,保障项目后续验收移交。
广州市白云区嘉禾涌消除劣V类第一期工程	2139999	其他农林水支出	410.00	120.00	-	290.00	按工作进度调减项目资金。
黑臭河涌治理经费	2139999	其他农林水支出	474.59	-	99.10	573.69	通过对区内实施黑臭河涌、排口整治、“四洗”“五清”综合整治、管网缺陷、一体化,促进白云区水环境治理,使全区环境产生较好的社会效应 满意度不低于80%。
广州市白云区水旱灾害防治中心			-	-	220.32	220.32	
水务应急抢险工程经费	2130305	水利工程建设	-		220.32	220.32	1.完成太和镇和库路内涝整治应急抢险工程 白云区和库路内涝点 2.解决广从路龙归段由于雨水管渠存在堵塞严重 过流不及时,发生严重内涝的问题 3.通过广从路龙归段内涝整治应急抢险工程的实施 恢复水体流动通畅,改善排水能力,缓解广从路龙归段的内涝情况
广州市白云区水务设施维护管理所(广州市白云区人和拦河坝管理所)			230.00	90.00	30.00	170.00	
区冬修、小农水费用	2130306	水利工程运行与维护	200.00	90.00		110.00	按工作进度调减项目资金。

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
设施运行经费	2130306	水利工程运行与维护	30.00		30.00	60.00	用于水管所景泰站操作运行管理水电费及支付管籍泵站运行电费 保障管理所日常工作开展。1.泵闸站电费缴纳数量超50个； 2.项目投资额控制在概算批复数以内 3.设施完好率：98%； 4.按时完成电费的缴纳 5.保障泵闸站正常运行； 6.公众满意度：90%； 7.车辆维修数和保养数量4台； 8.车辆加油数量2台。
广州市白云区供销合作联社			1,732.04	22.61	-	1,709.43	
广州市白云区供销合作联社			1,732.04	22.61	-	1,709.43	
方舱医院运营经费	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,732.04	22.61		1,709.43	按工作进度调减项目资金。
广州市白云湖数字科技城管理服务中心			1,934.76	6.14	146.84	2,075.46	
广州市白云湖数字科技城管理服务中心			1,934.76	6.14	146.84	2,075.46	
白云湖数字科技城公共服务配套设施前期费	2011308	招商引资	50.00		30.00	80.00	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。通过该项目的实施，为白云湖数字科技城常住和就业人才提供舒适便捷的游园环境，为产业园区提供产品展示交流学习的空间，为招商宣传提供一个窗口。
市白云湖东侧储备地块缴纳土地综合开发费	2011308	招商引资	330.00	5.84		324.16	按工作进度调减项目资金。
白云湖数字科技城园区管理与招商电瓶车购置	2011308	招商引资	12.70	0.30		12.40	按工作进度调减项目资金。
白云湖数字科技城深化改革研究项目	2011308	招商引资	-		20.40	20.40	探索研究白云湖数字科技城改革与创新发展新路径，以扩园提质为基础，推动白云湖数字科技城打造数字经济区域特色产业品牌。
白云湖数字科技城综合管理项目	2011308	招商引资	12.06		1.00	13.06	做好单位内部审计以及法律风险防控工作，做好档案管理工作，同时，更好地服务法人机构、市民游客。
广州市白云湖水利工程体系经常性运行及维护保养	2130306	水利工程运行与维护	1,530.00		95.44	1,625.44	开展白云湖经常性运行及维护保养；完成白云湖调水补水任务；完成白云湖水利工程体系管养工作维护体系安全渡汛，无重大险情、事故发生；完成园区保洁和景观绿化养护为社会公众免费开放提供综合性服务作工作。
广州市白云区江高镇人民政府			793.15	93.65	904.38	1,603.87	
广州市白云区江高镇人民政府本级			299.12	93.65	261.10	466.56	
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工作资金	2139999	其他农林水支出	-		54.66	54.66	有效整治村容村貌，保障群众出行安全，提高群众居住舒适度和，增强群众幸福感，推动新农村建设。
穗财工202299号广州市四好农村路日常养护补助资金	2130142	乡村道路建设	-		19.58	19.58	完成四好公路养护，完成镇内农村（乡村道）公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的维修加固及周期性的综合修复，确保公路畅通、正常运营。
民政专项经费	2139999	其他农林水支出	180.00		15.00	195.00	通过中秋日慰问兜底人群以及银龄安康加保计划，开展长者大配餐等让江高镇老弱、残等困难群体生活有所保障，让困难群众感受到来自党和政府的关心与温暖，开展乡村少年警校打造江高镇未保特色，为江高镇未成年入健康成长创造更好的条件，全面提升未成年人保护工作水平。
江高镇消防安全隐患排查项目	2139999	其他农林水支出	-		80.00	80.00	完成消防安全隐患排查，全面分析评估整治镇内消防安全形势，整治和消除各类火灾隐患，确保按期顺利通过省政府整治验收。
卫健服务经费	2139999	其他农林水支出	-		6.15	6.15	开展卫健服务专项工作，推进购买独生子女保险，发放村卫健服务统计员工作补贴。
历史建筑粤汉铁路流溪河大桥修缮项目	2139999	其他农林水支出	-		46.00	46.00	完成历史建筑粤汉铁路流溪河大桥修缮。
（百千万）水务设施及水利工程建设维管专项	2139999	其他农林水支出	23.46		39.72	63.18	1.进行河涌堤岸、水闸、泵站、水库、市管重点堤岸的养护； 2.水利设施维修工程； 3.进行城乡涵洞重点监管设施排水应急抢险 4.村级水管员补助经费； 5.水利工程日常养护服务； 6.水闸、泵站安全鉴定服务； 7.堤顶路贯通及查漏补缺工程，确保安全度汛。
穗财工（2023）82号2023年省级促进小微工业企业上规模发展奖补资金项目	2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00		-	按工作进度调减项目资金。
穗财商（2022）53号“四下”企业抽样调查经费	2010508	统计抽样调查	0.65	0.65		-	按工作进度调减项目资金。
SCMZ[2024]13号反走私综合治理补助经费（江高）	2040299	其他公安支出	20.00	18.00		2.00	按工作进度调减项目资金。
（百千万）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	45.00	45.00		-	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区江高镇社会事务综合服务中心			-	-	50.00	50.00	
农村网格员（兼房管员）工作补贴	2139999	其他农林水支出	-		50.00	50.00	推进“中心+网格化+信息化”的建设，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等工作。
广州市白云区江高镇农业农村技术服务中心			70.00	-	20.28	90.28	
（百千万）水务设施及水利工程建设维管专项	2139999	其他农林水支出	70.00		20.28	90.28	1.进行河涌堤岸、水闸、泵站、水库、市管重点堤岸的养护； 2.水利设施维修工程； 3.进行城乡涵洞重点监管设施排水应急抢险 4.村级水管员补助经费； 5.水利工程日常养护服务； 6.水闸、泵站安全鉴定服务； 7.堤顶路贯通及查漏补缺工程，确保安全度汛。
广州市白云区江高镇综合保障中心			63.00	-	35.00	98.00	
设备及其他物品（服务）购置	2139999	其他农林水支出	4.00		2.65	6.65	保障正常开展就业、社保、劳监等工作，提升综合保障中心的响应能力和服务水平。
就业服务专项	2139999	其他农林水支出	10.00		9.50	19.50	发布企业招聘信息，举办促进就业招聘会，开展就业服务，完成就业再就业各项工作，做好稳就业、保就业工作。
三资管理专项	2139999	其他农林水支出	49.00		22.85	71.85	1.规范财务核算与财务管理，进行信息化建设，建立起合同租金管理系统及“三资”数据分析管理体系，开展团队建设与培训。 2.保障“三资”中心下半年日常办公开支，确保“三资”管理工作正常开展。
广州市白云区江高镇市政服务所			341.03	-	510.00	851.03	
（百千万）城市卫生管理经费	2139999	其他农林水支出	80.00		37.00	117.00	完成本辖区内环境卫生保洁整治工作，进一步建设干净整洁城乡环境，做好市政环卫设施、设备的维护工作，落实洒水降尘服务、绿化提升及管养、河涌保洁工作外包、环卫物资采购、江高公园安保服务、江高镇垃圾分类营运宣传服务外包，神山大道沿线围挡提升及绿化管养、市政所内审服务、其他临时性支出等重要市政任务，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。
“厕所革命”项目建设资金	2139999	其他农林水支出	0.66		10.00	10.66	完成“厕所革命”项目建设，完善城市公厕管理，为群众生活提供便利。
村居环卫保洁	2139999	其他农林水支出	260.37		463.00	723.37	做好本辖区内村居环卫保洁，进一步建设干净整洁城乡环境，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。
广州市白云区江高镇退役军人服务站			20.00	-	28.00	48.00	
退役军人工作专项资金	2139999	其他农林水支出	20.00		28.00	48.00	做好拥军优属慰问，加强村级退役军人服务站建设。
广州市白云区人和镇人民政府			2,721.04	28.00	1,097.53	3,790.57	
广州市白云区人和镇人民政府本级			49.02	28.00	380.00	401.02	
区纪检监察系统谈话点业务用房场地运维费	2139999	其他农林水支出	21.02		300.00	321.02	完成区纪检监察系统谈话点业务用房装修改造，配套设施建设，竣工验收以及保障场地运维费，保障谈话点正常运作。

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
消防整治视频监控建设经费（出租屋税收返还）	2139999	其他农林水支出			80.00	80.00	安装视频监控，确保火灾报警发生时，能及时了解消防情况，及时指挥决策，提升社会防控火灾能力和消防监督管理效率。
（百千万）一村（社区）法律顾问公益法律服务工作经费（区资金）	2040606	律师管理	28.00	28.00		-	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区人和镇社会事务综合服务中心			878.80	-	497.53	1,376.33	
来穗人员和出租屋管理工作经费	2139999	其他农林水支出	482.38		280.00	762.38	完成年度人员工资发放、社保缴纳、公积金发放，确保日常工作正常开展。
网络工作经费	2139999	其他农林水支出	396.42		217.53	613.95	完成年度人员工资发放、社保缴纳、公积金发放，确保日常工作正常开展。
广州市白云区人和镇市政服务所			1,793.22	-	220.00	2,013.22	
镇环卫工资待遇	2139999	其他农林水支出	1,703.22		85.00	1,788.22	完成年度人员工资发放、社保缴纳、公积金发放，确保日常工作正常开展。
镇市政车辆费用	2139999	其他农林水支出	90.00		135.00	225.00	市政车辆日常运行维护费用，维持市政车辆正常运转，保证全镇生活垃圾清运做到日产日清。
广州市白云区太和镇人民政府			34.16	19.49	-	14.67	
广州市白云区太和镇人民政府本级			21.86	14.88	-	6.98	
社区“两委”兼职成员误工补贴	2080208	基层政权建设和社区治理	2.40	0.48		1.92	按工作进度调减项目资金。
监察站监督员信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	5.46	0.40		5.06	按工作进度调减项目资金。
（百千万）一村（社区）法律顾问公益法律服务工作经费（区资金）	2040606	律师管理	14.00	14.00		-	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区太和镇退役军人服务站			12.30	4.61	-	7.69	
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	11.69	4.00		7.69	按工作进度调减项目资金。
烈士褒扬活动经费	2080899	其他优抚支出	0.61	0.61		-	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区钟落潭镇人民政府			46.56	42.96	697.28	700.88	
广州市白云区钟落潭镇人民政府本级			46.56	42.96	697.28	700.88	
德财建（2020）118号城市基础设施配套费返还资金	2130199	其他农业农村支出			307.62	307.62	通过钟落潭镇2023年第三季度市政维修项目、2023年第四季度市政维修项目、寮采荷花池北侧道路改造工程、华坑古村周边环境整治项目、茅岗3社水泵项目、竹料法院后侧活动场地改造项目、竹二环村路改造工程的建设，有效加强基础设施建设，改善提升环境面貌和人居环境。
德财建（2022）88号市美丽乡村补助资金	2130199	其他农业农村支出	-		187.31	187.31	通过钟落潭登塘村市级美丽乡村建设，改善村内道路环境及人居环境提升。
市级美丽乡村建设区级配套资金	2130199	其他农业农村支出	-		127.35	127.35	通过对钟落潭钟落潭村市级美丽乡村建设，改善村内道路环境及人居环境提升。
区安排德财建202047号2019年度市级美丽乡村建设奖励性补助资金	2130199	其他农业农村支出			75.00	75.00	通过对钟落潭镇黎家塘村美丽乡村景观改造工程建设，改善村内道路环境及人居环境提升。
社区“两委”兼职成员误工补贴	2080208	基层政权建设和社区治理	4.56	0.96		3.60	按工作进度调减项目资金。
（百千万）一村（社区）法律顾问公益法律服务工作经费（区资金）	2040606	律师管理	42.00	42.00		-	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区人民政府均禾街道办事处			2,023.06	147.14	1,151.16	3,027.08	
广州市白云区人民政府均禾街道办事处本级			368.77	33.81	238.11	573.07	
石马农场不动产籍调查项目	2139999	其他农林水支出	65.00	0.04		64.96	按工作进度调减项目资金。
德财保[2022]98号2023年市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	13.77	13.77		-	按工作进度调减项目资金。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处置	40.00	20.00		20.00	按工作进度调减项目资金。
石马桃花公园管护费	2139999	其他农林水支出	-		80.00	80.00	以石马桃花为主题打造集休闲、观光、运动、娱乐及文艺展览等多功能为一体的综合性公园。维护并拓展园内多个景点设施如桃花塔、木栈道、品茶轩、观瀑廊、桃花洞等，为广大市民提供了一个丰富多彩的活动场所，结合乡村振兴发展战略，通过石马桃花公园提升石马桃花及石马村作为一村一品专业村的知名度，增强市场认知、认可度，擦亮石马桃花优质农产品金字招牌。
征地拆迁镇街工作经费	2200199	其他自然资源事务支出	-		92.00	92.00	提升厂花路整体环境，保证留用地开发高效开展。
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	100.00		50.00	150.00	做好辖区内城市管理维护工作的组织领导，统筹协调、规划计划、组织宣传和应急处理等工作。
桃花雅集活动及配套经费	2139999	其他农林水支出	60.00		10.00	70.00	大力推动白云优秀文化交流，结合“新春文化”主题月，街道于春节期间邀请花城书画、文学名家到石马桃花公园举办采风雅集活动，为街道建设提供强大的精神动力和文化支撑。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	90.00		6.11	96.11	以社区老年人的养老需求为导向，发掘社区居家养老问题，探索社区资源以提供满足日常生活困难为主要核心的社会化服务，进一步缓解居家养老的照顾压力，提升养老服务质量。
广州市白云区均禾街道市政服务所			1,054.29	113.33	663.05	1,604.01	
“厕所革命”项目建设资金（区安排）	2139999	其他农林水支出	14.98	10.15		4.83	按工作进度调减项目资金。
“厕所革命”专项建设资金（2021-2023）（区安排）	2120501	城乡社区环境卫生	55.00	19.23		35.77	按工作进度调减项目资金。
德财建[2020]116环卫保洁专项补助经费	2120501	城乡社区环境卫生	14.97	14.97		-	按工作进度调减项目资金。
德城管函[2020]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	28.98	18.98		10.00	按工作进度调减项目资金。
城区公路河涌清扫保洁项目经费（辅助运行）	2139999	其他农林水支出	155.33	50.00		105.33	按工作进度调减项目资金。
城市运行管理专项（辅助运行）	2139999	其他农林水支出	200.90		100.45	301.35	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、组织宣传和应急处理等工作。
（百千万）城市维护与建设专项（联社）	2139999	其他农林水支出	240.03		300.00	540.03	落实属地环卫保洁、市政设施、园林绿化、垃圾分类、登革热防控、城中村专项管理工作。
水务设施分级管理专项（辅助运行）	2130399	其他水利支出	38.71		19.35	58.06	做好河涌及水务工程维护管理，达到防涝减灾、根治水患，全面改善、提升水环境的目标。
河涌水域保洁专项（辅助运行）	2130399	其他水利支出	42.50		21.25	63.75	做好辖区内河涌水域保洁，根治水患，全面改善、提升水环境。
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	180.96		60.00	240.96	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、组织宣传和应急处理等工作。
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出	5.27		6.00	11.27	提升石马湿地公园左侧公厕环境，提升公厕服务品质，改善石马湿地公园右侧绿化环境。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2139999	其他农林水支出	71.66		113.50	185.16	做好城区公路河涌清扫保洁工作，提升辖区内城市环境面貌。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	5.00		2.50	7.50	做好水务设施维护管理，达到防涝减灾、根治水患，全面改善、提升水环境的目标。
德财建（2022）90号环卫保洁专项补助经费	2139999	其他农林水支出	-		40.00	40.00	开展辖区内厕所所改造提升，推动公厕硬件质量提升。
广州市白云区均禾街道综合服务中心			600.00	-	250.00	850.00	

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
群防群治专项经费（辅助运行）	2139999	其他农林水支出	500.00		200.00	700.00	打击和治理违法犯罪活动，维护所在地区或单位治安安全，加强社会治安综合治理。
群防群治专项经费	2139999	其他农林水支出	100.00		50.00	150.00	打击和治理违法犯罪活动，维护所在地区或单位治安安全，加强社会治安综合治理。
广州市白云区人民政府京溪街道办事处(部门)			1,542.67	168.49	415.90	1,790.08	
广州市白云区人民政府京溪街道办事处(本级)			542.26	168.33	155.90	529.83	
城乡居民活动经费	2080208	基层政权建设和社区治理	22.11	1.24		20.87	按工作进度调减项目资金。
（百千万）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	16.00	16.00		-	按工作进度调减项目资金。
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	80.00		-	按工作进度调减项目资金。
社区党员活动经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.10	61.10		-	按工作进度调减项目资金。
两新组织党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	6.45	6.45		-	按工作进度调减项目资金。
监察站监督员信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	2.22	0.12		2.10	按工作进度调减项目资金。
穗财建[2022]97号困难群众价格临时补贴	2010408	物价管理	1.42	1.42	-	-	按工作进度调减项目资金。
社区“两委”兼职成员误工补贴	2080208	基层政权建设和社区治理	12.96	2.00		10.96	按工作进度调减项目资金。
居家养老服务补助经费(区安排)	2081006	养老服务	-	-	0.16	0.16	为符合资助条件的户籍老人提供上门服务，为居家老年人提供满足其服务需求的社会化养老服务。
社会事务管理专项（非税返还）	2019999	其他一般公共服务支出	250.00	-	130.00	380.00	通过开展共青团、扶贫、妇联、综治维稳、禁毒、创文、计生、综合整治、武装、拆违、党建教育实践活动等工作，为激励党员、干部继承和发扬党的光荣传统和优良作风，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。
（区安排）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	-	-	0.74	0.74	对本户籍年满60周岁低保、低收入、特困等符合条件的老年人提供家庭养老建床、上门服务，保障经济困难的失能或部分失能老年人享受基本养老服务。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	90.00	-	25.00	115.00	为辖内有需求的60周岁及以上居家老年人提供居家社区养老服务，街镇级综合养老服务中心（颐康中心）发挥全托、日托、上门服务、对下指导、统筹调配资源等功能，村居颐康服务站发挥日间照料、上门服务、助餐配餐、文体康乐等功能，有条件的可增设全托、临托等功能。
广州市白云区京溪街道市政服务所			1,000.00	-	260.00	1,260.00	
城市维护与建设专项（联社）	2120501	城乡社区环境卫生	200.00		160.00	360.00	保障公厕保洁、绿化管养、道路修复等工作运行有序，及时返还联社费用，做好压缩站基础设施维护更新和辖区内园林绿化工作。
城市维护与建设专项（辅助运行）	2120501	城乡社区环境卫生	800.00		100.00	900.00	保障公厕保洁、绿化管养、道路修复等工作运行有序，及时发放环卫工人福利，做好压缩站基础设施维护更新和辖区内园林绿化工作。
广州市白云区京溪街道退役军人服务站			0.41	0.16	-	0.25	
烈士褒扬活动经费	2080899	其他优抚支出	0.41	0.16		0.25	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区人民政府同和街道办事处			1,384.00	74.15	430.75	1,740.60	
广州市白云区人民政府同和街道办事处(本级)			1,064.00	74.15	70.73	1,060.58	
社区“两委”兼职成员误工补贴	2080208	基层政权建设和社区治理	13.20	1.82		11.38	按工作进度调减项目资金。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处置	28.60	0.35		28.25	按工作进度调减项目资金。
社区党组织服务群众经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.00	45.00		45.00	按工作进度调减项目资金。
街道党组织工作经费	2013299	其他组织事务支出	50.00	6.50		43.50	按工作进度调减项目资金。
穗财商（2023）61号五经普经费	2010507	专项普查活动	4.35	2.48		1.87	按工作进度调减项目资金。
（百千万）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	18.00	18.00		-	按工作进度调减项目资金。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	120.00	-	4.80	124.80	通过多方参与、优势互补、共建共享的工作机制服务辖区居民的迫切期盼和需求，针对重点群体提供支援性、补救性的社工服务，促进居民问题的改善，拓展其社会支持网。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	90.00	-	10.67	100.67	为社区内半自理老人提供膳食供应、个人照料、保健康复、精神文化、休闲娱乐、教育咨询等日间服务的养老服务设施，保障居家养老环境。
社区党组织书记绩效奖励	2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	-	3.02	27.02	通过配备配强人员队伍，加强各项培训，提高人员综合能力，更优质更高效地开展各项工作。
社区两委干部补贴	2120199	其他城乡社区管理事务支出	588.50	-	22.25	610.75	保障社区专职人员工资福利，激发工作人员积极性，确保工作正常发展。
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	37.35	-	30.00	67.35	落实属地河涌保洁管理工作，保障保洁经费支出，提升辖区内河涌环境卫生水平及公共服务能力。
广州市白云区同和街道市政服务所			320.00	-	360.01	680.01	
城市维护与建设专项（辅助运行）	2120501	城乡社区环境卫生	130.00		80.00	210.00	保障市政所环卫工人26人员工资经费支出，大力提高人员工作积极性。
穗财工202299号广州市四好农村路日常养护补助资金	2130142	乡村道路建设	-		0.01	0.01	完成辖内农村（乡村道）公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的维修加固及周期性的综合修复，确保公路畅通、正常运行。
城市维护与建设专项（联社）	2120501	城乡社区环境卫生	150.00		200.00	350.00	落实环卫费用返还同和经济联社，保障城中村环卫保洁经费支出，大力提升城中村环境卫生水平和公共服务能力。
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	40.00		80.00	120.00	落实保障同和压缩站日常设备维护管养，压缩站化粪池沉淀池清洁、各类清洁劳保物资、仓库应急物资、消杀药品药械、聘请消杀队伍等日常工作及经费支出，大力提升公共服务能力。
广州市白云区人民政府永平街道办事处(部门)			1,928.87	186.49	1,219.20	2,961.58	
广州市白云区人民政府永平街道办事处(本级)			542.59	186.49	82.92	439.02	
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	120.00	60.00		60.00	按工作进度调减项目资金。
村社集体经济第三方抽查审计	2130112	行业业务管理	66.50	10.50		56.00	按工作进度调减项目资金。
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	14.09	13.99		0.10	按工作进度调减项目资金。
社区党组织服务群众经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00	80.00		30.00	按工作进度调减项目资金。
（百千万）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	22.00	22.00		-	按工作进度调减项目资金。
东平汽车小镇及周边城市品质提升工程	2019999	其他一般公共服务支出	-		6.92	6.92	完善东平村相关基础设施，改变东平村“脏乱差”的城中村形象，提升群众的幸福感、获得感和产业载体品质。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	120.00		30.00	150.00	面向辖区22个社区提供社工站项目服务，包括党建引领服务、社区重点项目、青少年服务、家庭服务、长者服务、特色服务、志愿者特色服务、兜底群众服务等，满足辖区内群众的精神需求。
居家养老专项经费	2081006	养老服务	90.00		46.00	136.00	对本户籍年满60周岁低保、低收入、特困等符合条件的老年人提供家庭养老建床、上门服务，保障经济困难的失能或部分失能老年人享受基本养老服务。

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
广州市白云区永平街道市政服务所			936.28	-	766.28	1,702.56	
城市维护与建设专项（联社）	2120501	城乡社区环境卫生	375.00		500.00	875.00	保证辖区内的垃圾清运正常工作，使城中村环境卫生更干净、更整洁，市政设施设备更完善、更便民。
城市维护与建设专项（辅助运行）	2120501	城乡社区环境卫生	430.00		135.00	565.00	发放聘用人员工资福利费用。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	131.28		131.28	262.56	落实城市环境卫生、垃圾分类工作相关要求，确保压缩站设施设备正常运作，环境卫生、垃圾分类等工作正常有序开展，管养维护市政环卫车辆、三座压缩站设施设备，确保生活垃圾日产日清，进一步提升全城环境综合整治，持续推进辖区环境卫生精细化管理。
广州市白云区永平街道综合服务中心			450.00	-	370.00	820.00	
群防群治专项经费（辅助运行）	2019999	其他一般公共服务支出	250.00		120.00	370.00	发放聘用人员工资福利费用。
群防群治专项经费	2019999	其他一般公共服务支出	200.00		250.00	450.00	做好来穗人员登记管理，出租屋电子门禁升级改造等工作，协助公安机关做好出租屋内违法犯罪防范工作。
广州市白云区人民政府同德街道办事处部门)			1,115.83	52.15	450.00	1,513.67	
广州市白云区人民政府同德街道办事处本级)			868.29	44.14	300.00	1,124.15	
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	90.00	8.75		81.25	按工作进度调减项目资金。
（百千万）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	20.00	20.00		-	按工作进度调减项目资金。
两新组织党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	4.40	4.40		-	按工作进度调减项目资金。
新建两新党组织启动经费	2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90		-	按工作进度调减项目资金。
困难群众慰问经费	2081099	其他社会福利支出	14.00	1.20		12.80	按工作进度调减项目资金。
穗财保〔2023〕151号严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目-严重精神障碍患者监护补助项目	2100409	重大公共卫生服务	41.23	0.07		41.16	按工作进度调减项目资金。
打假专项经费	2013805	市场秩序执法	3.00	2.00		1.00	按工作进度调减项目资金。
2024年信息化运行维护项目经费	2060599	其他科技条件与服务支出	57.76	6.82		50.94	按工作进度调减项目资金。
群防群治专项经费（非税返还）	2019999	其他一般公共服务支出	-		100.00	100.00	维持治安联防队的日常运作，维护辖区平安稳定。
社会事务管理专项（非税收入返还）	2019999	其他一般公共服务支出	87.00		100.00	187.00	用于经济发展、维护市场秩序、综治维稳、镇街基层妇联工作、村（社区）妇代会专项、城市建设和管理、住房保障、“三资”管理等街道日常保运作经费。
社区两委干部补贴	2120199	其他城乡社区管理事务支出	550.00		100.00	650.00	主要用于社区专职人员日常工资、社保、公积金等经费支出，维持社区基本运作。
广州市白云区同德街道市政服务所			188.00	-	150.00	338.00	
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	188.00		150.00	338.00	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，促进以点带面、协调推进、齐抓共管，全面推进环境综合整治。
广州市白云区同德街道退役军人服务站			21.44	8.00	-	13.44	
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	21.44	8.00		13.44	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区同德街道综合服务中心			38.10	0.02	-	38.08	
全区网格员补助	2049999	其他公共安全支出	38.10	0.02		38.08	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区人民政府松洲街道办事处部门)			754.25	214.25	410.00	950.00	
广州市白云区人民政府松洲街道办事处本级)			754.25	214.25	410.00	950.00	
（百千万）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	14.00	14.00		-	按工作进度调减项目资金。
穗财行[2023]98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	70.00	70.00		-	按工作进度调减项目资金。
社区党组织服务群众经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	70.00		-	按工作进度调减项目资金。
社区党员活动经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.60	55.60		-	按工作进度调减项目资金。
两新组织党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	4.05	4.05		-	按工作进度调减项目资金。
新建两新党组织启动经费	2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60		-	按工作进度调减项目资金。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	90.00		10.00	100.00	加快推进养老服务社会化事业的发展，是发展社会福利服务，实现经济可持续发展的客观要求，也是构建社会主义和谐社会的重要举措。
城市维护与建设专项（联社）	2120501	城乡社区环境卫生	150.00		200.00	350.00	积极探索环境综合整治常态机制，实施更有力更有效的整治方法，清除历史环境卫生问题，不断提升辖区市容市貌，环境卫生质量。
（百千万）城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	300.00		200.00	500.00	积极探索环境综合整治常态机制，实施更有力更有效的整治方法，清除历史环境卫生问题，不断提升辖区市容市貌，环境卫生质量。
广州市白云区人民政府金沙街道办事处（部门）			1,400.85	111.57	450.29	1,739.57	
广州市白云区人民政府金沙街道办事处（本级）			574.71	109.17	166.29	631.83	
（百千万）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	17.00	17.00		-	按工作进度调减项目资金。
穗财建[2022]97号困难群众价格临时补贴	2010408	物价管理	4.35	4.35		-	按工作进度调减项目资金。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	120.00	19.20		100.80	按工作进度调减项目资金。
社会事务管理专项（辅助运行）	2019999	其他一般公共服务支出	260.00		150.00	410.00	用于街道编外人员的工资福利支出，推动完善各项考核制度和管理制度，保障员工福利，加强基层服务人员队伍建设，提高人员素质和服务水平。
正常离任村干部生活补助经费	2013299	其他组织事务支出	13.10	0.01		13.09	按工作进度调减项目资金。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	90.00	50.00		40.00	按工作进度调减项目资金。
居家养老专项经费（区安排）	2080208	基层政权建设和社区治理	18.00	18.00		-	按工作进度调减项目资金。
残疾人家庭无障碍改造经费	2081199	其他残疾人事业支出	2.27	0.62		1.65	按工作进度调减项目资金。
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	-		6.29	6.29	推动村居颐康服务站，为辖区居家老年人提供多元化、全方位、高品质的养老服务。
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	50.00		10.00	60.00	保障市政所日常工作开展，提升辖区内环境卫生质量。
广州市白云区金沙街道市政服务所			810.00	-	284.00	1,094.00	
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	80.00		100.00	180.00	1.开展金沙街辖内道路环卫保洁，垃圾分类运输、市政设施的管养维修与修复，园林绿化维护以及保障市政所正常运行的各类工作等，推动辖内的环境卫生质量提升；2.组织本区域的其它城市管理工俸包括各城市综合专项整治行动、公共场所除“四害”工作等），以及一般性的应急抢险工作。

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
城市维护与建设专项（辅助运行）	2120501	城乡社区环境卫生	630.00		104.00	734.00	完善各项考核制度和管理制度 提高人员作业标准，确保环境卫生保洁工作落到实处。
城市维护与建设专项（联社）	2120501	城乡社区环境卫生	100.00		80.00	180.00	下拨各联社用于环卫工作，提高环卫作业标准，确保环境卫生保洁工作落到实处。
广州市白云区金沙街道综合保障中心			16.14	2.40	-	13.74	
德财教〔2022〕128号广州市文物保护专项资金（区安排）	2070204	文物保护	16.14	2.40		13.74	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区人民政府石井街道办事处（部门）			4,566.63	48.31	1,304.03	5,822.35	
广州市白云区人民政府石井街道办事处（本级）			3,338.02	48.31	852.53	4,142.24	
（百千万）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	12.00	12.00		-	按工作进度调减项目资金。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	2013299	其他组织事务支出	41.04	4.20		36.84	按工作进度调减项目资金。
政府雇员工资经费	2139999	其他农林水支出	1,565.56	30.00		1,535.56	按工作进度调减项目资金。
德财教20210172号广州市文物保护专项资金（区安排）	2070204	文物保护	24.30	2.11		22.20	按工作进度调减项目资金。
智慧白云信息化建设项目经费	2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	-	39.78	139.78	通过建设智慧园区综合服务平台 推动民营科技园未来产业智慧园区发展 实现政企沟通更顺畅、企业办事更便捷，逐步推广智慧园区覆盖范围。
社会事务管理专项（非税收入）	2019999	其他一般公共服务支出	480.50	-	150.00	630.50	通过项目实施，提高街道履行基本公共服务职能的保障能力 充分调动街道发展社会经济和加强社会事务的积极性和主动性 推动经济高质量发展，加强城市建设和管理，守牢发展安全底线，切实维护社会稳定，保障和改善民生，加强党的建设。
政府雇员公用经费	2010301	行政运行	40.20	-	13.50	53.70	保障政府雇员日常办公费用支出 满足基本办公用品、设备需求，街道各项工作正常运行。
群防群治专项经费（非税收入）（辅助运行）	2019999	其他一般公共服务支出	234.00	-	150.00	384.00	根据工作需要，按程序招聘有资质的联防大队队员 每月按时足额发放队员工资福利，保障街道各项工作正常开展。
社会事务管理专项（非税收入）（辅助运行）	2019999	其他一般公共服务支出	120.00	-	60.00	180.00	根据工作需要，按程序招聘有资质的聘员 每月按时足额发放聘员工资福利 保障街道各项工作正常开展。
正常离任村干部生活补助	2013299	其他组织事务支出	18.85	-	0.88	19.73	按规定对符合补助对象资格认定的正常离任村干部计发生活补助。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	120.00	-	112.80	232.80	通过社工工作服务机构承接家庭综合服务中心运营 提供以服务困境群体为主、以家庭为本、以社区为基础的专业化社会工作服务 使辖区内居民感受到幸福感、安全感、获得感。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	90.00	-	4.06	94.06	整合和利用各类社区资源，为居家老年人提供满足其服务需求的社会化养老服务。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	68.03	-	68.03	136.07	推进石井河、海口涌、同德围涌、潭村涌整治工作，确保完成各项治水工作任务 优化河涌卫生环境。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	84.72	-	84.72	169.44	推进12条河涌6米范围开展绿化管养，以及煤涌等8条河涌水面保洁工作，提高群众对治水工作的满意度。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	142.25	-	71.25	213.50	对辖区石沙路和龙潭西路、石槎路、庆槎路、风采南路、基围下街开展日常维护和管理，确保辖区环境卫生干净整洁。
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	196.56	-	97.50	294.06	对辖区庆槎路、石槎路、风度路和基围下街开展日常维护和管理 确保辖区环境卫生干净整洁。
广州市白云区石井街市政服务所			746.61	-	320.00	1,066.61	
城市维护与建设专项（辅助运行）	2120501	城乡社区环境卫生	330.00		50.00	380.00	对辖区内的环卫车辆、道路保洁、市政绿化等公共设备开展日常维护和管理 确保各类市政管理工作有序进行 辖区城乡环境干净整洁。
城市运行管理专项（辅助运行）	2139999	其他农林水支出	416.61		270.00	686.61	对辖区内的环卫车辆、道路保洁、市政绿化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。
广州市白云区石井街道综合服务中心			482.00	-	131.50	613.50	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	186.00		37.00	223.00	优化来穗人员和出租屋管理，提高服务质量，加强网格员队伍管理，擦亮“乐融白云”融合服务品牌，组织或配合各部门开展来穗人员融合活动。
群防群治专项经费（辅助运行）	2019999	其他一般公共服务支出	236.50		70.00	306.50	加强网格化服务管理工作，加强出租屋日常巡查工作，减少各类安全隐患，积极开展各项融合活动，提高来穗人员和出租屋管理服务质效。
群防群治专项经费	2019999	其他一般公共服务支出	59.50		24.50	84.00	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（部门）			2,294.30	610.22	1,554.38	3,238.46	
广州市白云区人民政府石门街道办事处（本级）			1,263.20	610.22	603.96	1,256.94	
“重点村”综合整治工作经费（区安排）	2010499	其他发展与改革事务支出	90.00	26.42		63.58	按工作进度调减项目资金。
镇街城乡环境整治项目经费（区安排）	2139999	其他农林水支出	60.00	52.70		7.30	按工作进度调减项目资金。
“AI+工业互联网”创新展示中心装修补贴经费	2019999	其他一般公共服务支出	250.00	250.00		-	按工作进度调减项目资金。
（百千万）重点项目经费（土地收益分成）	2019999	其他一般公共服务支出	200.00	144.40		55.60	按工作进度调减项目资金。
（百千万）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	8.00	8.00		-	按工作进度调减项目资金。
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	40.00		-	按工作进度调减项目资金。
社区党员活动经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.55	6.55		-	按工作进度调减项目资金。
两新组织党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	4.30	4.30		-	按工作进度调减项目资金。
街道党组织工作经费	2013299	其他组织事务支出	50.00	46.15		3.85	按工作进度调减项目资金。
新建两新党组织启动经费	2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90		-	按工作进度调减项目资金。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	80.00	10.00		70.00	按工作进度调减项目资金。
德财行〔2021〕156号2022年度选调生到村任职工作中央财政补助资金（区安排）	2013299	其他组织事务支出	0.37	0.37		-	按工作进度调减项目资金。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	2013299	其他组织事务支出	50.70	19.00		31.70	按工作进度调减项目资金。
就业补助资金	2080799	其他就业补助支出	1.43	1.42		0.00	按工作进度调减项目资金。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	20.96		20.96	41.91	配合区城管局落实海口涌河面保洁政府采购工作 落实对中标服务单位的监管工作，落实对联社河涌保洁的监管工作。
群防群治专项经费（非税收入）（辅助运行）	2019999	其他一般公共服务支出	300.00		135.00	435.00	建立保基本、差别化、重绩效、可持续的政府雇员薪酬福利体系，通过奖优罚劣，激发政府雇员干事创业热情，更好服务我区经济社会发展大局。
群防群治专项经费（非税收入）	2019999	其他一般公共服务支出	100.00		48.00	148.00	为石门街营造共建共治共享社会治理格局 开展警情防控，保证联防队员的生活工作的有效开展。
社会事务管理专项（土地收益分成）	2139999	其他农林水支出	-		400.00	400.00	完成社会事务管理、精准扶贫、交通秩序整治、招商引资、食品安全等年度考核工作、工青妇、武装等、科学做好流动人口均等化服务、家庭发展项目、传染病防控、优生促进、无偿献血、老龄工作、职业健康培训等卫卫项目，保障辖内居民生命安全。
广州市白云区石门街道综合服务中心			415.70	-	318.70	734.40	

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
群防群治专项经费（辅助运行）	2139999	其他农林水支出	230.00		110.00	340.00	提升队伍服务管理水平，确保石门街来穗人员和出租屋服务管理工作顺利开展，营造干净整洁平安有序出租屋居住环境
群防群治专项经费（非税收入）	2139999	其他农林水支出	-		48.00	48.00	为石门街营造共建共治共享社会治理格局 开展警情防控，保证联防队员的生活工作的有效开展。
全区网格员补助	2049999	其他公共安全支出	35.70		35.70	71.40	实行网格化管理模式做好全街责任网格巡查 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。
出租屋管理专项	2139999	其他农林水支出	150.00		125.00	275.00	以高质量建设平安出租屋为抓手 系统解决出租屋管理的掣肘难题，推动出租屋集约化、规模化、专业化、智能化管理，筑牢出租屋安全屏障，进一步提升群众安全感、获得感、幸福感，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			615.40	-	631.72	1,247.12	
城市维护与建设专项（联社）	2139999	其他农林水支出	100.00		100.00	200.00	提供环卫保洁经费保障，提升辖内河涌环境卫生水平，落实属地登革热防控、环卫保洁、市政设施、园林绿化、垃圾分类等各项管理工作。
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	265.00		232.00	497.00	落实属地环卫保洁、市政设施、园林绿化、垃圾分类各项管理工作。
城市运行管理专项（辅助运行）	2139999	其他农林水支出	150.00		200.00	350.00	落实属地环卫保洁、市政设施、园林绿化、垃圾分类各项管理工作。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	100.40		99.72	200.12	进一步完善河涌堤岸维护及水利设施管理全面提升水利设施维护效率，提高防汛减灾情况，改善水环境。
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处（部门）			5,175.08	227.23	2,139.68	7,087.53	
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处（本级）			3,781.56	227.23	1,137.86	4,692.19	
道路综合整治及环境综合整治（一期）（土地收入分成）（区安排）	2139999	其他农林水支出	114.88	114.88		-	按工作进度调减项目资金。
（百千万）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	15.00	15.00		-	按工作进度调减项目资金。
社区党组织服务群众经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00	75.00		-	按工作进度调减项目资金。
社区党员活动经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.75	22.35		2.40	按工作进度调减项目资金。
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	300.00		50.00	350.00	用于开展市政工程建设及支付其他工程尾款等
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	81.80		92.37	174.17	落实水务服务体系建设和水务设施管护 巡查，及时发现辖区内涉水违法行为，做好水务设施安全隐患治理。
政府雇员工资经费	2139999	其他农林水支出	1,499.68		14.26	1,513.94	加强街道政府雇员队伍建设和工资福利保障 通过设置绩效考核考评提高效率，调动积极性。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	200.00		180.00	380.00	用于辖区除市、区负责范围外的道路环卫保洁工作、水域保洁工作、园林绿化维护工作、市政设施的维护工作、垃圾分类设施及其它城市管理维护机械作业设施等开支。
河涌水域保洁专项	2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.00		76.00	152.00	用于辖区范围内主涌的水面拦截网（带）、拦污网（带）的维护保养、水面垃圾的清理等工作。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	144.45		72.23	216.68	用于辖内主要市政道路如广花公路 夏花公路（白云湖街段）等路段的保洁工作，提高环卫保障能力。
群防群治专项经费（辅助运行）	2019999	其他一般公共服务支出	450.00		50.00	500.00	用于联防大队队伍建设，按要求对联防大队工作人员进行拓展 培训及管理考核，每月根据实际考勤、考核情况发放联防大队工作人员工资等 提高工作效率，调动积极性。
疫情防控应急专项	2139999	其他农林水支出	400.00		300.00	700.00	支付疫情防控待结算款项
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	-		3.00	3.00	用于开展计生困难家庭春节、中秋慰问工作及支付相关工作经费等
社会事务管理专项（非税收入）	2019999	其他一般公共服务支出	400.00		300.00	700.00	用于社会治理、后勤服务、民生保障、文化事业、社会发展等方面，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，推动高质量发展。
广州市白云区白云湖街道综合服务中心			640.00	-	470.00	1,110.00	
出租屋管理专项经费	2139999	其他农林水支出	200.00		150.00	350.00	用于来穗人员和出租屋服务管理工作，提升人屋纳管率和服务管理水平。
群防群治专项经费（辅助运行）	2139999	其他农林水支出	360.00		300.00	660.00	用于综合服务中心人员队伍建设和工资福利保障 维护辖区社会治安和谐稳定。
群防群治专项经费	2139999	其他农林水支出	80.00		20.00	100.00	用于开展群防群治专项行动 保障辖区社会治安和谐稳定。
广州市白云区白云湖街道市政服务所			753.52	-	531.82	1,285.34	
政府雇员工资经费	2139999	其他农林水支出	17.92		9.22	27.14	加强政府雇员队伍建设和工资福利保障 通过设置绩效考核考评提高效率，调动积极性。
城市运行管理专项（辅助运行）	2139999	其他农林水支出	46.20		150.00	196.20	用于环卫工作人员队伍建设和工资福利保障 确保日常环卫保洁工作正常开展 持续提升辖内环境卫生干净整洁。
城市维护与建设专项（辅助运行）	2120501	城乡社区环境卫生	529.40		142.60	672.00	用于环卫工作人员队伍建设和工资福利保障 确保日常环卫保洁工作正常开展 持续提升辖内环境卫生干净整洁。
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	160.00		80.00	240.00	用于辖区除市、区负责范围外的道路环卫保洁工作、水域保洁工作、园林绿化维护工作、市政设施的维护工作、垃圾分类设施及其它城市管理维护机械作业设施等开支。
城市维护与建设专项（联社）	2120501	城乡社区环境卫生	-		150.00	150.00	全面推进城中村市容环境面貌整洁 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。
广州市白云区气象局			237.75	-	275.48	513.23	
广州市白云区气象局（本级）			237.75	-	275.48	513.23	
监测预警中心维持费	2200599	其他气象事务支出	39.00		39.00	78.00	本项目目标为维持白云区气象监测预警中心基本运作 物业管理公司为监测预警中心提供优质的物业管理服务。物业管理范围包括白云区气象防灾减灾监测预警中心大楼及25m×25m自动气象观测站一处，均在同一大院内，大院占地面积为200亩，管理服务内容包括：秩序维护、卫生清洁服务、设备维护服务、绿化养护服务等。
业务维护费	2200599	其他气象事务支出	138.75		128.98	267.73	一、1.预警中心监测发布、突发事件预警信息发布中心和帽峰山综合探测基地设施维护费（包括全区55个自动站维护、全区33套自建区突发事件预警信息接收显示系统维护）；2.气象短信发布及平台维护费用 3.视频会商室电路改造。二、光纤通讯网租赁1、市区气象局高清视频会商会议系统 业务系统电信主网络宽带租赁 2、市区气象局高清视频会商会议系统 业务系统盈通备份网络宽带租赁 3、区气象局-帽峰山大气综合探测基地光纤传输租赁 4、电信传真通讯租赁；5、值班电话通讯费、自动气象站和移动探测监测设备通讯等费用租赁 6、智慧气象云平台系统升级改造；7、帽峰山基地高清视频会商系统 网络设备、视频监控设备运行维护。

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
（百千万）优化自动站建设网项目经费	2200511	气象基础设施建设与维修	52.50		85.00	137.50	1、白云区目前有自动气象站60个，四个镇站点稀疏，存在监测盲区。为加密和完善白云区气象观测网，提升对台风、暴雨、强对流、雷电等气象灾害监测能力，提升气象防灾减灾的支撑能力，新建5套四要素（风向、风速、雨量、温度）区域自动气象站，包括设备采购、基础建设、设备防雷、设备供电、安装调试、验收，售后服务等。2、第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会白云赛区赛事综合气象观测保障项目 新建或升级改造六要素自动站共4套。3、白云区未有日照计，在气象服务时只能使用临近的花都或黄埔日照数据，需在白云观测场新增建设日照计套。
防雷检测机构第三方中介服务	2200599	其他气象事务支出	7.50		22.50	30.00	委托第三方防雷检测和气象雷电灾害评估机构全年00%完成新建、改建、扩建的建（构）筑物以及我区气象灾害防御重点单位防雷装置检测 数量以我局受理的新建、改建、扩建的建（构）筑物以合同期内受理数为准。
广州市白云区人民政府三元里街道办事处			3,610.23	1,090.01	1,646.90	4,167.12	
广州市白云区人民政府三元里街道办事处(本级)			2,996.91	1,089.80	962.90	2,870.01	
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	600.00		446.00	1,046.00	1.主要用于智慧环卫项目，做好全域服务治理试点工作，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。2.用于保障街道运作、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经费支出。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	397.67		198.83	596.50	主要用于智慧环卫项目，做好全域服务治理试点工作，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。
社会事务管理专项（出租屋）	2019999	其他一般公共服务支出			217.89	217.89	主要用于保障街道运作、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经费支出。
城区公路、河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	-		12.77	12.77	主要用于智慧环卫项目，做好全域服务治理试点工作，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。
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出	14.77		14.77	29.54	主要用于智慧环卫项目，做好全域服务治理试点工作，做好河涌堤岸日常保洁及维护工作，保障河涌堤岸干净整洁，无卫生死角，提升环境整体卫生水平。
水务设施维护	2130399	其他水利支出	3.04		3.04	6.08	主要用于智慧环卫项目，做好全域服务治理试点工作，做好水务设施日常管理维护工作，保障水务设施正常使用及周边环境干净整洁，提升环境整体卫生水平。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	6.80		6.80	13.60	主要用于白云新城排渠水面保洁项目，做好河涌水面日常保洁工作，保障河涌干净整洁，无卫生死角，提升环境整体卫生水平。
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	393.14	393.14		-	按工作进度调减项目资金。
图腾视界项目扶持资金	2019999	其他一般公共服务支出	141.35	82.46		58.90	按工作进度调减项目资金。
镇街固定资产投资续建项目（区安排）	2129999	其他城乡社区支出	32.00	3.07		28.93	按工作进度调减项目资金。
珠肇铁路项目扶持资金	2129999	其他城乡社区支出	598.14	598.14		-	按工作进度调减项目资金。
（百千万）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	13.00	13.00		-	按工作进度调减项目资金。
社区两委干部补贴	2120199	其他城乡社区管理服务支出	584.00		29.00	613.00	保障社区专职工作人员工资薪酬，保持社区工作正常运作，提高公共服务水平。
居家养老专项经费	2081002	老年福利	105.00		14.00	119.00	根据穗府办规〔2022〕13号文，建立以助餐配餐、医疗康复、上门服务照料服务为核心服务，推动辖区长者“身、心、社、灵”全人健康发展，形成基础服务、延伸服务、个性化特色服务的社区居家养老服务体系，探索有特色、标准化、可复制和可持续发展的居家养老综合服务模式。
穗财保[2022]129号2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业-福彩圆梦·孤儿助学工程项目	2080299	其他民政管理事务支出	-		1.00	1.00	按《广东省民政厅办公室关于转发民政部办公厅《福彩圆梦·孤儿助学工程》项目实施暂行办法》的通知（穗民办函〔2019〕225号）要求，对我区符合条件的散居孤儿对象发放孤儿助学金，按要求做好散居孤儿助学金的宣传、审核、发放和日常管理工作，进一步健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权利。
穗财保[2022]112号2023年省财政福利彩票公益金未成年人保护示范创建项目	2080299	其他民政管理事务支出	-		2.00	2.00	建成1个村居级未成年人保护示范点，开展未成年人保护站点品牌特色服务。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	108.00		16.80	124.80	整合辖区内外资源，建立社区弱势群体包括低保、低收入、单亲家庭、孤寡独居、高龄长者、残障人士等服务机制，为社区弱势群体提供各类服务，协助社区弱势群体提升生活质量，激发社区居民参与社区的动力和活力，促进社区居民个人的发展及心理健康，搭建社区居民参与社区、服务社区平台，促进社区居民参与社区事务，借助党组织力量，凝聚党员干部，培育社区居民组织，发挥党员干部带头作用，增强居民对社区归属感，提高居民参与环境、文化、安全等社区事务积极性，打造品牌项目，协助政府建立“共建、共治、共享”和谐发展共融社区。
广州市白云区三元里街道市政服务所			133.00	-	144.00	277.00	
城市维护与建设专项（联社）	2120501	城乡社区环境卫生	133.00		144.00	277.00	做好三元里城中村范围内环卫工作，用于保障城中村环卫工作有效开展。
广州市白云区三元里街道退役军人服务站			0.32	0.21	-	0.11	
烈士褒扬活动经费	2080899	其他优抚支出	0.32	0.21		0.11	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区三元里街道综合服务中心			480.00	-	540.00	1,020.00	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	280.00		340.00	620.00	配置街道聘员（网格员、行政辅助人员）工作人员一批，开展单位日常工作，提升服务能力和服务水平；以及为开展出租屋管理、经济普查等专项工作提供经费保障。
出租屋管理专项（群防群治）	2019999	其他一般公共服务支出	200.00		180.00	380.00	配置街道聘员（综合执法辅助队）工作人员一批，开展日常工作，提升服务能力和服务水平；以及为开展群防群治专项工作等事宜提供经费保障。
穗财教[2022]128号广州市文物保护专项资金	2070204	文物保护	-		20.00	20.00	根据《广州市文物局关于做好2023年广州市文物保护专项资金使用工作的通知》（文物20221467号）、《广州市文物局关于全国重点文物保护单位三元里平英团遗址东华里门楼及南约门楼保养维护工程勘察设计方案复函》（文物20231517号）的要求，为避免全国重点文物进一步的老化损坏，避免安全隐患，安排20万资金对全国重点文物保护单位三元里平英团遗址东华里门楼及南约门楼进行保养维护，完成对三元里东华里门楼保养维护、三元里南约门楼保养维护，避免有险情文物对周边人民群众生命及财产造成损害。下达文物保护专项经费启动修缮、保养和设计项目；文物保护监督员对属地文物点进行巡查，落实市级（含）以上文物保护单位每周巡查不少于3次，区级文物保护单位及尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物每周巡查不少于2次，每月第三个工作日前报送上月情况，发现问题及时上报文物保护单位监督办公室。
广州市白云区人民政府景泰街道办事处			1,657.15	319.46	403.21	1,740.90	
广州市白云区人民政府景泰街道办事处(本级)			1,313.18	319.46	243.94	1,237.66	
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	205.00		220.00	425.00	用于街道行社会公共管理职责，改善社会生产条件，增进社会福利，满足广大人民群众的物质文化生活需要，保障交通秩序整治工作经费支出。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处置	-		12.00	12.00	支付疫情防控控制结算款项。
居家养老服务补助经费	2081006	养老服务	2.36	0.80		1.56	按工作进度调减项目资金。
社区党员活动经费	2120199	其他城乡社区管理服务支出	96.90	96.79		0.11	按工作进度调减项目资金。

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
两新组织党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	6.70	6.70		-	按工作进度调减项目资金。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处置	933.35	198.17		735.18	按工作进度调减项目资金。
《百千万》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	17.00	17.00		-	按工作进度调减项目资金。
正常离任村干部生活补助经费	2013299	其他组织事务支出	5.04		5.11	10.15	对符合补助对象资格认定的正常离任村干部计发生活补助 补助对象为1949年10月1日以来由我区镇及以上党委政府职能部门任命（批复或报备同意），在行政村（含相当于行政村的生产大队、管理区等）担任过村党组织班子成员或村民委员会成员，男年满60周岁及以上、女年满55周岁及以上且被组织认定为正常离任村干部的人员。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	45.00		5.00	50.00	通过开展社区居家养老服务购买的服务资助 为服务对象提供社会化服务的方式 提升社区居家服务质量，强化社区居家养老服务成效。
穗财建[2022]97号困难群众价格临时补贴	2010408	物价管理	1.83		1.83	3.66	根据《广州市发展和改革委员会等部门关于进一步健全广州市社会救助和保障标准与物价上涨联动机制的通知》（穗发改〔2022〕84号）文件精神，按照《广州市发展和改革委员会等部门关于发放2022年9月价格临时补贴的通知》（穗发改〔2022〕93号）有关要求，为我区2022年9月在册的城乡低保对象、特困人员、最低生活保障边缘家庭成员（低收入困难家庭成员）、孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童发放价格临时补贴 确保低收入居民基本生活水平不因物价上涨而降低。
广州市白云区景泰街道市政事务所			343.97	-	159.27	503.24	
河涌堤岸维护费	2130306	水利工程运行与维护	15.00		16.50	31.50	用于河涌堤岸维护支出，保证堤岸的卫生，堤岸的安全，达到预期目标。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	324.30		138.10	462.40	保证辖区内的市政设施完善，垃圾压缩站的维护、地面保洁实施网格化分片包干，持续提升保洁水平能力，保障市政绿化管养工作的开展。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	4.67		4.67	9.34	用于水务设施的管理，水务人员的工资，印刷宣传资料的费用，保证水务设施的完整。
广州市白云区人民政府棠景街道办事处			1,943.96	53.71	1,082.59	2,972.84	
广州市白云区人民政府棠景街道办事处本级			226.65	33.47	-	193.18	
《百千万》居家养老专项经费	2081006	养老服务	94.00	10.00		84.00	按工作进度调减项目资金。
《百千万》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	16.00	16.00		-	按工作进度调减项目资金。
穗财保[2023]153号2024年市财政政府购买服务项目经费（社工服务站项目经费）	2080208	基层政权建设和社区治理	115.20	7.20		108.00	按工作进度调减项目资金。
残疾人家庭无障碍改造经费	2081199	其他残疾人事业支出	1.45	0.27		1.18	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区棠景街道市政事务所			1,236.47	-	632.59	1,869.06	
河涌水域保洁专项（辅助运行）	2130399	其他水利支出	19.37		19.37	38.73	用于环卫工人工资费用，保障人员经费及时足额支出，负责棠景街辖内沙涌、祥岗涌、南天涌河涌水域保洁管养，确保河涌水域干净整洁无漂浮物。
河涌堤岸维护费（辅助运行）	2130399	其他水利支出	15.03		9.25	24.28	用于环卫工人工资费用，保障人员经费及时足额支出，负责棠景街辖内沙涌、祥岗涌、南天涌河涌水域保洁管养，确保河涌水域干净整洁无漂浮物。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	18.16		18.16	36.32	确保新市涌水域保洁质量，保障日常保洁工作正常开展 经公开招标采购，采用全包干形式负责新市涌河涌水域保洁工作。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	14.10		2.90	17.00	负责棠景街沙涌、祥岗涌、南天涌、黄家涌堤岸，三个水闸，6个排涝泵站的维护。
水务设施分级管理专项（辅助运行）	2130399	其他水利支出	15.00		26.20	41.20	用于环卫工人工资费用，保障人员经费及时足额支出，负责棠景街沙涌、祥岗涌、南天涌、黄家涌堤岸日常运行维护及河涌应急工作。
城市运行管理专项（辅助运行）	2120501	城乡社区环境卫生	402.76		201.38	604.14	用于环卫工人工资费用，保障人员经费及时足额支出，确保辖内环卫保洁维护管理责任清晰，分工明确，保障管养经费，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。
城市维护与建设专项（辅助运行）	2120501	城乡社区环境卫生	550.00		268.29	818.29	保障人员经费及时足额支出，确保辖内环卫保洁维护管理责任清晰 分工明确，保障管养经费，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。
城市维护与建设专项（联社）	2120501	城乡社区环境卫生	200.00		81.71	281.71	进一步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。确保城中村内环卫保洁维护管理责任清晰 保障管养经费，全面改善城中村内环境卫生干净整洁 不断提高居民的生活满意率。
“厕所革命”项目建设资金	2120501	城乡社区环境卫生	2.05		5.33	7.38	完成“厕所革命”项目升级改造，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			415.84	0.24	450.00	865.60	
出租屋管理专项（辅助运行）	2019999	其他一般公共服务支出	200.00		220.00	420.00	进一步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。主要用于房管员人员工资费用 保障人员经费及时足额支出，加强出租屋管理员队伍的专职化建设工作 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“底座”，切实让广大来穗人员收益。
群防群治经费	2019999	其他一般公共服务支出	50.00		170.44	220.44	主要用于综合治理工作，做好辖内日常社会治安工作，保障人民群众利益，提高城市精细化管理水平，全面维护社会稳定，促进社会和谐。
群防群治经费（辅助运行）	2019999	其他一般公共服务支出	150.00		59.56	209.56	主要用于联防队人员工资费用 加强联防队伍的专职化建设工作 提高城市精细化管理水平，加强日常巡查登记，处置规范，责任到人，全面维护社会稳定，促进社会和谐“底座”，切实让广大来穗人员收益。
社区“两委”兼职成员误工补贴	2080208	基层政权建设和社区治理	15.84	0.24		15.60	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区棠景街道综合保障中心			65.00	20.00	-	45.00	
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	2010350	事业运行	65.00	20.00		45.00	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区人民政府新市街道办事处			14.00	14.00	-	-	
广州市白云区人民政府新市街道办事处(本级)			14.00	14.00	-	-	
《百千万》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	14.00	14.00		-	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区人民政府黄石街道办事处			14.00	14.00	-	-	
广州市白云区人民政府黄石街道办事处本级			14.00	14.00	-	-	
《百千万》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	14.00	14.00		-	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处			3,660.40	101.83	2,750.50	6,309.07	
广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处(本级)			1,852.84	101.83	1,203.60	2,954.61	
社会事务管理专项（清算）	2139999	其他农林水支出	95.00		768.06	863.06	紧紧围绕年初街道经济社会发展工作目标 安排打假、禁毒、安全生产、计生、工青妇、综治、武装部、城管治理、交通秩序整治工作，违章拆除、食品安全、消费者权益、创文宣传、退役军人服务、街道统计及村居统计等各类工作经费及街道运作经费。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会发展迈出新步伐 辖区街容街貌取得新成绩 重点项目攻坚取得新胜利 各项事业实现新突破。

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
德财商（2023）61号基本单位和万户调查经费	2010508	统计抽样调查	0.16	0.16		-	按工作进度调减项目资金。
社区“两委”兼职成员误工补贴	2080208	基层政权建设和社区治理	5.76		0.18	5.94	落实25名社区“两委”兼职成员误工补贴平均每月不低于3200元的标准。通过发放社区“两委”兼职成员误工补贴，提供成员服务能力和工作积极性。
德财保2021100号村居颐康服务站建设奖补资金项目（结转）	2081006	养老服务	3.00		1.22	4.22	优化建设社区（村）级社区养老服务设施，与街镇综合养老服务中心（颐康中心）共同形成辖区内“1+N”服务网络，为街镇所有有需求的老年人提供养老服务向导、日间托管、基本生活照料、助餐配餐、文体教育等养老服务。
镇街颐康中心建设补助资金	2081006	养老服务	-		13.70	13.70	全面建成颐康中心，推进每个村居设置至少1个具备日间照料、上门服务、助餐配餐等功能的村居颐康服务站，形成“1+8”服务网络。
助餐配餐服务补贴经费	2081006	养老服务	-		1.02	1.02	加强对辖区内长者饭堂的财务和食品安全管理，全面提升餐品和服务质量，丰富助餐配餐服务模式，进一步满足老年人多元化就餐服务需求。
居家养老服务补助经费	2081006	养老服务	-		2.61	2.61	加强社区居家养老服务机构运营能力，提高社区居家养老综合服务水平。通过开展社区居家养老服务项目质量评估和老年人照顾需求等级评估，加强服务监督、指导、规范化管理，推进社区居家养老工作纵深发展。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	120.00		4.80	124.80	掌握困难、特殊群体的基本情况和物资、精神、社会等层面的需求，为服务对象建档，增强困境群体的社区支持，促进社区居民互动，提升社区居民的能力和促进社区参与。
2018年白云区各镇街文化广场建设（区安排）	2120501	城乡社区环境卫生	8.11	8.11		-	按工作进度调减项目资金。
德财建2018389号广州市干净整洁平安有序城市环境检查评价竞（区安排）	2120501	城乡社区环境卫生	0.80	0.11		0.69	按工作进度调减项目资金。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	141.00	61.09		79.91	按工作进度调减项目资金。
《百千万》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	9.00	9.00		-	按工作进度调减项目资金。
德财保[2022]98号2023年市本级助餐配餐服务补贴经费	2081006	养老服务	-		0.50	0.50	加强对辖区内长者饭堂的财务和食品安全管理，全面提升餐品和服务质量，丰富助餐配餐服务模式，进一步满足老年人多元化就餐服务需求。
德财保【2022】98号2023年市级村（居）颐康服务站建设奖补资金	2081006	养老服务	-		8.00	8.00	优化建设社区（村）级社区养老服务设施，与街镇综合养老服务中心（颐康中心）共同形成辖区内“1+N”服务网络，为街镇所有有需求的老年人提供养老服务向导、日间托管、基本生活照料、助餐配餐、文体教育等养老服务。
德财保[2022]112号2023年省财政福利彩票公益金未成年人保护示范创建项目	2080299	其他民政管理事务支出	-		1.00	1.00	用于望南未成年人示范点的建设，提供规范化、专业化、精细化服务。
镇街城乡环境整治项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	-		55.00	55.00	1.已完成科甲南街环境提升项目施工工作，为周边居民提供适合出行、活动的场所。项目已完成竣工验收，现进行结算评审，评审后支付剩余款项。2.已完成科甲北街公园升级改造工程，对原有的科甲小水塘进行清理并提升周边环境。项目已完成竣工验收并完成结算评审工作，支付结算后剩余工程款。
城市维护与建设专项（辅助运行）	2139999	其他农林水支出	900.00		191.99	1,091.99	用于支持各村环境卫生整治工作，除四害消杀、提高垃圾分类率、垃圾减产、垃圾点督导以及完善垃圾收运体系。
城市运行管理专项（辅助运行）	2139999	其他农林水支出	116.94		22.90	139.84	按照市区领导关于“干净、整洁、平安、有序”的指示要求，坚决贯彻落实区委区政府关于“环境要改善，主业要升级”的决策部署，积极探索环境综合整治常态化机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。
河涌水域保洁专项（辅助运行）	2130399	其他水利支出	22.40		22.40	44.81	保持河涌环境卫生整洁卫生，及时河涌沿岸垃圾，清理淤泥，进行管网建设、改善水质、消除恶臭。
城区公路、河涌清扫保洁项目经费（辅助运行）	2120501	城乡社区环境卫生	330.67		110.23	440.90	按照市区领导关于“干净、整洁、平安、有序”的指示要求，坚决贯彻落实区委区政府关于“环境要改善，主业要升级”的决策部署，积极探索环境综合整治常态化机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。
“重点村”综合整治工作经费	2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	23.37	-	76.63	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区嘉禾街道市政事务所			1,267.56	-	994.78	2,262.34	
城市维护与建设专项（联社）	2139999	其他农林水支出	300.00		410.00	710.00	支持各村环境卫生整治工作，除四害消杀、提高垃圾分类率、垃圾减产、垃圾点督导以及完善垃圾收运体系。
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出	100.00		48.01	148.01	支持辖区内环境卫生整治工作，除四害消杀、提高垃圾分类率、垃圾减产、垃圾点督导以及完善垃圾收运体系。
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	289.39		27.39	316.78	市政设施及道路容貌干净、整洁、有序，嘉禾街市容环境卫生得到进一步提升。
城市运行管理专项（辅助运行）	2139999	其他农林水支出	450.00		151.21	601.21	市政设施及道路容貌干净、整洁、有序，嘉禾街市容环境卫生得到进一步提升。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	47.39		47.39	94.78	落实保持河涌环境卫生整洁卫生，及时河涌沿岸垃圾，清理淤泥，进行管网建设、改善水质、消除恶臭。
德财工202299号广州市四好农村路日常养护补助资金	2130142	乡村道路建设	-		2.07	2.07	完成辖内农村（乡村道）公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的维修加固及周期性的综合修复，确保公路畅通、正常运营。
德财工202299号普通公路养护专项转移支付补助项目	2130142	乡村道路建设	-		8.72	8.72	完成辖内农村（乡村道）公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的维修加固及周期性的综合修复，确保公路畅通、正常运营。
《百千万》垃圾转运站设施设备	2120501	城乡社区环境卫生	80.78		217.12	297.90	用于支持建设垃圾压缩站座，进一步完善街内环卫设施。
压缩站迁移补偿款	2139999	其他农林水支出			82.88	82.88	用于支持建设垃圾压缩站座，进一步完善街内环卫设施。
广州市白云区嘉禾街道综合服务中心			540.00	-	552.12	1,092.12	
出租屋管理专项	2139999	其他农林水支出	100.00		300.00	400.00	实现出租屋平均抽查登记率达00%，来穗人员平均抽查登记率达00%，来穗人员粤居码持码率达95%以上。做到“底数清、情况明”的目标，出租屋税应收尽收，完成预期目标。出租屋备案率合理上升。
群防群治专项经费(辅助运行)	2139999	其他农林水支出	140.00		73.45	213.45	落实安排群防群治力量加强重点部位巡逻盘查，重点加强望岗地铁站、治安复杂路段及宵夜烧烤摊档的巡逻防控，切实帮助压减案件类警情，全力协助打击违法犯罪活动，切实维护人民群众的生命财产安全。
出租屋管理专项（辅助运行）	2139999	其他农林水支出	300.00		178.67	478.67	实现出租屋平均抽查登记率达00%，来穗人员平均抽查登记率达00%，来穗人员粤居码持码率达95%以上。做到“底数清、情况明”的目标，出租屋税应收尽收，完成预期目标。出租屋备案率合理上升。
广州市白云区人民政府云城街道办事处			92.80	48.76	40.74	84.78	
广州市白云区人民政府云城街道办事处(本级)			92.80	48.76	-	44.04	
就业补助资金	2080799	其他就业补助支出	26.40	0.76		25.64	按工作进度调减项目资金。
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	25.00		15.00	按工作进度调减项目资金。
社区党员活动经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.40	15.00		3.40	按工作进度调减项目资金。
《百千万》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	8.00	8.00		-	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区云城街道退役军人服务站			-	-	0.74	0.74	

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
德财教〔2022〕128号广州市文物保护专项资金	2070204	文物保护	-		0.74	0.74	文物保护监督员对属地文物点进行巡查 落实市级（含）以上文物保护单位每周巡查不少于3次，区级文物保护单位及尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物每周巡查不少于2次，每月第三个工作日前报送上月情况 发现问题及时报区文物保护监督办公室。
广州市白云区云城街道综合服务中心			-	-	40.00	40.00	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	-		40.00	40.00	根据年度工作计划，出租屋的租赁备案率、居住证办证率、来穗人员对各项政策的知晓率、“五个一”的融合行动的参与率稳步增加。
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处			128.27	28.81	260.00	359.46	
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处本级			128.27	28.81	260.00	359.46	
广东院士联合会运营补助经费	2120201	城乡社区规划与管理			260.00	260.00	会同广东院士联合会推动广东院士专家科技成果转化服务中心落地广州设计之都大师工作室，推动独立法人公司落地，团队实体办公，推动院士专家、企业等来访交流，协助白云区招商引资，提供招商线索，推动院企合作等。
广州法律服务集聚区办公用房租金补贴	2129999	其他城乡社区支出	117.27	17.81		99.46	按工作进度调减项目资金。
（百千万）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	11.00	11.00		-	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区政府龙归街道办事处			3,863.47	15.00	1,832.99	5,681.46	
广州市白云区政府龙归街道办事处本级			2,098.08	15.00	896.81	2,979.89	
社会事务管理专项（收益分成）	2139999	其他农林水支出	212.26		200.00	412.26	保障部门日常办公需求，确保各线口工作正常高效进行 资金统筹安排、合理使用。
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	258.00		20.00	278.00	提升环卫工作管理规范、作业安全措施、工作质量、工作程序、责任制落实情况，确保龙归辖区内市政设施有效运转 提高龙归街城市管理水平，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境，舒适、美丽的人居环境。
信访救助专项资金	2014004	信访业务	3.00		35.00	38.00	经教育劝导及解释工作，信访人认可相关部门调查结论 同意停访息诉，并提出生活困难，请求进行救助。为体现党和政府的人文关怀，促使信访人早日息诉访罢 妥善化解信访事项，对信访人进行救助。
德财保〔2023〕153号2024年市财政府购买服务项目经费（社工服务站项目经费）	2080208	基层政权建设和社区治理	230.40		9.60	240.00	由运营机构按照《广州市社工服务站服务清单指引（试行）》向我街辖内居民开展青少年、儿童、妇女、婚姻、转介等家庭综合服务，进一步提升我街社工服务工作的可持续性，提升我街居民生活的幸福感 按照广东省民政厅《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》（粤民发〔2021〕3号）要求，在广州市配套改革政策出台后，按照广州市新政策执行。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	216.00		24.00	240.00	由运营机构按照《广州市社工服务站服务清单指引（试行）》向我街辖内居民开展青少年、儿童、妇女、婚姻、转介等家庭综合服务，进一步提升我街社工服务工作的可持续性，提升我街居民生活的幸福感 按照广东省民政厅《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》（粤民发〔2021〕3号）要求，在广州市配套改革政策出台后，按照广州市新政策执行。
居家养老专项经费	2139999	其他农林水支出	75.00		50.00	125.00	1.通过公开招标准定居家养老综合服务平台运营机构 由运营机构承担我街综合养老服务工作，服务内容包括医养结合、养老服务、医疗服务、康复护理、生活照料、助餐配餐、医疗保健、全天托管、日间托管、临时托养（喘息服务）、精神慰藉、安宁疗护、临终关怀、安全援助、辅具租赁、家居改造、文化娱乐、紧急援助、家政养老、智慧养老、统筹指导、供需对接等，运营经费由区财政下拨至我街 我街转移支付；2.由运营机构负责管理维护我街个星光点、7个老年人活动中心 3.由运营机构负责对我街政府资助老年人开展照料养老服务 其中A类3人，B类8人，C类12人。
社区“两委”兼职成员误工补贴	2080208	基层政权建设和社区治理	4.80	1.00		3.80	按工作进度调减项目资金。
河涌堤岸维护费	2139999	其他农林水支出	79.26		52.85	132.10	确保辖内河涌管理责任清晰 分工明确，措施到位、保障有力，达到防涝减灾，根治水患，全面改善提升我街水环境的治理目标。
水务设施分级管理专项	2139999	其他农林水支出	5.36		5.36	10.72	加强护河员专业队伍建设，保障河涌及公共水务设施的日常巡查 管理和维护，确保我街辖内河涌管理责任清晰 分工明确，措施到位、保障有力。
道路设施管养经费	2139999	其他农林水支出	770.00		448.30	1,218.30	提高道路设施维护管养及日常环卫保洁质量 确保相关市政工作正常运转 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。
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	230.00		51.70	281.70	1.加强生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理环节的衔接，形成统一完整、协同高效的全过程运行系统 实现生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理全覆盖，帮助居民养成主动将垃圾分类的生活习惯 形成全社会共同参与垃圾分类的良好氛围 2.落实环卫保洁、河涌保洁、垃圾运输、绿化管养、市政设施维护、爱卫消杀等工作，打造干净、整洁、平安、有序的城市环境，舒适、美丽的人居环境。
（百千万）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	14.00	14.00		-	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区龙归街道市政事务所			1,192.00	-	400.00	1,592.00	
（百千万）城市维护与建设专项（村社）	2120501	城乡社区环境卫生	750.00		154.00	904.00	全面贯彻党的二十大精神 坚持农业农村优先发展 把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，加强农村人居环境建设 进一步美化农村人居环境 创建美丽宜居村庄。
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	442.00		246.00	688.00	提升环卫工作管理规范、作业安全措施、工作质量、工作程序、责任制落实情况，确保龙归辖区内市政设施有效运转 提高龙归街城市管理水平，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境，舒适、美丽的人居环境。
广州市白云区龙归街道综合保障中心			5.39	-	15.00	20.39	
社会事务管理专项（收益分成）	2139999	其他农林水支出	5.39		15.00	20.39	为部门添置日常的办公用品设施 为工作人员提供安全良好的办公环境 为各线口工作的顺利开展提供资金支持 为来访群众提供良好的服务场所 落实我中心劳动保障、服务社会的职能理念，提升各项服务品质，增强群众幸福感、安全感、获得感。
广州市白云区龙归街道综合服务中心			550.00	-	500.00	1,050.00	
出租屋管理专项	2139999	其他农林水支出	550.00		500.00	1,050.00	加强网格员日常巡查工作，时刻保持人屋数据的鲜活性，消除安全隐患；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 做好惠民政策、法律法规宣传；完成辖内出租屋和来穗人员服务管理工作 营造良好氛围，实现宜居龙归。
广州市白云区龙归街道退役军人服务站			18.00	-	21.18	39.18	
社会事务管理专项（收益分成）	2139999	其他农林水支出	18.00		21.18	39.18	做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护、档案管理、信息化建设、宣传培训等工作，服务国防和军队建设，促进经济和社会发展，保持社会稳定；持续完善退役军人服务站政治文化氛围建设和软硬件建设 加强辖内拥军优属宣传氛围，营造尊崇军人的浓厚氛围 维持服务站正常办公运转。
广州市白云区人民政府大源街道办事处			7,884.22	1,725.96	2,541.12	8,699.37	
广州市白云区人民政府大源街道办事处本级			5,180.71	1,712.79	777.05	4,244.96	

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
社会事务管理专项（收益分成）	2139999	其他农林水支出	499.22		240.00	739.22	1.依法对辖区内地区性、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能 2.聚焦社区建设和城市管理，协同部门推进环境、就业、社保等工作，优化生活工作环境。 3.负责辖内的综治维稳及信访工作 加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本地区社会稳定 负责民事调解及法律服务工作，维护居民的合法权益。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处置	150.00		100.00	250.00	支付疫情防控结算款项
德财工202299号普通公路养护专项转移支付补助项目	2130142	乡村道路建设	-		8.28	8.28	完成辖内农村（乡村道）公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的维修加固及周期性的综合修复，确保公路畅通、正常运营。
德财工202299号广州市四好农村路日常养护补助资金	2130142	乡村道路建设	-		2.69	2.69	完成辖内农村（乡村道）公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的维修加固及周期性的综合修复，确保公路畅通、正常运营。
德财保[2022]112号2023年省财政福利彩票公益金未成年人保护示范创建项目	2080299	其他民政管理事务支出	-		5.00	5.00	建成1个未成年人保护示范站点，开展未成年人保护主题活动 进行宣传报道，切实做好未成年人保护工作。
德财环（2022）50号基本农田保护和建设资金	2139999	其他农林水支出	-		67.55	67.55	根据《广东省人民政府办公厅关于转发省国土资源厅财政厅关于建立基本农田保护经济补偿制度意见的通知》（粤府办[2012]98号）《广东省国土资源厅广东省财政厅关于进一步加强基本农田保护经济补偿政策执行力度的通知》（粤国土资耕保发〔2017〕7号）、《广州市规划和自然资源局广州市财政局广州市农业农村局关于印发广州市永久基本农田保护补贴实施办法的通知》（穗规划资源规字〔2021〕2号），建立永久基本农田保护机制 对永久基本农田实施奖励性保护 将德财环（2022）50号基本农田保护和建设资金发放至承担永久基本农田保护任务的11个镇街，由镇街发放到补贴对象，调动永久基本农田保护单位和农户的保护永久基本农田的积极性。
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	-		50.00	50.00	大源街道开办费（含新办公楼装修进度款），装修、翻新大源街道办公楼，确保街道工作正常运转。
政府雇员工资经费	2139999	其他农林水支出	1,234.72		124.10	1,358.82	按规定保障政府雇员工资，并按时足额发放到位。
大源村16单元品质提升工程征拆补偿款	2139999	其他农林水支出	3,000.00	1,700.00		1,300.00	按工作进度调减项目资金。
（百千万）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	6.00	6.00		-	按工作进度调减项目资金。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	2010201	行政运行	52.00	6.79		45.21	按工作进度调减项目资金。
（百千万）居家养老专项经费	2139999	其他农林水支出	35.00		35.00	70.00	1.为大源街长者群体提供助餐配餐 医疗保健、日间照料等生活保障服务，以星光老人之家及农村老年人活动站点为平台丰富老年人的文体娱乐活动 搭建老年人社区参与的平台，拓宽老年人的社区支持网络 提升老年人的生活品质。 2.按照上级防灾减灾工作要求，将所需物资采购配置到辖内居家养老综合服务中心 家庭综合服务中心、星光老人之家、老年活动站点等场所，设置具有防寒避暑和救灾转移安置功能的24小时室内应急庇护场。 3.为特殊长者群体提供上门生活照料生活服务 保障特殊长者正常生活，搭建特殊长者照顾体系，提升特殊老年人的生活品质。
（百千万）家庭综合服务中心运营经费	2139999	其他农林水支出	120.00		100.80	220.80	1.为大源街长者群体提供助餐配餐 医疗保健、日间照料等生活保障服务，以星光老人之家及农村老年人活动站点为平台丰富老年人的文体娱乐活动 搭建老年人社区参与的平台，拓宽老年人的社区支持网络 提升老年人的生活品质。 2.按照上级防灾减灾工作要求，将所需物资采购配置到辖内居家养老综合服务中心 家庭综合服务中心、星光老人之家、老年活动站点等场所，设置具有防寒避暑和救灾转移安置功能的24小时室内应急庇护场。 3.为特殊长者群体提供上门生活照料生活服务 保障特殊长者正常生活，搭建特殊长者照顾体系，提升特殊老年人的生活品质。
水务设施分级管理专项	2139999	其他农林水支出	3.47		3.47	6.94	负责本辖区内除区水务局及有关权属单位直接维护管理以外的水务设施维护管理工作，做好三防应急管理工 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。
河涌堤岸维护费	2139999	其他农林水支出	80.30		40.15	120.45	通过开展本项目，进一步提高各村涉水事务水平，充分调动村级水管员工作积极性，落实河涌及公共水务设施的日常巡查 管理和维护责任，协调村民水务事务，全面改善提升我街水环境的目标。
广州市白云区大源街道市政服务所			2,053.51	13.17	1,156.53	3,196.87	
城市维护与建设专项（村社）	2139999	其他农林水支出	1,213.33		716.00	1,929.33	大源街范围环卫保洁、垃圾运输、绿化维护、市政设施维护、除四害消毒服务等工 作。落实辖内日常环卫保洁，促进全街环境卫生更干净更整洁，开展环卫工人健康体检，环卫作业车辆安装定位系统 环卫工具房、环卫驿站等工作，提高环卫管理水平。
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出	86.67		43.33	130.00	根据《广州市白云区城市管理局关于印发广州市收取城市生活垃圾处理费实施细则》的通告》（穗城管〔2016〕483号）、《广州市白云区人民政府大源街道办事处关于印发<大源街规范收取城市生活垃圾处理费清洁卫生费工作实施方案的通知>（云源街〔2023〕2号）要求，落实辖内日常环卫保洁，促进全街环境卫生更干净更整洁，提高环卫管理水平。
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		-	按工作进度调减项目资金。
德财建（2021）110号环卫保洁专项补助经费	2139999	其他农林水支出	-		50.00	50.00	根据《广州市白云区城市管理和综合执法局关于加快推进垃圾压缩站建设的通 知》的文件要求，建设大源街道石湖压缩站。
城市运行管理专项辅助运行	2139999	其他农林水支出	95.94		45.00	140.94	根据《广州市市容环境卫生管理规定》、《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区进一步明确区、街镇城市管理责任分工工作方案的通知》、《广州市白云区人民政府办公室关于城市公共绿地环卫垃圾清理事项和城区公路保洁事项事权下 属的通知》（云府办[2017]106号）要求，落实以下工作： 1.主干道路清扫保洁、绿化、道路设施维护； 2.石湖村垃圾压缩站设备费用 3.登革热消杀费； 4.厕所管养费。 提高大源街城市管理制度化、标准化、精细化和常态化水平。
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	644.41		302.20	946.61	根据《广州市市容环境卫生管理规定》、《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区进一步明确区、街镇城市管理责任分工工作方案的通知》、《广州市白云区人民政府办公室关于城市公共绿地环卫垃圾清理事项和城区公路保洁事项事权下 属的通知》（云府办[2017]106号）要求，落实以下工作： 1.主干道路清扫保洁、绿化、道路设施维护； 2.石湖村垃圾压缩站设备费用 3.登革热消杀费； 4.厕所管养费。 提高大源街城市管理制度化、标准化、精细化和常态化水平。
广州市白云区大源街道综合保障中心			-	-	7.54	7.54	
德财社（2022）34号市就业补助资金（羊城家政基层服务站经费）	2080799	其他就业补助支出	-		7.54	7.54	用于租金补贴、场地修缮、设备购置、开展就业创业活动以及相关购买服务等方面。为辖区内居民提供家政服务、母婴服务、养老服务、医疗护理服务、转介服务等5个方面的20项以上家政服务，基本满足辖区内市民对高质量、可信赖、多样化、专业化家政服务的需求。
广州市白云区大源街道综合服务中心			650.00	-	600.00	1,250.00	
出租屋管理专项	2139999	其他农林水支出	650.00		600.00	1,250.00	扎实开展实有房屋（出租屋）“洗楼”行动，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 加强网格员队伍建设和培训工作，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。
广州市白云区退役军人事务局			10,569.50	8,780.00	73.29	1,862.79	
广州市白云区退役军人事务局本级			1,704.00	-	57.98	1,761.98	
优抚对象抚恤补助经费	2080899	其他优抚支出	1,200.00		32.80	1,232.80	为优抚对象发放生活补助，充分体现区委区政府对优抚对象的关怀 让优抚对象共享城市进步和改革开放成果 提升幸福感。
优抚对象免费体检经费	2080899	其他优抚支出	15.00		4.58	19.58	为优抚对象安排免费体检，充分体现区委区政府对优抚对象的关怀 让优抚对象共享城市进步和改革开放成果 提升幸福感。

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
优抚对象基本养老保险补助经费	2080899	其他优抚支出	25.00		0.30	25.30	为优抚对象发放基本养老保险补助 充分体现区委区政府对优抚对象的关怀 让优抚对象共享城市进步和改革开放成果 提升幸福感。
优抚对象门诊补助金	2080899	其他优抚支出	140.00		15.50	155.50	为优抚对象发放门诊补助 充分体现区委区政府对优抚对象的关怀 让优抚对象共享城市进步和改革开放成果 提升幸福感。
优抚对象节日慰问金	2080899	其他优抚支出	324.00		4.80	328.80	为优抚对象发放节日慰问经费 保障政府对优抚对象走访慰问活动 充分体现区委区政府对优抚对象的关怀 让优抚对象共享城市进步和改革开放成果 提升幸福感。
广州市白云区军队离休退休干部休养所			1,161.25	1,150.00	2.06	13.31	
军队移交政府离休退休人员安置补助资金	2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	1,150.00	1,150.00		-	按工作进度调减项目资金。
军队离休退休干部节日慰问金	2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	11.25		2.06	13.31	根据相关文件精神,按时足额发放军休干部春节、建军节、中秋节慰问金,组织春节、建军节慰问活动,进一步改善军休干部离退休生活待遇 使他们安享晚年。
广州市白云区军队退休干部第三休养所			7,704.25	7,630.00	13.25	87.50	
军队移交政府离休退休人员安置补助资金	2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	7,630.00	7,630.00		-	按工作进度调减项目资金。
军队离休退休干部节日慰问金	2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	74.25		13.25	87.50	将慰问金于春节、建军节、中秋节前及时足额发放到军休干部工资账户 并合理使用活动经费,组织军休干部参加节日活动 对离退休干部进行节日慰问。
广州市公安局白云区分局部门)			21,527.09	368.61	2,900.04	24,058.52	
广州市公安局白云区分局			21,527.09	368.61	2,900.04	24,058.52	
白云区拘留所迁建项目	2040220	执法办案	300.00		500.00	800.00	做好基础设施保障工作,推进监所规范化建设,消除各类安全隐患,确保完成上级任务,更好地服务平安白云工作。
看守所扩容建设工程	2040220	执法办案	800.00		1,000.00	1,800.00	做好基础设施保障工作,推进监所规范化建设,消除各类安全隐患,确保解决超容羁押问题。
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	180.00		100.00	280.00	通过发动群众,鼓励群众打击违法行为 弘扬社会主义正气,打击犯罪分子的嚣张气焰,维护白云区社会治安稳定。
警务应用系统和平安白云(云盾)系统2024年运行维护项目	2040219	信息化建设			268.55	268.55	加强大数据采集能力,增强全警全域“预测、预知、预警、防范、化解、保障”能力。有力维护社会稳定和国家安全 实现业务应用系统数字化、数据化和智能化,大数据应用能力赋能基层,减轻基层工作负担,全面提升民警工作效能。
警务数据融合和应用系统2024年运行维护项目	2040219	信息化建设			13.77	13.77	保障警务数据融合和应用系统的稳定运行 减少故障率,提高系统运行效率。
分局电子警察系统升级改造	2040219	信息化建设	-		70.76	70.76	支付与中标方广东南方通信建设有限公司签订电子警察系统合同的第二期款和电子警察系统测评的尾款,加强内街内巷违停执法,有效减少因违停导致各类交通事故发生和交通拥堵情况,维护良好交通秩序 社会面交通秩序得到进一步改善。
本地户籍禁毒社工服务(辅助运行)	2040220	执法办案	335.00		106.89	441.89	通过购买禁毒社工服务项目,加强对外地户籍吸毒人员的管控及帮扶,探索戒毒人员就业帮扶新模式,降低吸毒人员复吸率,提高白云区人民群众对禁毒整治的认知率和满意率。
户籍档案数字化加工	2040220	执法办案	300.00		230.00	530.00	根据上级公安机关有关户籍档案数字化加工工作要求 在全市开展存量户籍纸质档案数字化加工工作,实现户籍档案电子化、数字化管理,全面提升户籍档案使用效率,方便为群众开具相关证明。对分局及24个派出所户籍档案进行数字化加工 支付广东全数信息科技有限公司的户籍档案数字化加工的合同第三期款。
警犬扩容建设专项(“十五运”专项经费第一期)	2040220	执法办案	-		93.29	93.29	根据公通字[2023]8号公安部关于印发《进一步加强和改进警犬工作的意见》的通知,及市公安局《广州市公安机关警犬工作发展实施方案》有关工作部署和要求,进行购置新犬,对新犬进行扩容建设 对人员进行培训,对犬只进行训练以及饲养费用,全面加强警犬各方面扩容建设 为执行各项公安工作提供更好的技术支持 为十五运会打下良好基础。
弱电系统保护维护服务	2040220	执法办案			85.55	85.55	确保分局门禁系统、高新会议系统、公安网、政务外网等网络及其设备能正常运行,减少故障的发生,保障分局各项工作顺利开展。
执法视频音频数据管理系统	2040220	执法办案	75.00	75.00		-	按工作进度调减项目资金。
白云区特殊人员集中医学观察隔离场所经费	2040299	其他公安支出			431.23	431.23	对白云国有资产运营公司的特殊人员集中隔离场所费用进行结算。
政府雇员工资经费	2040202	一般行政管理事务	18,928.12	258.61		18,669.51	按工作进度调减项目资金。
春运工作经费	2040220	执法办案	608.97	35.00		573.97	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区司法局			743.00	-	688.81	1,431.81	
广州市白云区司法局本级)			543.00	-	588.81	1,131.81	
人民调解工作经费	2040604	基层司法业务	300.00		67.00	367.00	加强人民调解工作指导,强化调解组织工作建设,调动调解员积极性,推动矛盾纠纷多元化化解。
社区矫正和安置帮教工作经费	2040610	社区矫正	200.00		423.81	623.81	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 推进社区矫正矫正中心和行政评议中心建设。
公费医疗个人自付部分经费	2101101	行政单位医疗	7.00		6.00	13.00	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。
法制工作经费	2040606	律师管理	6.00		55.00	61.00	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,通过政策赋能,激发我区法律服务业活力,加快推进打造广州湾区中央法务区白云中心区 以高质量法治建设推动经济社会高质量发展。
行政复议、行政应诉工作经费	2040612	法治建设	30.00		37.00	67.00	发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用 保护公民、法人和其他组织的合法权益,监督和保障行政机关依法行使职权 推进法治政府建设。
广州市白云区法律援助处			200.00	-	100.00	300.00	
法律援助工作经费	2040607	公共法律服务	200.00		100.00	300.00	通过开展法律援助项目,维护经济困难公民和符合法定条件的其他当事人的合法权益。
中国人民解放军广东省广州市白云区人民武装部			595.00	-	490.00	1,085.00	
中国人民解放军广东省广州市白云区人民武装部(本级)			595.00	-	490.00	1,085.00	
营院维护费	2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00	200.00	保证武装部办公正常运转 提升管理服务水平,创造干净整洁的工作环境。
民兵工作经费	2030607	民兵	300.00		200.00	500.00	有效开展年度民兵训练任务 进一步提高民兵整体素质和技能 为加强基层民兵队伍建设打下良好基础,加强民兵装备建设和基础设施建设 保障民兵完成作战、执勤、训练等多项任务。
兵役征集工作经费	2030601	兵役征集	180.00		180.00	360.00	加强征兵工作宣传,保证征兵工作顺利完 切实提升兵员征集质量,通过入伍前训练管理,进一步端正预定新兵入伍动机 提高入伍适应能力,打牢军事素质基础,及时淘汰不合格人员,有效减少因身体原因退兵等问题发生 提升兵员征集合格率。
公共服务费	2019999	其他一般公共服务支出	15.00		10.00	25.00	保证武装部办公正常运转 提升管理服务水平,创造干净整洁的工作环境。
中国共产党广州市白云区委员会办公室			35.00	-	441.00	476.00	

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
中国共产党广州市白云区委员会办公室(本级)			35.00	-	441.00	476.00	
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	35.00		6.00	41.00	根据上级业务主管部门的工作部署 加强国家安全及保密宣传教育，强化监督检查和宣传阵地建设。进一步规范各项管理，切实落实“十四五”时期保密工作规划和技术装备相关工作要求，增强干部群众国家安全意识和我区国家秘密安全 保障对上对下密码通信联络顺畅。
“百千万工程”2023年村社奖励资金	2139999	其他农林水支出	-		435.00	435.00	根据《白云区实施“百县千镇万村高质量发展工程”考核评价办法（试行）》第九条“对于获评优秀等次的镇、街，获省认定为工作实绩突出的镇、村，新获评全国综合百强镇、千强镇的给予一定额度的资金奖励 ”，参照市级做法，对2023年度白云区实施“百千万工程”考核中获评“优秀”等次22个行政村奖励0万元，对获评“优秀”等次43个社区奖励5万元，从而推动今后工作取得更好成绩
中国共产党广州市白云区纪律检查委员会			100.00	-	30.59	130.59	
中国共产党广州市白云区纪律检查委员会(本级)			100.00	-	30.59	130.59	
智能化信息化建设经费	2011199	其他纪检监察事务支出	100.00		30.59	130.59	以区纪委监委信息化软、硬件为对象，通过开展信息化运维工作，建立健全覆盖全面、预警及时、监控有力、精准查询的智能化廉情监控体系；为深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，推动全面从严治党向纵深发展提供科技支撑和技术保障 保障我委相关业务系统的正常、安全运行。购买相关数据接口服务，为数据监察综合平台提供数据支撑；购买资金可视化分析运维及应用模块更新服务 提高查信办案综合分析能力；购买舆情监督信息管理平台（云监察）运维及模块优化升级服务，确保云平台安全平稳运行；购买协助办案技术支持服务，有效提高办案效率；购买白云区落实党风廉政建设主体责任监督评估系统运维服务和广州市政府信息化云服务平台资源服务，保障评估系统正常运行和信息安全 需要继续；购买天眼查风险控制系统（专业版）数据服务，提升查询办案效率；为保障我委数据安全和办案效率、廉政档案的正常填报、平台优化等工作，购买天擎终端安全管理软件服务和委内服务器运维服务等相应的运维技术支持服务
广州市白云区人民代表大会常务委员会			313.20	51.70	51.70	313.20	
广州市白云区人民代表大会常务委员会(本级)			313.20	51.70	51.70	313.20	
区人大会议	2010104	人大会议	216.00	51.70		164.30	根据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	37.00		16.70	53.70	1.加强对重大事项的监督实效 起草相关工作情况报告，协助常委会主任讨论经济社会发展多项议题。保障人大专门委员会及常委会常设部门工作顺利开展 2.提高干部职工的保密意识和保密常识 加强涉密载体和管理，强化信息宣传教育，档案资料规范化、数字化，强化监督检查，进一步规范各项保密、信息、档案管理； 3.保障机关会议系统及办公设备正常运转 为人大代表履职提供便利有效的服务 4.优化调整维修维护办公用房 完成维护保养项目结算工作 以适应现在办公的需求； 5.为老干部服务，组织离退休干部参加各项活动及体检
机关日常运行工作经费	2010199	其他人大事务支出	60.20		35.00	95.20	1.加强对重大事项的监督实效 起草相关工作情况报告，协助常委会主任讨论经济社会发展多项议题。保障人大专门委员会及常委会常设部门工作顺利开展 2.提高干部职工的保密意识和保密常识 加强涉密载体和管理，强化信息宣传教育，档案资料规范化、数字化，强化监督检查，进一步规范各项保密、信息、档案管理； 3.保障机关会议系统及办公设备正常运转 为人大代表履职提供便利有效的服务 4.优化调整维修维护办公用房 完成维护保养项目结算工作 以适应现在办公的需求； 5.为老干部服务，组织离退休干部参加各项活动及体检
中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室			200.00	8.00	8.30	200.30	
中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室			200.00	8.00	8.30	200.30	
区政协会议经费	2010204	政协会议	150.00	8.00		142.00	按工作进度调减项目资金。
政协委员调研视察经费	2010205	委员视察	50.00		8.30	58.30	用于保障区政协根据年度工作安排 组织政协委员围绕区委、区政府中心工作，深入开展调研、视察、协商、座谈等，助力白云高质量发展。
广州市白云区人民政府办公室			1,206.22	0.01	992.28	2,198.49	
广州市白云区人民政府办公室(本级)			78.00	0.01	18.00	95.99	
公务用车购置费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	0.01		17.99	根据工作实际需求调减项目资金
对外联络、会议及调研专项经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		15.00	75.00	完成区政府、区府办各项会议、调研、接待工作，统筹落实区委外事工作委员会各项工作部署，协调全区外事工作和涉外活动 推动各项决策落实，促进白云经济社会不断发展。
区机关大院一号楼4楼部分业务用房维修改造工程项目	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			3.00	3.00	完成区机关大院一号楼4楼部分业务用房维修改造工程项目尾款支付
广州市白云区政府机关事务管理中心			1,128.22	-	974.28	2,102.50	
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	447.22		420.02	867.24	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。
机关饭堂运行经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	496.00		355.84	851.84	解决机关食堂就餐人员大量增加及各种食材价格逐年持续上涨的实际问题 为准时向机关大院干部职工提供卫生、新鲜的膳食提供强有力的后勤工作保障
大院办公场所公共设备购置维修及保险等支出	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		50.00	150.00	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	85.00		148.42	233.42	保障机关大院办公楼、停车场、公共场地等基础设施的安全正常使用
中共广州市白云区委组织部			1,709.60	-	193.34	1,902.94	
中共广州市白云区委组织部			1,709.60	-	193.34	1,902.94	
两新组织党务工作者补贴	2013299	其他组织事务支出	650.00		38.50	688.50	根据《市委组织部、市非公组织和社会组织 市财政局印发<广州市两新组织党建工作财政专项经费管理办法的通知>（穗两新工委〔2019〕4号）和《广州市财政局、中共广州市委组织部、广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财发〔2021〕72号）文件精神，发放两新组织党组织书记工作补贴，推动我区两新组织党组织建设全面进步全面过硬
人才工作专项经费	2013299	其他组织事务支出	50.00		15.00	65.00	充分发挥区委人才工作领导小组统筹协调作用 坚持党管人才原则，强化人才政治引领。不断深化人才发展体制机制改革，建立完善人才引进、培养、使用机制，进一步优化人才发展生态 提供多元化的人才服务保障 搭建人才学习交流的平台，营造引才聚才“强磁场”，为白云区经济社会高质量发展提供坚强的人才保障和智力支撑，为打造粤港澳大湾区高水平人才高地做出白云贡献
村（联社）组织员工资以及招聘管理培训服务费	2013299	其他组织事务支出	1,009.60		139.84	1,149.44	做到预算和支出平衡，进一步充实基层党建力量，加强村（联社）后备干部培养，为乡村振兴注入“新鲜血液”，提高党员能力素质，提升群众对党员、党组织的认可度，不断提升全区城乡基层党建工作水平

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
中共广州市白云区委政法委员会			744.40	-	738.25	1,482.65	
中共广州市白云区委政法委员会（本级）			744.40	-	738.25	1,482.65	
公费医疗超支及自付经费	2049999	其他公共安全支出	7.00		0.85	7.85	通过实施医疗补助，提高政法工作人员医疗保障，实现公费医疗保障率达00%，提高工作效率。
全区网格员补助	2049999	其他公共安全支出	737.40		737.40	1,474.80	加强保障网格员补助发放，充分调动网格员积极性，提高网格事件处理效率。
广州市白云区信访局			197.28	-	108.10	305.38	
广州市白云区信访局（本级）			197.28	-	108.10	305.38	
处置重点人员信访工作专项经费	2014004	信访业务	40.00		66.00	106.00	通过做好事权单位为我区的群众到北京及其他重大活动举办地上访和有重大上访风险的“三跨三分离”人员的稳定、问题化解和移交稳控责任工作，有效维护首都和其他重大活动举办地及我区信访秩序。
信访救助专项资金	2014004	信访业务	20.00		20.00	40.00	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。
信访工作经费	2014004	信访业务	60.00		20.00	80.00	做好矛盾纠纷排查化解、信访积案控增减存，不断提高群众初信初访满意度，信访风险分析研判等工作，努力实现全年到市到省进京上访活动不反弹，同时，继续深入推进网上信访工作，推进依法分类处理信访诉求，解决群众合理诉求。
政府雇员工资经费	2014099	其他信访事务支出	77.28		2.10	79.38	以提高信访工作水平为目的，不断提升信访工作效能和服务水平，推动区信访局不断提升尽心谋事、尽力干事、尽责成事的工作水平。
广州市白云区消防救援大队			11,034.00	53.29	4,013.30	14,994.01	
广州市白云区消防救援大队			11,034.00	53.29	4,013.30	14,994.01	
政府专职消防员经费	2240299	其他消防救援事务支出	7,978.00		2,659.20	10,637.20	保障全年政府专职消防员基本工资、津贴补贴、执勤补贴、社保、公积金、医疗、养老保险等工资福利支出。
应急救援及消防业务费	2240299	其他消防救援事务支出	1,740.00		870.00	2,610.00	保障大队消防车辆维修保养费、业务用房维修、营具及设备维修、维护费、办公设备购置费、专用燃料费、被装购置费、工会经费、业务训练费、日常宣传、物业管理费、其他应急及消防业务专项等其他支出。
伙食费	2240299	其他消防救援事务支出	931.00		310.37	1,241.37	科学调剂伙食，保证消防指战员、政府专职消防员营养和体能消耗，提升消防救援队伍战斗力。
白云大队及机场消防中队租金	2240299	其他消防救援事务支出	135.00		133.73	268.73	保障白云大队本级及齐心路消防救援站办公及执勤救援任务，解决大队办公用房及业务用房不足的问题，确保单位及队站正常运转，提升指挥调度的效率与速度。
德财政（2023）80号同德消防救援站项目	2240299	其他消防救援事务支出	250.00	53.29		196.71	结余资金。
（区安排）德财政（2022）1号-白云湖消防救援站项目	2240299	其他消防救援事务支出			40.00	40.00	因修建高速路占用改地块需停止修建，保障白云湖消防救援站项目前期可行性、勘测、设计、工程建设等闭环处理结算款项支出。
广州市白云区残疾人联合会			118.51	-	0.01	118.52	
广州市白云区残疾人就业服务所			118.51	-	0.01	118.52	
残疾人就业创业扶助资金	2081199	其他残疾人事业支出	118.51		0.01	118.52	根据残疾人和用人单位提交的申请资料，2023年度残疾人就业创业扶助资金实际支出情况调增01.55元，清算按市区财政5:5计算。通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。
广州市白云区科技工业商务和信息化局			10,290.75	509.50	3,044.53	12,825.78	
广州市白云区科技工业商务和信息化局（本级）			10,290.75	509.50	3,044.53	12,825.78	
德商务函（2023）182号市级稳外贸资金清算（稳外贸促进重点商品进口项目）	2160699	其他涉外发展服务支出	509.50	509.50		-	按工作进度调减项目资金。
2022年度市政府督查激励事项获评单位配套激励资金项目	2060102	一般行政管理事务	-		10.17	10.17	用于补充经济业务工作开展，办公楼及办公设备的运维与更新等运行保障经费，通过开展本项目，补充经济业务工作开展、办公楼及办公设备的运维与更新等运行经费的不足，进一步改善办公条件，激发和调动基层部门干事创业的积极性、主动性和创造性。
科技专项工作经费	2060199	其他科学技术管理事务支出	150.88		138.86	289.74	开展创新创业大赛、科技活动周、海交会、科技大赛等系列科技活动，力争以更积极、开放、有效的方式聚才引才，努力实现新的创新突破，打造创新、人才、技术、文化等要素资源集聚和优化整合的平台，组织实施开展校企产学研合作、科技企业统计与服务等工作，对我区科学技术活动基本状况、政策效果等进行统计调查，为科学决策提供支撑服务。
2023年白云区制造企业数字化转型标杆示范项目奖补	2150599	其他工业和信息产业监管支出	-		1,500.00	1,500.00	通过2023年白云区制造企业数字化转型标杆示范项目，推动10家企业建设制造企业数字化转型标杆示范项目，形成示范效应，更好地促进我区经济社会持续稳定健康高质量发展。按照《广州市白云区推进制造业数字化转型发展若干政策措施》，开展项目申报、审核、验收，实施2023年白云区制造企业数字化转型标杆示范项目。
白云区化妆品产业数智化转型项目	2150599	其他工业和信息产业监管支出	-		750.00	750.00	通过白云区化妆品产业数智化转型项目，推动建设1家化妆品公共服务平台、2家化妆品企业开展数智化转型试点示范工厂建设，鼓励化妆品企业向数字化转型方向发展。按照《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区化妆品产业数智化转型工作方案的通知》，开展项目申报、审核、验收，实施白云区化妆品产业数智化转型，提升化妆品企业数字化改造的意识和能力。
华为技术公司战略合作项目扶持资金	2150599	其他工业和信息产业监管支出	596.69		388.70	985.39	依据《广州市白云区人民政府华为技术有限公司全面深化战略合作协议》，推动我区软件信息技术服务业快速发展，打造具有区域特色的数字经济产业集群。
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	374.28		102.00	476.28	按照国家乡村振兴局、省农业农村厅、省乡村振兴局、市协作办要求，完成本年度对口帮扶地区贵州荔波、平塘、罗甸及对口帮扶协作湛江麻章区、廉江市、吴川市、廉江市、吴川市驻镇帮镇扶村、对口合作长汀县；援助重庆巫山县相关乡镇的工作任务，开展迎考核工作，完成广博会白云分馆布展工作，足额拨付工作队工作经费、外派干部生活补助。 根据《中共广州市委组织部广州市财政局广州市协作办公室关于进一步完善外派扶贫协作和对口支援工作干部人才相关补助待遇的通知》穗协组〔2020〕2号、《关于帮扶梅州清远湛江乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费及干部人才补助待遇保障的指导意见》等方案；按中央四不摘政策，开展对口帮扶地区贵州荔波、平塘、罗甸及湛江廉江市、吴川市驻镇帮镇扶村、援渝等专项工作经费、广州博覽會白云展区費用、派駐干部生活津貼和業務經費、招商引資、考察接洽等工作經費。
德财建〔2022〕102号白云区均禾街道新石路隔离点项目	2100410	突发公共卫生事件应急处置	-		5.00	5.00	支付疫情防控待结算款项。
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	8,634.02		142.18	8,776.20	根据市协作办文件要求，按时足额完成广州市下达的资金上缴任务。
信创工作经费	2060102	一般行政管理事务	25.38		7.62	33.00	根据相关部门要求，2024年至2026年逐年更新办公电脑及软件，按人员编制数量配置，2024年更新30台电脑及配套软件。
广州市白云区民政局			3,873.15	24.18	618.59	4,467.56	
广州市白云区民政局（本级）			3,752.15	24.18	618.59	4,346.56	

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
2022年度市政府督查激励事项获评单位配套激励资金项目	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	-	-	12.59	12.59	用于补充办公设备更新、保密室升级改造、职工体检费用、档案资料整理费用、固定资产盘点费用机关日常管理、后勤保障等支出。通过激励基金费用的支出，提高办公效率，强化正向激励促进实干担当，进一步激活和调动基层部门干事创业的积极性、主动性和创造性。
广州市特殊困难老年人入住养老机构资助经费和公办养老机构责任保险经费	2081002	老年福利	51.85	19.18	-	32.67	按工作进度调减项目资金。
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	630.00		200.00	830.00	引进和白云6+6产业相关的社会组织入驻白云基地，正式运营白云基地，开展相关活动，促进基地社会组织与白云区合作交流，助力白云经济社会发展。
社会组织培育发展工作经费	2080206	社会组织管理	11.00		5.00	16.00	举办白云区第三届社会组织公益创投活动，支持有意愿有能力的社会组织积极参与公益事业，积极推进“好民政”工程，为民生福祉注入新活力。公益创投聚焦为老服务、助残服务、儿童福利和未成年人保护、扶贫济困、社区治理（乡村振兴）五大民生服务领域，不断提升群众幸福感。
“提升地名管理服务水平助力绿美乡村建设专项行动经费	2080207	行政区划和地名管理	125.00	5.00		120.00	按工作进度调减项目资金。
户籍居民殡葬基本服务费	2080299	其他民政管理事务支出	240.00		320.00	560.00	通过免除2024年我区户籍居民殡葬基本服务费用以及减免符合条件的困难群众殡葬基本服务费用，消除违规土葬现象，缓解殡葬矛盾，创建宜居环境。
城市特困人员护理补贴资金	2082101	城市特困人员救助供养支出	381.40		7.00	388.40	规范审批程序，做好对象认定，对符合条件的城市特困人员登记造册，建立档案；健全护理服务长效机制，强化政府托底保障职责，做到应救尽救，应养尽养，确保城市特困人员共享我区社会发展成果，完善监督检查机制，实施动态管理，强化管理服务和资金保障，为特困人员提供规范、适度的照料护理服务，实现特困人员救助供养制度保基本、全覆盖、可持续。
困难群众污水补贴资金	2080299	其他民政管理事务支出	-		30.00	30.00	根据《广州市发展改革委关于调整我市污水处理费有关问题的通知》（穗发改规字〔2017〕4号）有关要求，对最低生活保障家庭等低收入居民不再免征污水处理费，改为对低收入家庭发放补贴的形式。补贴办法按《广州市人民政府办公厅关于印发低收入居民消费性减免和补贴政策的通知》（穗府办规〔2017〕6号）规定执行，进一步减轻困难家庭负担，确保其基本生活水平不因调整污水处理收费标准而降低，切实做到应助尽助。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	2081107	残疾人生活和护理补贴	2,312.90		44.00	2,356.90	按照2024年广州市困难残疾人生活补贴202元/月/人，重度残疾人护理补贴为270元/月/人的标准发放给辖内符合条件的残疾人员
广州市白云区民政局婚姻登记处			121.00	-	-	121.00	
婚登处业务工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	121.00	-	-	121.00	1、购结婚证、离婚证及档案盒；2、物业管理费；3、政府购买服务项目评估、招标费用，节假日及特殊日子对外服务保障费用；4、其他各类日常开支；5、购买婚姻家庭辅导社工服务和法律服务经费；6、开展婚姻家庭辅导服务、集体婚礼及集体颁证等婚俗改革工作；7、建设婚姻登记巡回点，户外颁证点4个；8、集体婚礼；9、婚俗文化宣传；10、白云湖婚庆文化广场建和婚俗文化长廊建设；11、补充其他与保障婚姻登记处开展日常工作的开支（婚育讲堂、志愿者、员工、社工午餐补贴等）；12、与婚姻工作相关的费用等。
广州市白云区人力资源和社会保障局			6,798.64	142.18	700.03	7,356.49	
广州市白云区人力资源和社会保障局本级			388.64	-	300.03	688.67	
全区公开招聘事业单位工作人员及初任培训经费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00		200.00	300.00	1.根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》（广东省人民政府令第301号）和《中共广州市委组织部广州市人力资源和社会保障局关于做好新形势下事业单位公开招聘工作的通知》（穗人社函〔2023〕350号）规定，按照公开、平等、竞争、择优的原则，面向社会公开招聘广州市白云区事业单位工作人员，依据公告的招聘职位、人数、范围和报考条件，完成网络报名、笔试、面试、体检和考察、公示聘用等相关工作，包括相关考务培训、合理布置考场、科学配备考官及工作人员，确保考试面试正常有序进行，以及做好考前及考后相关通知工作，确保2024年度广州市白云区公开招聘事业单位工作人员顺利完成 2.贯彻落实中央和省、市、区关于大规模培训干部工作的实施意见精神，根据2024年新招录入工作人员情况，顺利完成全区事业单位新录用人员初任培训教育工作，培养提高事业单位新录用人员初次任职后的组织执行和沟通协调能力，有效提升该类人员的语言艺术、写作技巧、艺术修养等综合素质，提高事业单位工作人员的任职能力，提升工作活力，为全面履行岗位职责奠定坚实基础
医保基金信息系统配套维护费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.20	-	3.00	51.20	满足线上医疗费用审核需求，更好地规范定点医疗机构医疗行为，保障医疗资金安全。
工伤认定业务档案整理及影像化经费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	-	-	56.10	56.10	根据《关于进一步规范工伤认定工作的通知》（粤人社函〔2024〕168号），要求“电子影像档案要及时规范扫描上传至省集中式人力资源和社会保障一体化信息系统归档保存，及时完成工伤认定业务档案整理及影像化”
自谋职业随军家属基本生活补贴和社会保险补贴	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	240.44		40.93	281.37	按时按标准发放自谋职业随军家属发放基本生活和社会保险补贴，促进部队战斗力建设与社会和谐发展。
广州市白云区劳动就业服务管理中心			6,050.00	142.18	100.00	6,007.82	
就业创业服务工作经费	2080799	其他就业补助支出	50.00		100.00	150.00	根据《广州市就业工作领导小组办公室关于印发〈广州市高质量就业社区（村）和充分就业社区（村）一体建设实施方案〉的通知》穗就办函〔2024〕1号，为深入贯彻国家、广东省促进就业“十四五”规划，全面落实《广州市人力资源和社会保障局关于转发〈广东省人民政府办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知〉的通知》（穗人社规字〔2024〕2号）要求和2024年度广州市十件民生实事就业项目，一体推进高质量就业社区（村）和充分就业社区（村）建设，确保完成年度全区建设0个高质量就业社区（村）。
就业补助资金	2080799	其他就业补助支出	6,000.00	142.18		5,857.82	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院			360.00	-	300.00	660.00	
劳动仲裁办案经费	2080112	劳动人事争议调解仲裁	360.00		300.00	660.00	推动2024年仲裁结案率95%以上、调解成功率75%以上、仲裁终结率70%。
广州市白云区市场监督管理局			952.00	-	855.92	1,807.92	
广州市白云区市场监督管理局本级			952.00	-	855.92	1,807.92	
食品抽样检验经费	2013816	食品安全监管	177.00		413.00	590.00	强化食品生产经营环节的食用农产品和食品监督抽检与信息公开，核査处置联动，有效防控苗头性、系统性、区域性食品安全风险，倒逼生产经营企业落实食品安全主体责任，巩固食品安全稳定向好的态势。
食品（含食用农产品）快速检测工作经费	2013816	食品安全监管	230.00		112.92	342.92	围绕市民群众“食得放心”总体目标，积极推动我区农贸市场、大型超市、新业态等主体食品（食用农产品）快检体系建设，通过督促食品销售者严格落实食品安全查验要求，加强对重点市场、重点区域、重点食品品种的监管力度，进一步落实市场开办者管理责任和经营者主体责任，进一步鼓励民众参与食品安全社会共治，完成省市民生实事工作下达至白云区的快速检测任务。
新开办企业印章刻制经费	2013804	市场主体管理	150.00		150.00	300.00	为进一步优化营商环境，减少企业开办环节，提高企业开办效率，降低企业开办成本，按市商改办要求，为白云区辖区内新开办企业免费刻制公章。

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
专项监督抽检经费	2013899	其他市场监督管理事务	130.00		130.00	260.00	1.开展团体、企业标准文本监督检查,为政府部门掌握团体、企业标准化工作情况提供参考,提高标准文本编写水平,更好地引导团体、企业加强标准化管理。2.通过政府购买服务的方式,委托技术机构对辖区内重点工业产品开展质量专项抽查工作,进一步排查重点工业产品质量安全隐患,提高辖区重点工业产品质量水平,保护消费者人身财产安全。3.以发现问题产品为导向,充分发挥抽检工作在高风险化妆品整治执法中的技术支撑作用,进一步保障白云区化妆品安全,提升质量水平。4.积极稳妥地推进特种设备安全监管职能转变,提高白云区在用电梯使用管理水平,通过对有关电梯作业的安装、维保、检验环节加强监管,监督电梯安装、维保、使用、检验单位安全质量管理,对电梯制造、安装、改造、修理、使用管理、维保质量、检验质量的综合监督验证,查找、降低电梯使用环节中存在的系统性风险,进一步促进白云区电梯安装、维保、使用、检验单位落实安全主体责任,有效提升电梯使用管理水平和安装、维护保养质量,及时消除事故隐患,确保电梯检验质量,有效防范电梯事故发生,增加人民群众安全感。普及电梯安全常识,提高群众安全乘梯意识和自我防范能力,减少社会矛盾,促进社会和谐有序发展。
商事登记业务资料规范化处理服务费用	2013804	市场主体管理	265.00		50.00	315.00	服务期内,完成商事登记主体业务资料的规范整理及数字化扫描,完成全程电子化、一网通办、省市区迁移、外地迁入电子文件的归档处理技术服务,完成办公室文书、基建、声像、实物档案的规范整理及数字化扫描等相关工作,通过项目工作,减少对纸质档案的翻阅,降低纸质档案的维护成本,杜绝纸质档案被擅自篡改情况的发生;数字化图像质量、上传数据准确率达到100%,实现电子数据入库工序及时顺畅,实现通过网络实时远程调阅电子扫描档案,提高档案管理部门效率和工作质量,进一步提升政务机关服务形象。
广州市白云区文化广电旅游体育局			268.00	-	121.15	389.15	
广州市白云区文化广电旅游体育局本级)			138.00	-	21.15	159.15	
白云区图书馆白云新城馆建设费用	2070104	图书馆	138.00		21.15	159.15	根据合同要求完成2024年的各项工程款及其他费用结算。
广州市白云区文化馆			30.00	-	30.00	60.00	
文化馆免费开放专项经费	2070109	群众文化	30.00		30.00	60.00	以新时代新思想为引领,弘扬社会主义核心价值观,做好迎接全国文化馆评估定级工作,做好群众文化培训讲座、主题活动、整改、完善文化馆对外开放功能场馆以及非遗展示空间的设施设备维护及场地保洁工作。
广州市白云区体育发展中心			100.00	-	70.00	170.00	
大院维护费(辅助运行)	2070199	其他文化和旅游支出	100.00		70.00	170.00	通过开展本项目,切实做好中心大院安保防卫及综治维稳工作,切实做好中心大院后勤管理服务,切实做好大院内部应急性维修维护工作,保障中心大院各办公场所、活动场馆正常运行,为前来参加公益性活动的群众提供安全舒适卫生的环境,为办事群众和中心大院各单位工作人员提供安全整洁的办事、办公场所,为中心大院各单位提高工作效率和服务水平提供有利条件。
广州市白云区政务服务数据管理局			315.50	-	209.50	525.00	
广州市白云区政务服务数据管理局本级)			285.50	-	199.50	485.00	
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	110.00		55.00	165.00	为白云区政务服务中心打造舒适、有序、整洁的办事大厅,提供后勤保障,提供高标准、高质量的物业服务。物业管理服务范围包括:1.政务服务中心大厅安全防范工作;2.政务服务中心周边环境绿化养护;3.政务服务中心大厅环境卫生保洁;4.政务服务中心大楼管理、安保、卫生保洁等。
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	125.00		107.00	232.00	1.做好大楼设施设备维护保养工作,包括:大楼电梯、消防气体、立体停车场、大楼及车场保险等设施设备维护保养工作;2.做好中心大楼办公后勤保障,保障全年供水、供电、通讯顺畅,提供日常办公物资、桶装饮用水等其他零星物资采购;三是提供日常管理的法律顾问服务等事务,更换老旧空调、电脑、窗帘、办公家具更新、制度印刷上墙、保密设施设备更新等其他保障政务中心运作的必要开支。
海关入驻保障费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8.00		8.00	16.00	保障海关网络费用、邮电费、保障海关入驻人员工作午餐等其他海关日常办公保障费用。
配餐服务费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	32.50		26.00	58.50	认真做好工作人员的配餐供应,确保食品安全卫生,保障工作人员工作就餐问题。
12345热线运作经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00		3.50	13.50	1.确保全年热线业务工作较好运行,各项工作指标按质保质完成;2.不断完善热线工作机制,强化热线工作督导,提升热线工作宣传能力;3.全年至少开展一场全区性质的热线业务培训或外出调研工作。
广州市白云区智慧城市运行中心			30.00	-	10.00	40.00	
政务大厅日常运作经费	2010350	事业运行	30.00		10.00	40.00	保障机场路政务大厅和民科园政务大厅正常运作,做好综合受理、行政审批“绿色通道”、跨域通办等政务服务,结合开展学雷锋志愿服务,为企业群众提供优质、高效、便利的政务服务。
中共广州市白云区宣传部			1,390.95	15.44	454.88	1,830.39	
中共广州市白云区委宣传部本级)			1,390.95	15.44	454.88	1,830.39	
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	126.95	15.44		111.51	按工作进度调减项目资金。
宣传工作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270.00		175.00	445.00	长期建立和保持与中央、省、市主流媒体及网络媒体沟通协调渠道,通过搭建宣传合作平台、组织策划新闻采访活动,加强白云区正面宣传报道,提升区域形象,为各项中心工作营造良好舆论氛围。
意识形态工作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		35.20	135.20	着力深化全区领导干部对做好意识形态工作极端重要性的认识,落细落实管理责任、形成协调联动合力,全面排查风险隐患,坚决守好意识形态安全“南大门”。
区融媒体中心运作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		180.00	380.00	通过现代化的融媒体采编平台,实现多种媒体和各类信息资源全面深度融合,形成“一体策划、一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”的模式,逐步建立内容丰富、载体多样、覆盖广泛的现代媒体传播体系,增强主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力,为新闻宣传高质量发展营造良好的舆论氛围。
文化建设工作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00		27.00	117.00	通过开展版权(软件正版化)、“全民阅读”、“农家书屋”、农村(社区)电影放映、小林老师漫画创作、“桃花雅集”及其他文化活动等系列活动,更好地展现和宣传区域文化形象,激发创新活力,营造创新环境,丰富人民群众文化生活,提升在文化公共服务方面的获得感幸福感,配合各时期的宣传工作,利用电影宣传和政府各项政策,科教宣传推广,惠民政策宣传。
政府雇员工资费用	2079902	宣传文化发展专项支出	604.00		37.68	641.68	通过现代化的融媒体采编平台,实现多种媒体和各类信息资源全面深度融合,形成“一体策划、一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”的模式,逐步建立内容丰富、载体多样、覆盖广泛的现代媒体传播体系,增强主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力,为新闻宣传高质量发展营造良好的舆论氛围。
广州市白云区财政局			479.92	2.50	254.08	731.50	
广州市白云区财政局本级)			479.92	2.50	254.08	731.50	
办公大楼物业管理费和日常运作费(辅助运行)	2010699	其他财政事务支出	27.55		17.71	45.26	经与统计局和发改局分摊后我局承担保安人员和物业人员3人工资费用,以提高我局安保和物业服务。
办公大楼物业管理费和日常运作经费	2010699	其他财政事务支出	31.19		1.13	32.32	用于大楼安全生产及运行的各项管理工作,为财政各项管理工作提供必要的后勤保障,以提高财政工作效率。

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
财政业务费	2010699	其他财政事务支出	153.82		15.57	169.39	根据财政业务需求，用于单位财政业务相关支出，包括征订财政党刊党报、财政纵向网专线租用费；聘请专业法律顾问、聘请专业人员整理全区财务管理资料 and 文件档案的费、债券聘请律所和会计师事务所出具报告费、财政设备更新及维护费、资产管理系统服务费、政府采购工作经费等财政业务，以提高财政工作效率。
国库集中支付手续费	2010605	财政国库业务	200.00		150.00	350.00	通过国库集中支付，提高财政资金运转过程的透明度，加强监管力度，有效降财政资金支付的安全高效。同时，财政部门要求重大项目需按规定程序进行可行性论证，方可列入预算，增加预算的计划性、科学性、规范性，降低财务风险。
组织全区会计管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	57.36		69.67	127.03	围绕“稳增长、调结构、促发展”工作重心以及优化资源配置、维护市场统一，促进社会公平、实现长治久安的现代财政制度总目标，认真组织全区开展会计管理工作。加强考考务组织管理，确保全国会计资格考试白云考区工作顺利完成。开展会计人员考试和继续教育，提高会计人员专业胜任能力，助力我区经济高质量发展。
（百千万）百千万工程信息系统建设项目经费	2010699	其他财政事务支出	10.00	2.50		7.50	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区科协技术协会			0.90	-	15.00	15.90	
广州市白云区科协技术协会(本级)			0.90	-	15.00	15.90	
科普活动经费	2060702	科普活动	0.90		15.00	15.90	围绕区委区政府中心工作，积极推动科技教育、法律宣传与普及，积极实施科普公众号推送科普文章，做好科普服务工作，实施创新驱动助力工程。组织院士专家开展科普进社区进乡村进校园活动和公益科普课程进校园活动，指导基层科协、区属学会和科普基地开展科普宣传工作，发挥积极的作用，推动建设“少年科学院”、“生态自然学校”等科普场馆的建设。
广州市白云区审计局			100.00	-	100.00	200.00	
广州市白云区审计局（本级）			100.00	-	100.00	200.00	
审计业务工作经费	2010804	审计业务	100.00		100.00	200.00	涉及21个项目，单位成本49.52万元，总成本200万元。牢固树立四个意识，查出问题需公正，佐证材料充分，充分发挥审计监督职能，服务白云区经济社会发展大局。
中共广州市白云区委党校			79.00	0.75	131.60	209.85	
中共广州市白云区委党校（本级）			79.00	0.75	131.60	209.85	
白云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	-		131.60	131.60	完成白云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工作，加快推进白云区委党校新校区建设。
安全保卫（辅助运行）	2050802	干部教育	57.00	0.50		56.50	按工作进度调减项目资金。
保洁服务费（辅助运行）	2050802	干部教育	22.00	0.25		21.75	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区教育局			24,806.55	3.43	7,915.41	32,718.53	
广州市白云区教育局（本级）			24,806.55	3.43	7,912.41	32,715.53	
购买民办义务教育学校学位服务经费	2050202	小学教育	16,000.00		1,986.00	17,986.00	通过购买民办义务教育学校学位服务的方式，有效增加公办学位供给，实现民办义务教育在校生规模占比和进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位（含政府购买民办学位）比例达100%。
购买民办义务教育学校学位服务经费	2050203	初中教育	6,190.86		716.70	6,907.56	通过购买民办义务教育学校学位服务的方式，有效增加公办学位供给，实现民办义务教育在校生规模占比和进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位（含政府购买民办学位）比例达100%。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	2050701	特殊教育教育	195.13	3.43		191.70	按工作进度调减项目资金。
教育联盟集团化办学经费	2059999	其他教育支出	90.00		90.00	180.00	1.支持19个教育集团的集团化办学工作开展。2.支持13个教育联盟的集团化办学工作开展。3.预算执行率大于95%。4.保证集团化办学工作正常开展。
合作办学经费	2059999	其他教育支出	-		1,965.62	1,965.62	1.拨付7个合作办学项目经费。2.面向钟落潭镇13所学校实施一校一案提升工程。3.预算执行率大于95%。4.保证合作办学项目正常开展。
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	-		975.44	975.44	重点支持义务教育阶段民办学校建立教师从教津贴和年金制度，对符合条件的义务教育阶段低收入民办教师按其有专任教师人数，以每人每月1000元的标准给予补助。经费每年按2个月计发。充分激发民办教师积极性，促进民办教育发展提升民办教师待遇稳定民办教师队伍，提升民办教育教学质量。
政府雇员工资经费	2050101	行政运行	1,330.56		1,308.65	2,639.21	为加强学校教育发展，按照市的文件规定以及市教育局的统一安排部署，对招收的政府雇员教师发放工资福利。
购买校医服务经费	2059999	其他教育支出	850.00		850.00	1,700.00	按照卫生专业技术人员配备标准的有关规定，对白云区公办中小学(校区)进行校医配备工作，以保障学校卫生，促进师生健康，实现全区按标准配备校医的工作目标。
“一校一品一特色”经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		20.00	170.00	推进学校“一校一品”特色品牌建设，促进学校体育、美育、科技、劳动教育、国防工作质量提升，优质均衡发展。
广州市白云区竹料第一小学			-	-	3.00	3.00	
精神文明建设工作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	-		3.00	3.00	通过对乡村少年宫给予一定的资金支持，为乡镇学生和外来务工人员随迁子女提供科普、文艺体育等主体实践活动，提高乡镇学生和外来务工人员随迁子女的获得感和归属感。
广州市白云区检察院			60.00	-	40.00	100.00	
广州市白云区检察院（本级）			60.00	-	40.00	100.00	
检察业务用房维护维修经费	2040409	“两房”建设	60.00		40.00	100.00	通过该项目开展，能够有效保障我院进行业务用房修缮、设备维护，云检印象馆顺利完成，满足正常办公办案需求，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。
中共广州市白云区委老干部局			-	-	96.00	96.00	
中共广州市白云区委老干部局(本级)			-	-	96.00	96.00	
活动场所维修维护经费	2080503	离退休人员管理机构	-		96.00	96.00	保障离退休老干部活动安全，消除活动场所安全隐患，提升服务管理水平，对礼堂及饭堂等活动场所进行维修维护，让广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”。
广州市白云区国家档案馆			240.69	27.79	27.79	240.69	
广州市白云区国家档案馆（本级）			240.69	27.79	27.79	240.69	
智慧白云信息化建设项目经费	2012699	其他档案事务支出	15.60	-	27.79	43.39	运用科学化、规范化的运维管理和安全服务，使白云区国家档案馆能够有效控制服务成本，同时确保信息系统运作的安全可靠和稳定，提高服务水平和用户满意度。
档案馆新馆基本开办经费	2012699	其他档案事务支出	225.09	27.79		197.30	按工作进度调减项目资金。

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
中共广州市白云区委机构编制委员会办公室			10.00	-	10.00	20.00	
中共广州市白云区委机构编制委员会办公室(本级)			10.00	-	10.00	20.00	
区委编办全区人力资源数字化管理系统	2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00	20.00	建设一套编办人力资源数字化管理系统 把申报数据作为人力资源库 通过系统提供更新、维护、查询、统计等功能 摆脱依手工为主的工作模式 让琐碎的、分散的工作形成规范化、智能化,通过成熟的信息化手段 从技术要入人、从科技要人,解决人手不足、效率低下的问题。实现从手工到半自动、全自动化的过程。
中国共产主义青年团广州市白云区委员会			-	-	32.86	32.86	
中国共产主义青年团广州市白云区委员会(本级)			-	-	32.86	32.86	
青少年服务管理系统建设项目	2012999	其他群众团体事务支出	-		32.86	32.86	贯彻落实习近平总书记关于未成年人保护工作的重要指示批示精神 全面落实党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府关于预防治理未成年人违法犯罪工作的决策部署,认真落实省、市、区预防和治理未成年人违法犯罪专项行动工作部署 组织相关区直单位和镇街全覆盖开展重点未成年人摸排工作 依托青少年服务管理系统对摸排的重点未成年人进行核查建档 定级包保、动态管理,加强分析研判,进一步提升服务管理精细化、智慧化水平。
广州市白云区妇女联合会			11.20	-	16.80	28.00	
广州市白云区妇女联合会(本级)			11.20	-	16.80	28.00	
白云区婚姻家庭社会工作服务项目	2012902	一般行政管理事务	11.20	-	16.80	28.00	按照白云区婚姻家庭社会工作服务项目购买服务协议书 以及年度服务计划 重点服务白云区内有需要的家庭及个人,优先服务妇女儿童。1.为服务对象提供个案咨询、专业个案服务,包括调适家庭关系、辅导妇女儿童心理健康等 2.建立律师专业志愿服务队伍和心理咨询师志愿服务队伍 解决我区妇女婚姻纠纷、家庭矛盾等提升妇女处理婚姻家庭关系的能力 3.协助妇联开展妇女儿童权益保护的法律宣传等活动,帮助妇女儿童提升维权能力 4.维护妇女儿童合法权益 4.协助基层妇联开展妇女关爱帮扶服务,增强妇女儿童的社会支持网络 倡导和谐家庭,促进我区家庭文明建设等。
广州市白云区归国华侨联合会			20.58	-	34.21	54.79	
广州市白云区归国华侨联合会			20.58	-	34.21	54.79	
《穗郊侨讯》费用	2012599	其他港澳台事务支出	15.00		30.00	45.00	《白云侨讯》每年出刊期数四期 每期3000册;发行国家、地区数50个。通过丰富期刊内容、加大专题报道力度等方式 加快刊媒融合,以更加生动的形式讲好中国故事、白云故事、侨胞故事,引导海内外侨胞、港澳同胞参与粤港澳大湾区和白云建设。
慰问专项经费	2012599	其他港澳台事务支出	2.04		0.21	2.25	坚持扶贫助困与为侨服务相结合 汇聚侨界力量,积极开展扶贫关爱活动 切实做好关心困难归侨侨眷工作、坚持在春节、中秋等重大传统节日,走访慰问困难归侨侨眷,送上侨界的温暖,以实际行动温暖侨心,凝聚侨心。每年预计慰问65人次。
基层组织建设及侨胞之家专项经费	2012599	其他港澳台事务支出	3.54		4.00	7.54	开展侨胞之家建设维护工作 按有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动标准开展侨联基础工作,建立协调机制,完善工作台账、制度;组织开展和参加文化节相关活动,开展侨联文化宣传、侨法宣传、书画、联欢等各类文艺活动 开展以“庆祝新中国成立75周年”为主题的系列活动,包括组织开展夏令营、建设侨心书吧、举办摄影展以及摄影书画交流活动等 开展“微心愿”等为侨服务工作;开展侨联海外联谊工作;与归侨侨眷和海外侨胞联谊、座谈,有针对性地为其回国创业发展服务;维护好现有侨胞之家、及时更新侨胞之家办公设备 做好档案、保密工作。
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会			3,237.50	800.00	3,382.00	5,819.50	
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)			3,237.50	800.00	3,382.00	5,819.50	
“一核三园”物业管理费用	2069999	其他科学技术支出	2,437.50		850.65	3,288.15	1.提高“一核三园”物业管理服务质量和基础设施维修维护 协助管委会服务企业 营造干净、整洁营商环境。2.协助属地镇解决社会事务工作 3.做好园区会务接服务,保障“一核三园”物业管理、秩序维护、绿化养护、基础设施维修维护等工作有条不紊进行,进一步营造良好的营商环境
促进广州民营科技园创新发展十条政策措施奖励	2069999	其他科学技术支出	-		2,531.35	2,531.35	为园区企业提供应用场景支持 加强总部楼宇运营管理,持续优化营商环境,带动企业工业产值持续增长,年均增速达两位数的 带动年均技改投资亿元;推动园区企业存量用地增效 推动一批园区企业科技成果转化 推动园区科技创新实力大幅提升;支持企业上市融资,为园区企业提供优质供应链金融服务 精准落实各级人才政策,帮助人才解决住房、就医、就学等问题。
海珀特氢燃料电池商用车产业园项目补贴经费	2069999	其他科学技术支出	800.00	800.00		-	按工作进度调减项目资金。
国家统计局白云调查队(部门)			43.00	13.00	13.00	43.00	
国家统计局白云调查队			43.00	13.00	13.00	43.00	
公务用车购置费	2010501	行政运行	13.00	13.00		-	按工作进度调减项目资金。
白调函(2013)17号办公用房装修经费	2010508	统计抽样调查	30.00		13.00	43.00	确保统计调查业务工作所需的办公场所 组织开展住户电子记账、主要畜禽监测调查、粮食产量抽样调查、主要农作物面积遥感测量、主要农产品中间消耗调查、农产品生产价格调查、和采购经理调查等多项统计调查并进行辅助调查员业务培训 为圆满完成统计抽样调查 分析研究主要数据产品、为党和政府在经济新常态下宏观决策提供统计依据、统计咨询和建议提供物质保障。
广州市白云区住房和城乡建设和交通局			37.38	37.38	-	-	
广州市白云区住房和城乡建设和交通局(本级)			37.38	37.38	-	-	
穗财保[2024]36号其他地市来(返)穗人员专项工作经费	2100410	突发公共卫生事件应急处置	37.38	37.38	-	-	按工作进度调减项目资金。
广州市规划和自然资源局白云区分局			-	-	18.35	18.35	
广州市规划和自然资源局白云区分局(本级)			-	-	18.35	18.35	
穗财环(2024)10号绿美广东生态建设种苗保障资金	2130205	森林资源培育	-	-	18.35	18.35	保证在造林季节到来前供应充足的优质种苗 实施订单育苗、县级绿化苗木采购、绿美广东优质苗木储备、林木良种培育等一揽子种苗生产供应工作 顺利完成绿美广东生态建设各项任务。

白云区2024年政府性基金预算支出专项调整明细表

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
			207,783.62	31,250.30	504,625.32	681,158.65	
广州市白云区农业农村局			731.56	258.59	2,000.00	2,472.97	
广州市白云区农业农村局 (本级)			731.56	258.59	2,000.00	2,472.97	
穗财农[2023]12号2023年市“菜篮子”工程扶持项目推动蔬菜产业发展	2120814	农业生产发展支出	130.00	0.91		129.09	按工作进度调减项目资金。
穗财农[2023]81号广州市商品有机肥购置补贴	2120814	农业生产发展支出	83.00	15.17		67.84	按工作进度调减项目资金。
穗财农（2023）81号新一轮省级现代农业产业园经费	2120814	农业生产发展支出	400.00	176.01		223.99	按工作进度调减项目资金。
穗财农（2023）81号农业固定资产投资补助资金项目	2120814	农业生产发展支出	96.77	65.76		31.01	按工作进度调减项目资金。
穗财农（2023）81号广州市休（禁）渔补助资金	2120814	农业生产发展支出	21.79	0.74		21.05	按工作进度调减项目资金。
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	-		2,000.00	2,000.00	贯彻落实“十四五”规划纲要有关要求，紧跟国家重大战略部署，以“三农”的实际需求为导向，持续推进农村人居环境整治提升，推动各子项目施工进度提高，竣工项目增加，农村基础设施建设进一步完善，提升农村基本公共服务水平，加快建设美丽宜人、业兴人和的社会主义新农村。
广州市白云区卫生健康局			-	-	48,200.00	48,200.00	
广州市白云区卫生健康局 (本级)			-	-	48,200.00	48,200.00	
穗财债（2024）8号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	-		5,000.00	5,000.00	1.南方医院白云分院黄石院区建设项目（白云区人民医院迁建项目二期）竣工并投入使用。2.广州中医药大学第一附属医院白云医院扩建项目完成项目开展基坑支护工作。3.白云区疾病预防控制中心建设项目完成正负零并开展主体建设。4.白云区公共卫生医院项目开工建设。
穗财债（2024）26号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	-		17,500.00	17,500.00	1.南方医院白云分院黄石院区建设项目（白云区人民医院迁建项目二期）竣工并投入使用。2.广州中医药大学第一附属医院白云医院扩建项目完成项目开展基坑支护工作。3.白云区疾病预防控制中心建设项目完成正负零并开展主体建设。4.白云区公共卫生医院项目开工建设。
穗财债（2024）42号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	-		17,700.00	17,700.00	1.南方医院白云分院黄石院区建设项目（白云区人民医院迁建项目二期）竣工并投入使用。2.广州中医药大学第一附属医院白云医院扩建项目完成项目开展基坑支护工作。3.白云区疾病预防控制中心建设项目完成正负零并开展主体建设。4.白云区公共卫生医院项目开工建设。
穗财债（2024）35号白云区医联体高质量建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-		4,700.00	4,700.00	完成当年申报债券资金拨付。区二医院、区三医院、区妇幼（机场路院区）、广中医一附院白云医院、石井医院、江高卫、钟落潭卫、三元里街社卫、黄石社卫、京溪社卫、鹤龙社卫、龙归社卫等12个项目开工建设。太和镇卫、人和镇卫项目启动前期工作。区信息化建设项目完成招标并实施。
穗财债（2024）42号白云区妇幼保健院迁建项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-		3,300.00	3,300.00	推进土地征收、可研批复等前期工作。
广州市白云区水务局			25.00	25.00	48,000.00	48,000.00	
广州市白云区水务局 (本级)			25.00	25.00	48,000.00	48,000.00	
2024年提前批-白云区水环境综合改造提升工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			30,000.00	30,000.00	发行地方政府专项债券项目，开展全区内涝治理、污水处理、供水工程、水利工程、智慧水务、冬修小农水工程等水务基础设施工程建设，提升全部水安全、水环境等。
2024年3月批-白云区水环境综合改造提升工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			10,000.00	10,000.00	发行地方政府专项债券项目，开展全区内涝治理、污水处理、供水工程、水利工程、智慧水务、冬修小农水工程等水务基础设施工程建设，提升全部水安全、水环境等。
2024年5月批-白云区水环境综合改造提升工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			8,000.00	8,000.00	发行地方政府专项债券项目，开展全区内涝治理、污水处理、供水工程、水利工程、智慧水务、冬修小农水工程等水务基础设施工程建设，提升全部水安全、水环境等。
穗财环（2023）61号江高镇小塘车站内涝点整治工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00		-	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区江高镇人民政府			35.38	0.64	-	34.74	
广州市白云区江高镇人民政府 (本级)			35.38	0.64	-	34.74	
穗财商[2021]59号“四下”企业抽样调查经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.61	0.61		-	按工作进度调减项目资金。
永久基本农田保护省级补助资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.77	0.03		34.74	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区人和镇人民政府			76,608.56	1,006.56	-	75,602.00	
广州市白云区人和镇人民政府 (本级)			76,608.56	1,006.56	-	75,602.00	
穗财建[2022]97号困难群众价格临时补贴	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.56	6.56		-	按工作进度调减项目资金。
穗财建[2023]78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	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76,602.00	1,000.00		75,602.00	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区太和镇人民政府			19,120.85	1,006.39	-	18,114.46	
广州市白云区太和镇人民政府 (本级)			19,120.85	1,006.39	-	18,114.46	
居家养老专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106.00	3.33		102.67	按工作进度调减项目资金。
穗财农2019200号高标准农田建设项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85	3.05		11.80	按工作进度调减项目资金。
穗财建[2023]77号广州市白云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	19,000.00	1,000.00		18,000.00	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区钟落潭镇人民政府			7,000.11	2,319.09	-	4,681.02	
广州市白云区钟落潭镇人民政府 (本级)			7,000.11	2,319.09	-	4,681.02	
穗财商（2022）53号五经普经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.09	0.07		0.02	按工作进度调减项目资金。
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	0.02	0.02		-	按工作进度调减项目资金。

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
雅园新村项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00	2,319.00		4,681.00	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区人民政府均禾街道办事处			2,525.40	306.16	-	2,219.24	
广州市白云区人民政府均禾街道办事处（本级）			2,500.00	300.00	-	2,200.00	
平和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	2,500.00	300.00		2,200.00	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区均禾街道市政服务所			25.40	6.16	-	19.24	
“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	25.40	6.16		19.24	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区人民政府京溪街道办事处（部门）			1,198.85	162.63	544.18	1,580.39	
广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）			346.48	36.42	222.58	532.64	
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	36.48	26.42		10.06	按工作进度调减项目资金。
花城社区“绣花”行动	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00		-	按工作进度调减项目资金。
群防群治专项（辅助运行）预下达	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	-	222.58	522.58	为进一步加强工作人员队伍建设，建立完善工作人员职业薪酬体系，提升辖区内治理水平。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。
广州市白云区京溪街道市政服务所			540.37	114.21	201.60	627.76	
穗财建（2023）83号年度结余垃圾处理包干经费（穗财建（2023）77号）	2121302	城市环境卫生	69.94	52.44		17.50	按工作进度调减项目资金。
穗财建（2023）77号环卫保洁专项补助经费	2121302	城市环境卫生	95.30	55.30		40.00	按工作进度调减项目资金。
穗财建（2023）83号年度结余垃圾处理包干经费（穗财建（2023）77号）	2121302	城市环境卫生	6.47	6.47		-	按工作进度调减项目资金。
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	334.13		167.07	501.20	落实辖区内城市建设与管理工作，保障公厕保洁、绿化管养、井盖监管、市政道路修复等工作运行有序，努力实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”创建工作新要求。
河涌堤岸维护费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.43		18.43	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。
水务设施分级管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.10		16.10	32.20	根据城市管理和环境综合整治工作要求，确保河涌及河涌两岸绿化的保洁，切实提升辖区环境管理工作水平，实现“干净整洁、平安有序”的城乡环境。
广州市白云区京溪街道综合服务中心			312.00	12.00	120.00	420.00	
区体育彩票公益金	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00		-	按工作进度调减项目资金。
出租屋管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		120.00	420.00	用于办公日常运转，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。
广州市白云区人民政府同和街道办事处			1,447.21	23.10	587.20	2,011.31	
广州市白云区人民政府同和街道办事处（本级）			966.21	3.16	367.27	1,330.32	
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	17.47	3.16		14.31	按工作进度调减项目资金。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217.54		108.77	326.31	落实属地市政道路环卫保洁和公厕保洁管理工作，保障保洁经费支出，提升辖区内道路和环境卫生水平及公共服务能力。
协税护税经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.20		8.50	111.70	完成未及时申报临散经营业户催报催缴，核查涉税虚假空挂户，派发涉税文书；引导经营业户依法纳税、合法经营。确保协税护税工作顺利开展，促进工作的推进；主要用于支付协税护税工资，保障基层单位正常运转。
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	150.00		50.00	200.00	高效及时完成保障服务工作，有效保障街道工作正常开展，大力提升公共服务能力。
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	478.00		200.00	678.00	落实属地市政道路环卫保洁、公厕保洁、垃圾清运、园林绿化等管理工作，保障保洁、清运、绿化经费支出，大力提升辖区环境卫生水平及公共服务能力。
广州市白云区同和街道市政服务所			21.00	19.94	19.93	20.99	
“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	21.00	19.94		1.06	按工作进度调减项目资金。
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	-		19.93	19.93	落实保障同和压缩站日常设备维护管养、同和压缩站化粪池沉淀池清洁、各类清洁劳保物资、仓库应急物资等日常管理工作及经费支出，大力提升公共服务能力。
广州市白云区同和街道综合服务中心			460.00	-	200.00	660.00	
出租屋管理专项（辅助运行）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		150.00	550.00	加强队伍建设，提高工作效能，积极做好出租屋“人屋”纳管，网格事件流转；加强来穗人员房屋租赁备案、居住证等业务；联合各职能部门积极深入开展来穗人员融合服务工作。
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	60.00		50.00	110.00	加强队伍建设，提高工作效能，积极做好出租屋“人屋”纳管，网格事件流转；加强来穗人员房屋租赁备案、居住证等业务；加强出租屋综合税费征收；联合各职能部门积极深入开展来穗人员融合服务工作。
广州市白云区人民政府永平街道办事处（部门）			1,229.46	315.34	569.89	1,484.00	
广州市白云区人民政府永平街道办事处（本级）			969.45	87.58	515.89	1,397.75	
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	21.00	21.00		-	按工作进度调减项目资金。
穗财建（2023）77号城维计划-市容管理工作经费	2121302	城市环境卫生	30.00	30.00		-	按工作进度调减项目资金。
“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	7.20	7.20		-	按工作进度调减项目资金。
穗财建（2023）77号违法建设治理市级补助经费	2121302	城市环境卫生	20.00	20.00		-	按工作进度调减项目资金。
水务设施分级管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.36	9.38		18.97	按工作进度调减项目资金。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	386.38		153.19	539.57	确保事权下放的主干道路常态化精细化保洁，打造干净整洁的环境卫生。

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	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	261.82		200.00	461.82	落实城市环境卫生、垃圾分类工作相关要求，确保环境卫生、垃圾分类等工作正常有序开展。进一步提升永平街全域环境综合整治，持续推进我街环境卫生精细化管理。
河涌水域保洁专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.70		12.70	25.40	用于白海面河涌水域保洁和堤岸卫生保洁工作，提升水环境治理，提高水域环境卫生。
社会事务管理专项（增量奖励）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	202.00		150.00	352.00	完成精准扶贫、招商引资、食品安全、交通秩序整治、视频监控安装维保、工青妇、武装等，确保街道正常运作，提升周边环境，提高群众满意度。
广州市白云区永平街道市政服务所			246.01	213.76	54.00	86.25	
穗财建（2023）83号年度结余垃圾处理包干经费（穗财建（2023）77号）	2121302	城市环境卫生	61.39	58.86		2.53	按工作进度调减项目资金。
（区安排）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	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00		-	按工作进度调减项目资金。
穗财建（2023）77号环卫保洁专项补助经费	2121302	城市环境卫生	106.83	106.83		-	按工作进度调减项目资金。
穗财建（2023）83号年度结余垃圾处理包干经费（穗财建（2023）77号）	2121302	城市环境卫生	57.79	28.07		29.72	按工作进度调减项目资金。
（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	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		54.00	54.00	做好居住小区生活垃圾分类投放点优化美化提升，做好居住小区垃圾收集点的围蔽，全面优化收集窗口存放围蔽点，实现分类投放设施与周边环境协调，提升投放点周边住户的舒适感；根据区年度示范路线创建安排完成示范投放点屏式改造，打造示范亮点精品。
广州市白云区永平街道综合服务中心			14.00	14.00		-	
区体育彩票公益金	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.00	14.00		-	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区人民政府同德街道办事处（部门）			798.75	160.80	397.67	1,035.62	
广州市白云区人民政府同德街道办事处（本级）			108.85	5.80	43.65	146.70	
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	53.00	5.80		47.20	按工作进度调减项目资金。
社会事务管理专项（区安排）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.20		3.00	18.20	为居住在同德街辖区范围的社区长者提供优质的配餐服务，让参与同德街大配餐服务的长者都能享受到市的补贴，增加参与助餐的人数，让更多长者受惠。
河涌堤岸维护费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.41		25.41	50.82	落实堤岸日常维护管养保洁，河涌绿化管养。建立巡查监管职责，做好日常巡查台账，确保责任落实到位。实现“河道清洁、河水清澈、河岸美丽”的目标，提升城市河涌堤岸卫生环境，优化生态环境。
河涌水域保洁专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.24		15.24	30.48	达到市关于河涌水域保洁《广州市水域作业质量标准》、《广州市河涌作业质量标准》、《广州市市区河涌保洁质量监管办法》的相关保洁标准及要求，实现绿水青山的美丽河涌。
广州市白云区同德街道市政服务所			375.90	151.00	254.02	478.92	
穗财建（2023）83号年度结余垃圾处理包干经费（穗财建（2023）77号）	2121302	城市环境卫生	83.49	53.49		30.00	按工作进度调减项目资金。
穗财建（2023）77号环卫保洁专项补助经费	2121302	城市环境卫生	99.43	39.43		60.00	按工作进度调减项目资金。
"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	11.00	11.00		-	按工作进度调减项目资金。
穗财建（2023）83号年度结余垃圾处理包干经费（穗财建（2023）77号）	2121302	城市环境卫生	70.08	47.08		23.00	按工作进度调减项目资金。
城市运行管理专项（辅助运行）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		171.26	171.26	负责辖内市政设施、环卫设施设备的维护管理、市政园林绿化社会化管养、3座压缩站正常运转做标准作业。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。
城区公路河涌清扫保洁项目经费（辅助运行）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.90		82.76	194.66	按照《环卫作业规范和质量标准（试行）》的标准，切实做好同德国南北高架保洁、交通护栏清洗保洁工作，做到保洁、清洗到位，无垃圾、无污物，提升同德国南北高架、辖内市政道路的环境卫生质量。按照《广州市水域作业质量标准》、《广州市河涌作业质量标准》、《广州市市区河涌保洁质量监管办法》的相关保洁标准及要求，履行属地监管职责，落实辖内新市涌、石井河河涌日常水面保洁制度，严格按照河涌保洁作业标准，确保河涌水域干净整洁。
广州市白云区同德街道综合保障中心			14.00	4.00	-	10.00	
区体育彩票公益金	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.00	4.00		10.00	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区同德街道综合服务中心			300.00	-	100.00	400.00	
群防群治专项经费（辅助运行）	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	加强全体网格员的责任意识和业务学习，提升工作方法、工作思路的高度和深度，提高解决问题的能力 and 水平。出租屋管理人员及路面队工资支出，继续加大出租屋安全隐患排查力度，主动沟通，形成合力，发现隐患及时告知，加强与职能部门的联动、进一步整治出租屋消防安全隐患，做好上级安排的其它工作任务。
广州市白云区人民政府松洲街道办事处（部门）			1,092.93	162.32	483.36	1,413.97	
广州市白云区人民政府松洲街道办事处（本级）			200.77	75.32	90.94	216.39	
第五次全国经济普查经费（区安排）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00	-	-	按工作进度调减项目资金。
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	22.83	9.32	-	13.51	按工作进度调减项目资金。
穗财建（2023）83号年度结余垃圾处理包干经费（穗财建（2023）77号）	2121302	城市环境卫生	50.00	29.00	-	21.00	按工作进度调减项目资金。
穗财建（2023）77号违法建设治理市级补助经费	2121302	城市环境卫生	25.00	25.00	-	-	按工作进度调减项目资金。
水务设施分级管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.52	-	47.52	95.04	加强河涌设施巡查管理，做好河涌汛期应急管理，保持河涌及周边环境卫生干净、整洁。
河涌水域保洁专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.84	-	24.84	49.68	确保街道辖区内河涌水域垃圾按时时清，时刻保持河涌周边环境卫生干净、整洁。
河涌堤岸维护费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.58	-	18.58	37.16	聚龙桥至聚龙工业区东岸、聚龙工业区至增步河西岸，河堤维护和保洁，提升河涌堤岸环境。
广州市白云区松洲街道市政服务所			730.16	87.00	292.42	935.58	
穗财建（2023）83号年度结余垃圾处理包干经费（穗财建（2023）77号）	2121302	城市环境卫生	163.90	33.00		130.90	按工作进度调减项目资金。
穗财建（2023）77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	60.00	22.00		38.00	按工作进度调减项目资金。

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后续效目标
穗财建（2023）77号环卫保洁专项补助经费	2121302	城市环境卫生	54.63	32.00		22.63	按工作进度调减项目资金。
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	-	-	66.60	66.60	确保辖区范围内的路面、侧石等区域无明显垃圾，无明显污迹、积水。加强辖区内的河涌保洁工作。
城市运行管理专项（辅助运行）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	451.64	-	225.82	677.46	按照上级关于建设“更干净、更整洁”的指示要求，积极探索环境综合整治常态化机制，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，不断提升辖区市容市貌、环境卫生质量。
广州市白云区松洲街道综合服务中心			162.00		100.00	262.00	
出租屋管理专项（辅助运行）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162.00		100.00	262.00	以“绣花”功夫提升出租屋精细化管理水平，改变“城中村”出租屋面貌，加强队伍建设和整合，提高工作执行力，狠抓工作落实，加大宣传力度，坚持多措并举，营造更加和谐共处，平安有序，安全宜居的出租屋居住环境，提升群众安全感和满意度，为创建平安白云作出积极贡献。
广州市白云区人民政府金沙街道办事处（部门）			980.69	2.95	811.06	1,788.80	
广州市白云区人民政府金沙街道办事处（本级）			720.69	2.95	411.06	1,128.80	
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	2.95		16.18	按工作进度调减项目资金。
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	-		11.06	11.06	金沙街综合养老服务中心（颐康中心）与社区颐康服务站共同形成辖区内“1+N”服务网络，为辖内有需求的老年人提供养老服务导向、居家上门、日间照料、助餐配餐、文体教育等养老服务。
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	701.56		400.00	1,101.56	为保障辖内的环境卫生质量得到提升，2024年支付环卫保洁、垃圾清运、绿化管养、公厕管养、保安服务、除四害消杀、水面保洁、道路养护等政府采购项目费用。
广州市白云区金沙街道市政服务所			-	-	100.00	100.00	
城市运行管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		100.00	100.00	1.为保障辖内的环境卫生质量得到提升，2024年计划开展金沙街辖内道路环卫保洁、垃圾分类运输、市政设施的管养维修与修复、园林绿化维护以及保障市政所正常运行的各类工作等。2.组织本区域的其它城市管理工作(包括各城市综合专项整治行动、公共场所除“四害”工作等)，以及一般性的应急抢险工作。
广州市白云区金沙街道综合服务中心			260.00	-	300.00	560.00	
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	50.00		150.00	200.00	加强队伍建设；调动联社落实出租屋工作的积极性。
出租屋管理专项（辅助运行）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		150.00	360.00	保障员工的福利，加强出租屋队伍建设，全面落实出租屋管理工作。
广州市白云区人民政府石井街道办事处（部门）			9.80	3.50	-	6.30	
广州市白云区石井街道市政服务所			9.80	3.50	-	6.30	
“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	9.80	3.50		6.30	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区人民政府石门街道办事处（部门）			160.45	118.01	-	42.44	
广州市白云区人民政府石门街道办事处（本级）			25.00	5.00	-	20.00	
穗财建（2023）77号违法建设治理市级补助经费	2121302	城市环境卫生	25.00	5.00		20.00	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区石门街道市政服务所			135.45	113.01	-	22.44	
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（区安排）	2121302	城市环境卫生	50.00	37.29		12.71	按工作进度调减项目资金。
穗财建（2023）83号年度结余垃圾处理包干经费（穗财建（2023）77号）	2121302	城市环境卫生	30.30	30.30		-0.00	按工作进度调减项目资金。
穗财建（2023）83号年度结余垃圾处理包干经费（穗财建（2023）77号）	2121302	城市环境卫生	55.15	45.42		9.73	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处（部门）			435.87	273.13	301.18	463.92	
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处（本级）			161.70	111.70	300.36	350.36	
“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	95.70	95.70		-	按工作进度调减项目资金。
区体育彩票公益金	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	16.00		-	按工作进度调减项目资金。
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（区安排）	2121302	城市环境卫生	50.00		50.00	100.00	全面提升城市容貌品质，营造更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境。
社会事务管理专项（增量奖励）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		250.00	250.00	支付办公场地租金，解决工作人员办公问题。
永久基本农田保护省级补助资金(区安排)	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		0.36	0.36	建立永久基本农田保护机制，对永久基本农田实施奖励性保护。
广州市白云区白云湖街道市政服务所			274.17	161.43	0.82	113.56	
（区安排）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	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00		-	按工作进度调减项目资金。
（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	184.86	110.00		74.86	按工作进度调减项目资金。
穗财建（2023）77号环卫保洁专项补助经费	2121302	城市环境卫生	57.88	20.00		37.88	按工作进度调减项目资金。
穗财建（2023）83号年度结余垃圾处理包干经费（穗财建（2023）77号）	2121302	城市环境卫生	11.43	11.43		-	按工作进度调减项目资金。
“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	-		0.82	0.82	美化辖区内公厕，完善城市公厕管理，为群众生活提供便利。
广州市白云区人民政府三元里街道办事处			574.45	0.10	200.00	774.36	
广州市白云区人民政府三元里街道办事处（本级）			574.45	0.10	200.00	774.36	
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	564.53		200.00	764.53	在区委、区政府正确领导下，紧紧围绕年初街道经济社会发展工作目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会发展迈出新步伐，辖区街容街貌取得新成绩，重点项目攻坚夺得新胜利，各项事业实现新突破。社会事务管理专项资金主要用于保障街道运作、党建、打破、禁毒、妇联、计生、综治、献血、武装部以及以及城管突发小修小补项目和编外人员工资等经费支出。
穗财建（2021）119号城市更新项目资金	2120802	土地开发支出	9.92	0.10		9.82	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区人民政府景泰街道办事处			1,270.00	-	443.50	1,713.50	

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
广州市白云区人民政府景泰街道办事处（本级）			-	-	12.50	12.50	
穗财保[2022]129号2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业-福彩圆梦·孤儿助学工程项目	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	-		0.50	0.50	根据《广东省民政厅办公室关于转发民政部办公厅<“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施暂行办法>的通知》（穗民办函〔2019〕225号）的要求，对我区符合资助条件的散居孤儿对象发放孤儿助学金。按要求做散居孤儿助学金的宣传、审核、发放和日常工作，进一步健全孤儿保障制度、维护孤儿受教育权利。
穗财保（2022）98号2023年市级村（居）颐康服务站建设奖补资金	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			12.00	12.00	依照《广州市街镇综合养老服务中心（颐康中心）和村居颐康服务站建设提升运营指引（试行）》和《广州市街镇综合养老服务中心（颐康中心）验收指引及验收表》全面建成颐康中心，推进每个村居设置至少1个具备日间照料、上门服务、助餐配餐等功能的村居颐康服务站，形成“1+N”服务网络。
广州市白云区景泰街道市政服务所			950.00	-	216.00	1,166.00	
城市维护与建设专项（联社）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		40.00	120.00	支付环卫工人工资，保洁街内环境卫生，创建干净整洁景泰街道。
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	870.00		176.00	1,046.00	支付环卫工人工资，保洁街内环境卫生，创建干净整洁景泰街道。
广州市白云区景泰街道综合服务中心			250.00	-	200.00	450.00	
出租屋管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		200.00	450.00	用于房管员工资以及出租屋管理工作。持续开展辖区内出租屋管理及流动人员管理，宣传相关政策精神，促使辖区内出租屋活动合理有序开展，协助街道开展打假、防火、防震、防诈骗、防疫、办理房屋登记备案，办理居住证、人口普查等工作，切实保障流动人口生活和工作顺利进行。
广州市白云区景泰街道综合保障中心			70.00	-	15.00	85.00	
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	70.00		15.00	85.00	用于街道内勤人员工资的费用支出，每月及时的发放，保障街道内勤人员工资全额发放。
广州市白云区人民政府棠景街道办事处			142.25	40.00	-	102.25	
广州市白云区棠景街道市政服务所			142.25	40.00	-	102.25	
穗财建（2023）77号环卫保洁专项补助经费	2121302	城市环境卫生	142.25	40.00		102.25	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区人民政府新市街道办事处			1,107.28	21.00	678.81	1,765.09	
广州市白云区人民政府新市街道办事处			133.00	13.00	-	120.00	
《百千万》居家养老专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133.00	13.00		120.00	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区新市街道市政服务所			824.28	8.00	457.81	1,274.09	
城市维护与建设专项（联社）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		237.26	737.26	完善市政设施建设，推进城市环境治理水平，探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。
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	223.46		161.73	385.19	积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。
城区公路、河涌清扫保洁项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.39		12.39	24.78	落实辖内城区公路、河涌日常环卫保洁工作，促进辖区环境卫生更干净更整洁，提高环卫管理水平。
河涌水域保洁专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.87		6.87	13.74	按照市城管委、区城管局有关规范要求实施维护和管理，确保河涌水域垃圾时产时清，时刻保持河涌周边环境卫生健康、整洁。
水务设施分级管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.91		29.91	59.82	按照市城管委、区城管局有关规范要求落实水务设施维护和管理，做好河涌汛期应急管理，保持河涌及周边环境卫生干净、整洁。
“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	42.00	8.00		34.00	按工作进度调减项目资金。
河涌堤岸维护费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.65		9.65	19.30	按照市、区有关要求落实河涌堤岸保洁和管理，确保河涌堤岸垃圾时产时清，时刻保持河涌周边环境卫生健康、整洁。
广州市白云区新市街道综合服务中心			150.00	-	221.00	371.00	
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	150.00		221.00	371.00	根据年度工作计划和工作措施，在经费得到保障的情况下，出租屋的租赁备案率、居住证办证率、来穗人员对各项政策的知晓率、“五个一”的融合行动的参与率稳步增加，出租屋治安案件率逐渐下降。
广州市白云区人民政府黄石街道办事处			4,213.23	23.69	1,984.17	6,173.71	
广州市白云区人民政府黄石街道办事处（本级）			41.23	-	51.11	92.34	
水务设施维护	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.23		28.23	56.46	保障水库大坝运行安全，开展水库、河涌日常管养工作；下拨村居加强水务管理队伍建设；加强河涌堤岸、水闸、水库等各类水务设施的日常养护工作。
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	13.00		22.88	35.88	正常离任村干部生活补助经费 确保离任村干部能够获得基本生活保障，表达对他们的关怀与妥善照顾，按月向他们发放生活补助。满足他们的基本生活需求，增强他们对组织的认同感和归属感，激励他们在离任后继续为集体和社会发展做出贡献。
广州市白云区黄石街道市政服务所			2,292.00	23.69	1,677.06	3,945.37	
城市维护与建设专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		1,500.00	3,500.00	支付各种环卫保洁经费，4条村工人工资，支付环卫工人衣和反光衣费用、物料费、环卫作业车辆加油费维修保养费，商业险、交强险等。
城市运行管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.25		52.63	157.88	支付各种环卫保洁经费，支付事权下放工人工资，支付环卫工人衣和反光衣费用、支付事权下放公路物料费、小型环卫作业车辆加油费，商业险、交强险等。
城区公路、河涌清扫保洁项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.56		82.97	201.53	按时支付广花路、机场路等黄石镇内城区公路环卫工人工资，保证辖内环境洁净，对城区公路做好洒水降尘工作，环卫作业车辆定期维修保养。
“厕所革命”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	26.73	23.69		3.04	按工作进度调减项目资金。
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	41.46		41.46	82.92	保持辖区内河涌环境卫生干净整洁，做好河涌的保养及日常维护，达到区考核标准，在全域环境检查中整体情况良好。
广州市白云区黄石街道综合服务中心			400.00		150.00	550.00	

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
出租屋管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		150.00	550.00	1.保障网格员工资福利待遇。2.提升“人屋”登记率、窗口服务水平、推进来穗人员深度融合服务。3.日常开支确保管理服务有效进行。4.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。
广州市白云区黄石街道综合保障中心			1,480.00	-	106.00	1,586.00	
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	1,480.00		106.00	1,586.00	政府雇员工资经费调整后，绩效目标主要是提升政府雇员的福利待遇，以激发他们的工作积极性和创造力，让他们能在公平、公正的环境下充分发挥其职业专长。
广州市白云区人民政府云城街道办事处			3,093.46	2,500.00	379.63	973.09	
广州市白云区人民政府云城街道办事处（本级）			2,717.25	2,500.00	12.97	230.22	
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	120.00		4.80	124.80	为困境群体提供专业社会工作服务；整合可能的社会资源为困境群体提供多样化的服务。
水务设施分级管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.25		6.25	12.50	加强和规范水务发展专项资金的监督管理，提高资金的使用效率和效益，促进科学决策。
新型储能项目的留用地租金补贴	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	2,500.00		-	按工作进度调减项目资金。
居家养老专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.00		1.92	92.92	探索形成中央厨房+中转配送+社区就餐、送餐、助餐的服务体系；为老年人提供与身心健康间接相关的生活照料、家务协助、生活护理等方面的服务；与社区医疗机构建立长期稳定的合作关系。
广州市白云区云城街道综合服务中心			70.00	-	100.00	170.00	
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	70.00		100.00	170.00	根据年度工作计划，出租屋的租赁备案率、居住证办证率、来穗人员对各项政策的知晓率、“五个一”的融合行动的参与率稳步增加。
广州市白云区云城街道市政服务所			306.21	-	266.66	572.87	
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	100.00	推进白云区云城街道荷塘月色垃圾转运站改造和厨余垃圾中转站迁建工作。
城区公路、河涌清扫保洁项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.30		10.30	20.60	对辖区内公路、河涌保洁面积进行清扫，确保路面干净。在垃圾清运上监管环卫设施，确保垃圾桶的设施完好率且周边整齐，保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清。
城市运行管理专项（辅助运行）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133.87		22.32	156.19	对辖区保洁面积进行清扫，完成每日垃圾的清运，保证压缩站每日的正常运行，支付每月环卫工人的工资及压缩站、环卫车辆维修费。
河涌水域保洁专项（辅助运行）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.41		15.41	30.82	主要是对白云新城排渠水面漂浮废弃物的清理，保持河涌水面无漂浮垃圾废弃物，达到感觉整洁的保洁目标。
河涌堤岸维护费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.63		18.63	37.26	做好辖区内河涌的日常保洁工作，切实保护河涌水域清洁，改善水生态环境，实现“河面无漂浮废弃物、河中无障碍、河岸无垃圾”的“三无”目标。加强辖区内河涌保洁的长效管理，确保河道的清洁畅通，改善河涌边的生态环境并充分发挥河涌边综合效应。
城市维护与建设专项（辅助运行）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00		100.00	228.00	对辖区保洁面积进行清扫，完成每日垃圾的清运，保证压缩站每日的正常运行，支付每月环卫工人的工资及压缩站、环卫车辆维修费。
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处			3,137.08	-	2,294.90	5,431.97	
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（本级）			1,704.12	-	856.52	2,560.63	
居家养老专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.00		28.44	99.44	为辖区内长者提供助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、上门生活照料、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、临时托养、安全援助及社区租赁等服务，提升长者居家养老服务质量，丰富长者的生活素质。
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	72.00		52.80	124.80	按照《广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法》“113X”的模式设置服务项目，提供预防性、支持性、补救性、照顾性、发展性家庭综合服务和其他相关的社会服务，做到：一是困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖，二是社工站专业评估、财务评估合格以上等级。
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	-		49.14	49.14	建设标准较高的村居颐康服务站，通过优化提升设施硬件配置及服务供给质量，进一步健全“一刻钟”社区和居家养老服务网络，为辖区居家老年人提供多元化、全方位、高品质的养老服务。
城区公路和河涌清扫保洁项目经费（辅助运行）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	466.38		233.19	699.57	全面提升辖内市政道路卫生质量状况。保证辖内城区公路的清扫保洁工作，包括尖彭路、白云大道北、同泰路、嘉鼎广场、白云大道地铁口、集贤路、白云大道高架桥、尖彭路跨广云路及机场西天桥、水口及水口以北、鹤龙一横路、鹤龙二横路、乐鸣一街、106国道等路段，全面提升我街市政道路卫生质量状况。
城市运行管理专项（辅助运行）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	481.63		179.84	661.47	开展鹤龙街环境卫生综合工作，包括厨余垃圾收运、市政设施维修、压缩站运行、环卫应急保洁、购买环卫设施设备、垃圾分类、环卫车辆购置及维修、灭蚊消杀、绿化管养等工作，使鹤龙街的环境卫生质量得到显著提升，鹤龙街环境卫生工作得到统一管理，在保障居民身体健康同时，提高居民的环境保护意识，促进养成良好文明的卫生习惯。
水务设施分级管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.11		13.11	26.22	根据上级文件云府办〔2014〕54号以及历年预算惯例预算，该款项用于街道河涌、水闸、泵站、灌漂站及水库的日常运行维护及河涌管理、河涌周边环境整治以及相关应急、宣传工作。确保各类设施设备正常运作和河涌清洁维护等。
社会事务管理专项（国资有偿使用收入）（辅助运行）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		100.00	450.00	保障非编人员工资福利支出、辞退补偿金及各类人员补充经费支出，确保街道各项工作顺利开展；弥补街道运行经费不足，顺利推进党建、妇联、公服办、社建办、网格管理、城管、执法等各类工作开展，提升政府公共服务能力，营造宜商宜居社会氛围等。
广州设计之都国际化街区发展经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		50.00	50.00	1.加快推进“一园两城三都四区”建设的工作部署，推进广州设计之都按国际化街区建设标准，强弱点、补短板、提质效，进一步提升园区管理水平、加快产业培育、打响产业名片、提升营商环境；2.加快推进申报“世界绿色设计之都”工作，积极推动以广州设计之都为基础，以白云区为主体申报“世界绿色设计之都”称号，把广州设计之都打造为全国最好的设计产业集聚区，将白云建设为绿色设计特色的国际城市典范；3.加强与深圳市工业设计行业协会对接，打造设计殿堂国际化设计IP，谋划举办“越来越好”国际设计大奖活动，并争取永久会址落地；招引优质设计企业落户，完善设计产业生态。

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
社会事务管理专项（国有资产有偿使用收入）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		150.00	400.00	1、各类接待、租赁、慰问、会议、培训费、差旅费、法治建街、报刊杂志、办公设备/家具、办公用品、扫黄打非、财务核查、凭证装订、内控工作培训、代记账、绩效评价第三方，工程建设培训、街道基本运行不足经费以及其他未预计到的各类工作费用；2、补充妇联、工会、志愿者、党群活动中心、网格化管理服务等工作、储备应急抢险物资和装备等工作开展所需费用。
广州市白云区鹤龙街道综合保障中心			61.88	-	21.82	83.70	
社会事务管理专项（国有资产有偿使用收入）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		17.00	24.00	1.保障非编人员福利加班支出、日常办公费用等，维持部门的正常运作；保障城乡居民医保、城乡居民社保、退管方面、劳监方面等活动费用，保障创业指导进社区活动、就业现场招聘会、就业宣传等活动及羊城家政公益课堂等顺利开展。2.深入贯彻党中央、国务院关于保障农民工工资支付决策部署，全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》《广东省源头治理欠薪问题实施办法》，结合当前省、市工程建设领域“安薪行动”部署要求，开展集中宣传日活动。
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	54.88		4.82	59.70	保证雇员队伍依照规定实行等级晋升制度，落实薪酬待遇，工资福利待遇按时发放，做好队伍雇员的管理工作。保证辖内劳资纠纷调解、就业失业服务、征地社保留存金分配、社保医保、社会化退管人员服务、公共集体户服务等工作顺利开展，高质高效完成区委、区政府交办的各项工作任务。
广州市白云区鹤龙街道综合服务中心			718.32	-	719.68	1,438.00	
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	68.32		19.68	88.00	保证雇员队伍依照规定实行等级晋升制度，落实薪酬待遇，工资福利待遇按时发放，做好队伍雇员的管理工作。保证辖内劳资纠纷调解、就业失业服务、征地社保留存金分配、社保医保、社会化退管人员服务、公共集体户服务等工作顺利开展，高质高效完成区委、区政府交办的各项工作任务。
出租屋管理专项（辅助运行）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	459.00		280.00	739.00	通过确保群防群治队伍工资福利待遇支出及委托管理费，保证网格员队伍、联防队队伍的工资待遇，提高工作积极性，增强部门凝聚力，保障综合服务中心、网格中心和网格工作站的正常运行，提升城中村综合治理水平，助力建设政治清明、治安良好、宜商宜居的社会环境。
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	91.00		120.00	211.00	保障出租屋整治专项活动经费，来穗人员融合服务行动计划经费，及日常网格员制服购买、宣传资料印刷、办公设备和家具购置等，提高我街辖区内出租屋和来穗人员的纳管率，完成个人出租屋征税征收任务，创建平安有序、和谐稳定的新鹤龙。
群防群治专项经费（收益分成）（辅助运行）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		300.00	400.00	确保群防群治队伍工资福利待遇支出及委托管理费，保证网格员队伍、联防队队伍的工资待遇，提高工作积极性，增强部门凝聚力，保障综合服务中心、网格中心和网格工作站的正常运行，提升城中村综合治理水平，助力建设政治清明、治安良好、宜商宜居的社会环境。
广州市白云区鹤龙街道市政服务所			645.76	-	696.37	1,342.13	
城市维护与建设专项（联社）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		608.40	1,058.40	通过保障村社市政环卫费，美化环境，提升村社环境质量水平。
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	63.60		58.48	122.08	保障黄边北路18号旁工程、彭上致富路5号工程、彭西七街3巷14号工程、尹边齐兴路2号工程共4个“一村一驿站”建设，提升村社环境质量水平。
河涌水域保洁专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.68		15.68	31.36	根据区管河涌水域保洁质量标准，做好嘉禾涌、夏茅涌、白海面涌、坡潭渠、廖家社二、三支渠的水域保洁工作，确保河涌水域干净、整洁。
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	116.48		13.81	130.29	保证雇员队伍依照规定实行等级晋升制度，落实薪酬待遇，工资福利待遇按时发放，做好队伍雇员的管理工作。保障环境卫生、垃圾分类、市政和公用设施管养等各项工作有序地开展，高质高效完成区委、区政府交办的各项工作任务。
广州市白云区鹤龙街道退役军人服务站			7.00	-	0.50	7.50	
社会事务管理专项（国有资产有偿使用收入）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		0.50	7.50	保障街道退役军人、特殊困难、优抚对象的八一、春节慰问，党员退役军人政治生日慰问，新兵退伍座谈会及其他各项慰问活动的顺利开展，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；协助各社区完成星级创建工作；保障日常办公用品购买、退役军人杂志订购等，维持部门正常运作，更好服务辖区内退役军人。
广州市白云区政府龙归街道办事处			100.66	7.26	-	93.40	
广州市白云区政府龙归街道办事处（本级）			23.96	1.56	-	22.40	
穗财环（2022）50号基本农田保护和建设资金	21211	农业土地开发资金安排的支出	23.96	1.56		22.40	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区龙归街道市政服务所			76.70	5.70	-	71.00	
穗财建（2023）77号环卫保洁专项补助经费	2121302	城市环境卫生	76.70	5.70		71.00	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区民政局			-	-	0.79	0.79	
广州市白云区民政局（本级）			-	-	0.79	0.79	
穗财保2021100号全国未成年人保护示范区创建经费	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	-		0.79	0.79	添置区未保中心玩具、图书等服务设备一批，完善服务设施设备，提升场地服务功能，持续打造困境儿童关爱特色服务。
广州市白云区市场监督管理局			5,474.00	663.00	479.52	5,290.52	
广州市白云区市场监督管理局（本级）			5,379.00	663.00	467.52	5,183.52	
综合业务经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		182.77	382.77	推动市场监管“专业化、科学化、精细化、规范化”，全面整治市场领域存在的突出问题和各类风险隐患，切实保障人民群众的生活安全。
执法办案专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00	120.00	查处各类市场监管领域违法行为，维护辖区市场秩序规范有序，保障执法办案工作，提高执法办案水平，充分发挥市场监管职能，全力营造放心消费环境，推动辖区经济社会健康发展。
罚没物品仓储费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	175.00		105.52	280.52	用于罚没（暂扣）物品搬运、运输、仓储等服务支出。
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	4,700.00	663.00		4,037.00	按工作进度调减项目资金。
物业管理费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	175.00		75.00	250.00	为机关大楼及联边办公区的日常办公需求提供相应物业管理服务。
信息化运行维护项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.00		44.23	113.23	做好计算机设备，系统软件、网络设备、机房设备的维护和综合技术支持服务。实现我局现有的各信息化平台正常运行及日常维护，保障系统的可靠性和可用性，当发生系统故障时快速响应和应急响应处理。
广州市白云区食品药品检验所			95.00	-	12.00	107.00	

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
实验室专用仪器设备费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00		-	85.00	依据《药品管理法》、《化妆品监督管理条例》、《食品安全法》、《化妆品安全技术规范》等，主要用于实验室药品、化妆品、食品等检验工作所必需的设备。满足国家实验室认可和广东省市场监督管理局检验检测机构资质认定的要求。更好地为辖区内药品、化妆品、食品、安全监管提供技术支撑。
检验经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		12.00	22.00	保障食品药品检验、快检工作，加强实验室能力建设，为加强辖区监管提供技术支撑，委托计量校准，保证设备与数据准确可靠，委托处理危险废弃物，保护环境并促进安全生产，保障人民群众饮食用药安全。
广州市白云区教育局			-	-	28,252.00	28,252.00	
广州市白云区教育局（本级）			-	-	28,252.00	28,252.00	
行业示范单位创建与组织活动经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			2.00	2.00	打造垃圾分类示范学校，打造垃圾分类示范亮点，群众对垃圾分类优化提升效果满意。
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	-		28,250.00	28,250.00	2024年完成支付，支付率达到100%；开工率100%；质量达标率100%。
广州市白云区政务服务数据管理局			-	-	23,550.00	23,550.00	
广州市白云区政务服务数据管理局（本级）			-	-	23,550.00	23,550.00	
广州市白云区智慧城市新型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	-		8,950.00	8,950.00	1.有序开展各子项目建设工作，并完成项目当年度建设目标。2.符合项目验收相关要求，按时投入使用。
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	-		14,600.00	14,600.00	1.有序开展各子项目的建设工 作，并按照各子项目实施周期完成项目内各项建设内容的建设。2.符合项目验收相关要求，按时投入使用。
广州市白云区发展和改革局			24,179.80	4,144.00	2,162.38	22,198.18	
广州市白云区发展和改革局			24,101.08	4,144.00	2,130.88	22,087.96	
白云区公共信用信息一体化平台建设项目及运行系统维护费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.30		8.00	22.30	1.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情预警评估系统正常运行。2.聘请专业技术公司对经济运行平台进行整改修复，并对服务器系统进行加固。3.聘请专业机构对经济运行分析平台进行信息安全等级保护测评，并根据测评结果进行整改。
白云区战略发展策划综合费用	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321.00		147.00	468.00	1.完成中小企业“升规纳统”、重点“四上”企业、总部企业扶持资金拨付；印刷惠企政策宣传资料，制作总部企业牌匾；做好经济分析工作，以统筹做好经济社会发展各项工作为基础，为实现全年经济社会发展目标任务提供支撑；选定市社科院开展《白云区“十五五”时期经济社会发展思路》及《白云区“十五五”规划纲要》编制，并于2024年年底形成《白云区“十五五”时期经济社会发展思路》研究报告；进一步完善港产城融合发展总体工作方案，统筹编制发展规划，积极争取国家、省、市的政策支持，开展低空产业研究。2.通过专家评审，提高政府投资项目决策的合法性；审批的科学性、合理性和专业性，提高审批效率、提升财政资金使用效益。完成白云区重大政府投资项目的建设方案或可行性研究报告评审和重大项目社会稳定风险评估；3.开展区推进粤港澳大湾区建设，白云区十五产业规划前期课题研究以及重大产业课题及政策的研究。4.推动白云区社会信用体系建设。将信用工作贯穿到行政管理、行业服务的全流程，带动信用惠民便企场景落地、信用监管机制进一步创新。推动白云区社会信用体系建设助力营商环境优化、社会治理能力、园区经济升级，提升全社会诚信意识，为白云区经济社会高质量发展提供有力支撑。5.有效预防和控制在行政决策法律风险，保障行政决策在法律框架内运行。
产业发展工作经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	312.80		15.00	327.80	1.通过对我区类金融机构的检查监管，加强我区金融监管能力，提高监管水平；通过印制处非宣传材料，开展处非宣传活动，进行处非举报奖励，做好我区防范和处置非法集资工作；同时，通过举办产融对接和宣传活动，推动金融资源更好地服务我区经济发展；2.开展固定资产投资项目节能审查、节能监察、能源审计、能源消费统计等相关工作；落实双碳战略部署和工作要求，加强研究谋划，统筹推动节能降碳；3.开展白云区2024年“攻城拔寨”作战图编制、项目航拍、配合省市举办集中开工活动等工作，完成市发改委委托我局验收的项目中具备验收条件项目的验收工作。
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	23,150.00	4,144.00		19,006.00	按工作进度调减项目资金。
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	130.00		50.00	180.00	做好我区救灾物资储备日常管理工作，确保自然灾害等突发事件发生后，受灾群众得到食物、饮用水、衣物等基本生活救助。最大限度的减少生命和财产损失，维护社会稳定。
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		0.03	145.03	1.根据上级部门和我区相关工作安排，做好2022年农村住房保险续保工作，确保我区农村住房保险覆盖率，不断增强农户综合抗灾和灾后重建能力。2.根据上级部门和我区相关工作安排，做好2022年巨灾保险投保工作，提升我区防灾减灾工作能力。
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	-		1,000.97	1,000.97	结清部分防疫物资款项。
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	-		872.00	872.00	1.通过区财政出资172万元，设立“救灾保扶持专项资金”，通过设定优惠利率，按照企业支付的每笔贷款利息和担保费全额给予补贴。联合钟落潭政府帮助遭受龙卷风的企业复工复产。2.通过区财政出资设立白云区中小企业担保扶持专项资金，创新“政企银保投”可持续发展模式，有效缓解我区中小企业融资难融资贵问题。
“百千万工程”区域经济专班信息化大屏建设	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		20.00	20.00	1.完成修编聘请第三方专业单位修编我区人民防空方案划及行动计划和保障计划共8个方案；2.组织实施一次“羊城天盾”演习；3.完成年度专业队伍培训，并开展有关业务训练费用。4.结合各专项工作组织开展国防动员宣传工作。
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	27.98		17.88	45.86	新建区域经济信息化大屏拟打造成为一个综合性、实时性强的信息化工具，通过指标梳理、数据可视化大屏开发的方式，实现百千万工程建设过程全面展示的目标。区域经济信息化大屏可整合专班内各部门数据和信息，提供百千万工程建设进度和专题数据，全面展示百千万工程进度和成果。专班内各任务单位也可通过多维度数据支持决策分析，实现百千万工作的推进和落实。通过平台记录白云区百千万工程“一年开局起步、三年初见成效、五年显著变化、十年根本改变”的建设成果。
广州市白云区民防指挥信息保障中心			78.72	-	31.50	110.22	
人防指挥信息保障经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78.72		31.50	110.22	开展101工程各项管理工作，开展防空警报建设及检查维护，完成人民防空训练任务，完成全市羊城天盾系列交付我区的防空演习保障任务，确保人防指挥通信设施正常运行，完成国防动员及人民防空相关任务。开展下半年的101工程物业、机电、信息化维保，完成警报补盲建设任务。

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
广州市白云区投资促进局			13,493.51	11.00	17,207.83	30,690.34	
广州市白云区投资促进局（本级）			13,493.51	11.00	17,192.83	30,675.34	
后勤人员专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00	14.00	创建良好的办公环境，保障广州市白云区投资促进局公共办公区域的安全、干净、整洁，树立良好白云形象。
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	1.建设招商展示平台，提高招商工作的精准性和便利性。2.建设招商管理系统，全方位辅助招商工作的进行和提高招商工作效率。3.建设镇街招商管理系统，辅助和考核镇街招商工作完成情况。4.建设移动端应用，满足移动办公的需求。
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	13,044.17		16,955.83	30,000.00	供国研院用于储能创新中心设备购置、高端人才及团队引进、人员薪酬、科技研发活动、科技合作交流、成果转化、人才服务配套设施保障、教育培训、专业会展、与其相关的对外投资及日常运营等支出。
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	-		150.00	150.00	1.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；2.跟进我区重点产业项目和园区建设情况，及时掌握项目建设进度，协调解决存在问题，加快项目建成投产。
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	442.34	11.00		431.34	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区招商信息中心			-	-	15.00	15.00	
车辆购置经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	15.00	15.00	按照公务用车的相关要求，购置公车1辆，有效地保障人员公务用车出行，保障招商工作有序进行。
广州市规划和自然资源局白云区分局			1,574.51	34.56	914.10	2,454.05	
广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）			1,574.51	34.56	914.10	2,454.05	
城乡规划编制工作	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,110.22	-	300.00	1,410.22	1.港产城融合发展示范区发展规划及重点地区概念性城市设计；2.广州市白云区“平急两用”公共基础设施布点规划；3.白云区环白云山周边地区规划设计。紧扣把白云建设成为广州最好、最强、最有活力的区之一的目标定位，立足新发展阶段、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，促进建设宜居宜业和美乡村，保护、利用、传承好白云区历史文化遗产，持续优化白云区营商环境，助力加快项目建设，拓展城市空间，提升城市能级，推动白云区经济社会高质量发展。
生态公益林补偿资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	357.60	357.60	通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费，达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务“三农”的效果。
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	20.00	-	10.00	30.00	不断推进林长履职规范化、林长办建设一体化、工作手段数字化、督查考核科学化、公众参与社会化等“五化”建设，全力推动林长制走深走实。
森林资源管理经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	-	50.00	90.00	开展森林资源管理工作，完成林长制考核相关工作，对照考核评分表逐项开展相关工作，聘请技术服务单位协助开展工作或购买相关服务。
松材线虫病截甘菊防治项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	-	167.00	209.00	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，对截甘菊人工清除和化学防治，控制松材线虫病、截甘菊等快速扩散态势，开展松材线虫病疫区拔除工作。
野生动植物保护工作经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	215.00	-	10.00	225.00	1.根据《中华人民共和国野生动物保护法》规定和《广州市2023年林长制考核实施细则》要求，需投入经费聘请第三方服务机构开展野生动植物保护规划编制；2.根据《中华人民共和国野生动物保护法》规定和《广州市2023年林长制考核实施细则》要求，每年需投入经费聘请第三方服务机构开展野生动物疫源疫病监测技术服务。
智慧白云信息化建设项目经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106.34	34.56	-	71.78	按工作进度调减项目资金。
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	40.95	-	19.50	60.45	加强法治能力建设，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，进一步提高行政许可、行政处罚等行政行为的法律水平，进一步提高普法工作水平，提升工作人员法律知识水平。
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会			-	-	5,830.00	5,830.00	
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）			-	-	5,830.00	5,830.00	
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	-		5,830.00	5,830.00	推进基本完成居家用品园北部路网、白云工业园道路及附属基础设施建设项目建设。
广州市白云区土地开发中心			-	-	20,343.00	20,343.00	
广州市白云区土地开发中心（本级）			-	-	20,343.00	20,343.00	
水田指标购买资金	2120801	征地和拆迁补偿支出	-		18,843.00	18,843.00	购买水田指标，用于支持储备项目用地报批工作中落实耕地占补平衡。
归垫区土地收储项目征收补偿资金	2120801	征地和拆迁补偿支出	-		1,500.00	1,500.00	按进度安排土地储备资金暂付款归垫资金
广州市白云区城市管理和综合执法局			14,368.68	2,473.96	5,938.51	17,833.23	
广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）			10,842.43	2,470.53	4,764.76	13,136.66	
（区安排）德财建[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	-		53.89	53.89	按时完成兴丰应急填埋场工程项目用地报批手续。
（区安排）德财建（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	190.80	190.80		-	按工作进度调减项目资金。
（区安排）德财建（2019）228号白云新城城市资源处理中心项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		1.78	1.78	办理不动产权证，加强对固定资产的管理，保障国有资产不被流失。
“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	656.00	9.64	-	646.36	按工作进度调减项目资金。
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	600.00	11.00		589.00	按工作进度调减项目资金。
德财建（2023）77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	1,363.63	80.00		1,283.63	按工作进度调减项目资金。
德财建（2023）77号违法建设治理市级补助经费	2121302	城市环境卫生	800.00	55.00		745.00	按工作进度调减项目资金。

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
运行经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00		135.00	355.00	1.按照上级城管部门要求，统一城管执法服装，保持执法队伍着装整齐统一、队容严整； 2.通过定期维修保养，保证出租屋安全； 3.保障违法建设治理工作、白云山巡查工作顺利开展； 4.外聘物业公司，办公点内部及公共区域秩序良好； 5.确保执法车正常停放、租赁执法车缺口及节假日值班伙食保障； 6.对办公大楼消防通道整治，保障安全； 7.业务培训覆盖全区24个镇街，全年诉讼案件律师出庭率100%，保障我局执法文书需求，按规定制发行政许可证照，加强城市管理综合执法领域及园林绿化领域法律法规政策宣传，开展相关普法宣传活动； 8.对执法三大队办公场地进行全面修缮，改善办公环境； 9.对白云交通大楼外墙装饰，提升白云湖大道整体形象； 10.对档案室进行修缮，完善文件档案归档。
春运任务保障	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.00	18.40		73.60	按工作进度调减项目资金。
燃气管理专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	20.00		100.00	按工作进度调减项目资金。
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	1,300.00		1,009.97	2,309.97	落实区管道路环卫保洁工作，增加环卫设施设备配置，提高环卫管理水平，推动我区城市环境卫生提升。
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	-		165.72	165.72	聘请公司为我区生活垃圾压缩站开展除臭设备维护与更新，并对压缩站环境进行监测，并开展除臭服务。
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	3,500.00	2,085.69		1,414.31	按工作进度调减项目资金。
重点区域环境高质量提升竞标争先补助经费	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	全方位营造干净整洁平安有序的城市环境，打造美丽白云。各镇街以主次干道、重要区域为重点，打造一个辖内有代表性、有示范性的完整片区。
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	-		320.00	320.00	完成存量信息化项目建设。
（百千万）区管道绿化管养经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,062.00		480.00	1,542.00	落实区管道路绿化管养工作；保障辖区内重要道路、景观节点、景观片区花卉布置；做好树木挂牌及迁移树木复用保护工作；开展绿化本底调查、园林绿化普法宣传、绿化技能大赛等工作；落实绿化行政审批工作；保障辖区内树木的迁移砍伐管理；保障已完工绿化项目支出；落实市民广场绿化保障工作。
广花路(G107国道)绿化景观建设工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		1,500.00	1,500.00	完成广花路(G107国道)沿线进行铺装、绿化、公共服务设施、步行空间完善等，划定景观公共空间节点共9个，绿化景观提升面积约9.96万平方米，其中景观节点面积共约4.98万平方米，绿化提升面积约4.98万平方米。建设内容包括拆除工程、园建工程、景观绿化工程、给排水工程、电气照明工程等。
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	908.00		94.80	1,002.80	按区人社局规定的标准以及全年每个月实有政府雇员数量进行支出。保证政府雇员工资标准符合有关要求；按时逐月足额进行发放，遵循劳动法并留住所需的人力资源；依据实际表现进行绩效考核，按考核结果进行绩效分配。
政府雇员公用经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		3.60	33.60	辅助城市管理各项工作的有序开展，保障我局行政执法辅助队员日常饭堂用餐、年度体检以及保险、工会费。
广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心			2,520.00	-	840.00	3,360.00	
环卫工人工资福利支出	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,520.00		840.00	3,360.00	保障360名环卫工人的工资、五险一金、计提工会经费等福利待遇支出，确保单位环卫作业工作正常运转，以让白云环境更优美为总目标，加强环卫队伍建设，提高保洁作业效率。
广州市白云区城市管理监控指挥中心			5.00	3.43	-	1.57	
后勤人员专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	3.43		1.57	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区园林绿化和公园管理中心			1,001.25	-	333.75	1,335.00	
绿化工人工资福利支出	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,001.25	-	333.75	1,335.00	通过绿化工人工资福利支出项目，保持一支公共绿化、公园管理养护及应急抢险的工人队伍，人数150人，保障区管道路绿化及区管公园维持在一级养护标准，处理区管道路绿化应急抢险所需的人数配置。
广州市白云区住房和城乡建设交通局			19,829.80	14,982.84	291,720.92	296,567.88	
广州市白云区住房和城乡建设局(本级)			17,938.80	14,851.10	291,475.04	294,562.74	
智慧白云信息化建设项目经费。（削坡建房信息管理系统和住房市场监管信息系统和智慧工地监管平台三个信息化系统建设）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	150.04	150.04	1.智慧住建管理平台信息系统运维结算款，通过智慧住建管理平台系统对各业务线口项目在建、日常养护、规划、移交及使用的监督、跟踪；平台系统日常安全维护。2.住房市场监管信息系统结算款，通过住房监管系统构建白云住房数据库、监管系统、房安巡查APP、分析报告。
交通备战及道路运输业务专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	-	10.00	20.00	根据市交通战备办公室要求及区交通战备工作实际开展交通战备工作任务；开展经营性停车场检查，提升我区经营性停车场服务水平；根据实际需求，组织交通运力，保障紧急任务交通运输工作。
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	700.00	-	667.00	1,367.00	完成白云区镇（街）路灯维护管养服务项目的区管路灯维护管养，确保亮灯率90%以上。区管路灯交通路灯电费的及时缴费。完成城市环境照明建设、路灯维护经验交流、调研学习。
广州市白云区治超非现场执法监控服务项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	-	20.00	30.00	开展白云堡治超非现场执法点的运行维护技术服务、及日常网络、用电保障。
广州市白云区治超卸货场（检测点）综合经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	-	98.00	258.00	采购三个治超卸货场综合服务项目结算款。
（百千万）穗财建2023043号2022年度市级美丽乡村建设奖励性补助资金	2120804	农村基础设施建设支出	408.80	258.80	-	150.00	按工作进度调减项目资金。
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	450.00		500.00	950.00	项目完成结算后按要求支付结算款，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。
（百千万）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	1,000.00		1,500.00	2,500.00	完善园区基础设施配套、水环境治理以及公共空间建设，打造“创新引领的国际设计之都，活力多元的都会创意云谷”。
永兴村储备地块市政道路	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		200.00	200.00	项目内容：道路总长度约1323m，设计速度40km/30km，道路宽度26m/15m，车道布置形式为双向四车道/二车道。项目主要包括道路工程、交通工程、照明工程、绿化景观工程等。其中建安工程费约6150万，设计费约220万，监理费约130万。完成工作量的100%，年度资金投资完成率100%，无安全事故发生。
（穗财综【15】354号）中央大厨房项目建设资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		-	按工作进度调减项目资金。
（百千万）市移交区出资建设项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	1,955.00		45.00	按工作进度调减项目资金。
（百千万）区建设项目专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	824.07		175.93	按工作进度调减项目资金。

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
（百千万）青桥街工程	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		-	按工作进度调减项目资金。
“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	1,800.00	1,613.23		186.77	按工作进度调减项目资金。
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	200.00		2,000.00	2,200.00	项目开展用地报批工作，避免产生违法用地，完成项目组卷入案等工作。
广州市白云区市政道路交通设施（标志、标线）维护项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		150.00	150.00	广州市白云区市政道路交通设施（标志、标线）维护项目结算款。对白云区城市道路范围内的交通标志、标线等交通设施进行巡查、维护、抢修、更新等，保障交通标志、标线等交通设施的正常使用，提高我区城市道路交通标志标线完成率、完好率，提升城市道路交通标志标线设置和管理水平。
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	-		12,480.00	12,480.00	1.推动永兴村收储地块出入道路、龙兴西路升级改造工程、广铁一中北向南出行道路（马田街~G106）升级改造工程、煤炭地质局地块南侧出行道路升级改造工程等项目完工通车，完成年度投资计划。 2.推进加石路升级改造工程、滨河路（空港大道-G106）工程、龙岗路改造工程等项目开工建设。
“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	-		39,000.00	39,000.00	1.推进白云湖大道升级改造工程完工通车。 2.推进湖滨南路（下穿铁路隧道工程）基本完工。 3.推进湖滨东路（华快南辅道-湖滨南路）完成形象进度达50%。 4.推进青创大道和白云湖数字科技城（黄金围片区）基础设施项目-道路一期工程开工建设。
“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	-		17,000.00	17,000.00	按照合同约定完成老旧小区改造项目勘察、设计、施工、监理、实施方案编制、可研、树木保护专章编制服务、第三方检测、招标代理等服务的支付工作。
广州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	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-		37,700.00	37,700.00	1.推进黄边北路改造工程、华远路和水风路工程、白云站西侧道路改造工程、白云站东侧道路改造工程完工通车。2.推进570地块内部道路、广花路改造工程开工建设。3.研究黄石东路-空港大道立交工程等项目前期项目，稳定项目建设方案。
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	-		36,100.00	36,100.00	推进西槎路升级改造工程、同康路大中修工程、石潭路改造工程、亭石南路改造工程等项目完成改造提升、实现青桥街工程完工通车。
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	-		23,800.00	23,800.00	1.推进朝亮北路升级改造工程、X272道路升级改造工程、X295（乌溪-流溪河段）升级改造工程、X304（良沙路-九太路）升级改造工程等项目完成改造提升，建成通车。2.推进永和大道、观音山道园路工程开展征地拆迁和工程建设工作。
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	-		25,000.00	25,000.00	1.推进广清城际白云湖站出入道路（一期）、X264（江村大桥-路段）升级改造工程基本完工。2.推进龙塘路改造工程、铁路东线（华南快速路-大朗中路）、大朗中路完成前期工作，由方案研究转入实施阶段。
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	-		21,000.00	21,000.00	1.推进广州轨道交通装备产业园二期路网工程建设，完成年度投资计划。 2.X280（Y143、Y137）升级改造工程、Y147金沙北路升级改造工程、YB13南浦大桥重建工程、X280（雅南线-S267段）升级改造工程等项目完成改造提升，实现道路通车。
广州市白云区现代物流仓储产业园区基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-		2,000.00	2,000.00	1.推进广清高速连接线地面辅道改造工程等项目完成年度投资目标；2.推进桂神大道（凤凰大道-白云一线）完成可研批复和初步设计等前期工作，力争实现开工建设。
广州北部增长极空铁联动白云片区基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-		20,000.00	20,000.00	1.推进国道106快捷化改造（白云五线-人和大桥）、空港大道（白云五线—机场）完成年度投资目标；2.推进机场高速东侧道路稳定建设方案，完成可研立项批复。
广州市白云区大健康创新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	-		8,000.00	8,000.00	推进沙太路改造（北环—金盘岭隧道）工程、同宝路工程等项目建设，开展征地拆迁、管线迁改和工程建设等工作，完成年度投资目标。
广州市白云区电商产业园基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-		14,000.00	14,000.00	1.推进白云五线（G106国道-大源北路）完成年度投资目标。2.推进龙虎路工程稳定前期建设方案，完成可研立项和初步设计等前期工作，力争实现开工建设。
广东省城乡融合发展示范区白云片区基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-		19,000.00	19,000.00	1.推进花莞高速南北辅道、九龙大道北延线工程（一期）、广青路工程完成年度投资目标；2.推进登塘矮岭西路改造工程工程稳定建设方案，完成可研立项批复，争取实现开工建设。
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	-		1,200.00	1,200.00	推进移动互联网产业园周边道路建设项目的征地拆迁工作，完成总体工程形象进度30%。
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	-		9,900.00	9,900.00	1.推进美丽健康产业园良田片区（一期）基础设施建设项目建设；2.推进美丽健康产业园基础设施建设项目（良园大道二期、创新大道三期）开工建设。
广州市白云区道路设施养护管理中心			1,700.00	-	225.88	1,925.88	
市政道路和桥梁和隧道维护经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		180.00	880.00	通过对区管重点道路、桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥）、隧道进行日常管养维护，确保区管重点道路、桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥）、隧道正常运行；通过对全区城市道路市政设施应急抢修（包括灾害病害抢险、迎检抢修、应急处置等工作），保障全区城市道路市政设施应急抢修项目及时完成。
百千万工程基础设施配套建设项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		45.88	1,045.88	实施百千万工程，促进城乡区域协调发展，推动基础设施互联互通，构建便捷高效农村公路骨干网络。
广州市白云区住房保障事务中心			166.00	131.74	-	34.26	
（区安排）穗财建〔2018〕409号2019年度东风新街保障性住房项目建设资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166.00	131.74		34.26	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区建设工程质量安全监督站			25.00	-	20.00	45.00	
监督抽检打假专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		20.00	45.00	调整后计划将建筑原材抽检工地数量达到5%的标准，加强质量监管，同时按照市住建局质安处要求，对工地起重机械加强管理，杜绝安全隐患，落实安全生产相关要求。经费调整后总体计划监督抽检覆盖40%以上工地，确保在监工地总体情况安全平稳，无质量安全事故发生。
广州市白云区应急管理局			432.24	150.74	150.74	432.24	
广州市白云区应急管理局（本级）			432.24	150.74	150.74	432.24	
安全生产基础工作专项经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.50	4.00	-	17.50	按工作进度调减项目资金。
公务用车购置费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-		13.00	13.00	通过购置一辆行政综合执法车，加强部门应急管理 with 安全生产工作出行保障。

项目	科目代码	科目名称	年初预算 金额	调减金额	调增金额	调整后预算 金额	调整理由、调整后绩效目标
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	65.00	-	137.74	202.74	保障区应急管理局24小时驻守值班，区应急指挥中心24小时应急响应；保障市、区对视频会商和应急指挥网络、设备的统一部署和要求支出；保障自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援的正常开展；做好我区应急管理体系建设，推进示范镇街、村社相关建设工作；采购并改装一辆特种专业车，采购通讯装备，提高应急救援与应急通讯保障能力。
区无线应急通信指挥调度系统模块采购项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145.74	145.74	-	-	按工作进度调减项目资金。
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	200.00	1.00	-	199.00	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区统计局			174.72	3.92	-	170.80	
广州市白云区统计局(本级)			174.72	3.92	-	170.80	
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	174.72	3.92		170.80	按工作进度调减项目资金。
广州市白云区枢纽管理办公室			1,217.08	50.00	200.00	1,367.08	
广州市白云区枢纽管理办公室(本级)			1,217.08	50.00	200.00	1,367.08	
广州白云站运营保障经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,208.88	50.00		1,158.88	按工作进度调减项目资金。
枢纽规划编制服务经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.20		200.00	208.20	1.完成广州白云站停车设施布局及运营管理优化建议方案、相应数据分析报告编制工作，完成广州白云站春运旅客运输保障工作和应急工作方案编制工作，支撑白云站高效运营管理。 2.完成新时代国际开放新平台（南方枢纽）战略论证阶段性成果。

白云区2024年提前批新增专项债券明细表

单位：万元

序号	项目基本情况			下达合计	其中：1月 新增债券额 度	3月新增债 券额度	5月新增债 券额度	6月新增债 券额度
	项目名称	领域	项目简要介绍					
合 计				442,010	37,500	179,030	205,880	19,600
1	民营科技园基础设施综合开发项目	产业园区基础设施	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。	5,830	-	5,830	-	-
2	白云区教育系统基础设施建设项目	职业教育	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，缓解区内高职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。	28,250	-	10,200	7,100	10,950
3	白云区水环境综合提升改造工程	水利	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。	48,000	30,000	10,000	8,000	-
4	广州市白云区智慧城市市政民生工程建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	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。	14,600	-	13,300	-	1,300
5	广州市白云区智慧城市新型基础设施工程建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	本项目以智慧白云数字底座为基础，建设范围覆盖白云区内 20个街道、4个镇及400多个村居，形成以信息化、智能化驱动城市发展的新模式。 （1）新建感知赋能平台和AI智能平台，升级扩容白云区视频汇聚平台； （2）新增1.9万支视频监控设备，包含视频监控配套所需的监控杆、存储设备等，提升信息采集与更新能力； （3）新建6个智慧停车场，总占地面积约10495m²，总建筑面积约44338m²，共计建设1724个停车位，25个充电桩。	8,950	-	-	5,600	3,350
6	白云区医疗卫生单位基础建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	本项目包括6个子项目，为南方医院白云分院黄石院区建设项目（白云区人民医院迁建项目二期）、广州中医药大学第一附属医院、白云医院扩建项目、白云区公共卫生医院（健康驿站）项目、白云区疾病预防控制中心建设项目、白云区妇幼保健院迁建项目、白云智慧应急卫生工程项目。项目总建筑面积为516048.04平方米，新增床位数3100个。主要建设内容包括土建、给排水、强弱电、消防及空调通风等工程，配套建设室外道路广场、管网等工程，并根据实际需要购置一批应急医疗设施。	40,200	5,000	17,500	17,700	-
7	白云区妇幼保健院迁建项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	本项目总用地面积约40000平方米，总建筑面积为130950平方米，新增床位数1000个。新建门诊医技楼、住院楼、行政后勤楼等，及其附属配套用房，提升广州中北部区域重症孕产妇与儿童救治能力。主要建设内容包括土建、装修、给排水、强弱电、消防及空调通风等工程，配套建设室外道路广场、管网、绿化等工程，并根据实际需要配置一批医疗设施。	3,300	-	-	3,300	-
8	白云区医联体高质量建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	本项目包括 20 个子项目，主要包括医疗联合体中广州民科园医院(太和镇)、石井人民医院以及人和镇、大源街、石门街等医联体内医院新建及改建，新建及改建后达到约 2600 床，改建的建筑面积合计约 66574 平方米，新建建筑面积合计约 43000 平方米，配套相应医疗设施。	4,700	-	-	4,700	-

单位：万元

序号	项目基本情况			下达合计	其中：1月 新增债券额 度	3月新增债 券额度	5月新增债 券额度	6月新增债 券额度
	项目名称	领域	项目简要介绍					
9	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	产业园区基础设施	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。	1,200	-	-	1,200	-
10	广东省广州市白云区美丽健康产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	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云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。	9,900	-	2,400	7,500	-
11	“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	产业园区基础设施	“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 and 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。	39,000	2,500	17,200	19,300	-
12	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	产业园区基础设施	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。	12,480	-	3,200	9,280	-
13	广州民营科技园“一核三园”基础设施及周边配套建设项目	产业园区基础设施	已纳入2022年、2023年准备项目清单。广州民营科技园为全国民营经济改革创新示范基地，包括未来产业创新核心区、广州轨道交通装备产业园、智能家居产业园以及美丽健康产业园等“一核三园”，未来将打造成大湾区未来产业培育高地。为提高园区发展能级，促进园区互联互通，加快完善园区基础设施，改善片区营商环境，本项目拟新建标准厂房约8万平方米，新建雨污水管约38.6公里，电力管沟约27.9公里，通信管沟约26.1公里，新建道路约48.3公里，社会停车场3处，设置停车位680泊，并建设智慧路灯、充电桩等设施。	23,800	-	8,300	15,500	-
14	广州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	产业园区基础设施	按照《广东省人民政府关于培育发展战略性新兴产业集群和战略性新兴产业集群的意见》，依托广州白云站综合交通枢纽与周边的时尚皮具、化妆品、服装、汽车等支柱产业，建设与新质生产力、文化创意时尚融合，打造智能、健康、绿色的先进制造、的战略支柱产业集聚产业园区，主要建设内容包括：新建改建园区配套道路约64.6公里、雨污水管约37.3公里、电力管沟与通信管沟各约25.4公里，新建园区智慧停车场2处、停车场1处、停车位1652泊，配套建设智慧路灯、充电桩等配套设施。	37,700	-	29,800	7,900	-
15	广州轨道交通装备产业园基础设施及周边配套建设项目	产业园区基础设施	依照《广州市推动轨道交通产业行动发展三年计划》，在广州白云区建设具有全球竞争力的轨道交通装备产业链、绿色智能轨道交通高端装备制造的集聚高地，促进广州市轨道交通新兴优势产业集聚发展，新建园区配套道路约59.2公里、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，配套建设园区智慧停车场3处、设置停车位302泊，并建设智慧路灯、充电桩等配套服务设施。	21,000	-	13,700	7,300	-
16	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。	产业园区基础设施		36,100	-	25,800	10,300	-
17	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	产业园区基础设施	已纳入2022年、2023年准备项目清单。依据《白云区中欧班列融合创新产业园控制性详细规划》，广州白云湖先进制造产业园围绕大朗国际货运站及铁路资源，打造“一带一路”铁路跨境物流及先进制造产业集聚区，首期建设中欧班列融合创新区。主要建设内容包括：新建标准厂房约8.1万平方米，新建道路约11.5公里，新建雨污水管约10.1公里，电力管沟与通信管沟约10.8公里，配套建设停车位650泊停车场3处、充电桩、智慧路灯等设施。	25,000	-	11,800	13,200	-

单位：万元

序号	项目基本情况			下达合计	其中：1月 新增债券额 度	3月新增债 券额度	5月新增债 券额度	6月新增债 券额度
	项目名称	领域	项目简要介绍					
18	“十四五”期间白云区 老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	“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。	17,000	-	8,000	5,000	4,000
19	广州市白云区现代物 流仓储产业园区基础 设施建设项目	产业园区基础设施	广州市白云区集中了广州主要的铁路、公路货运设施，承担了珠三角地区的物流中转功能。为推动公铁联运高质量发展，白云区有序引导传统物流业转型升级，围绕广州白云（棠溪）站、广州铁路集装箱中心站等打造平台化、创新化、高端化的现代物流创新发展示范区。本项目建设有利于促进园区内基础设施、环境品质等提升，完善片区路网结构，拟新建现代化物流服务设施约 14 万平方米，新建雨污水管约 38.1 公里，电力管沟约 12.9 公里，通信管沟约 1.87 公里，新建道路约 18.5 公里，社会停车场 2 处，设置停车位 723 泊，并建设智慧路灯、充电桩等设施。	2,000	-	-	2,000	-
20	广州北部增长极空铁 联动白云片区基础设 施建设项目	产业园区基础设施	为带动粤北地区融入粤港澳大湾区，广州市明确支持白云机场周边区域打造成为广州发展的北部增长极，其中白云北部地区将充分把握广州白云国际机场三期扩建及广州国际港建设重大机遇，积极发展空铁联动经济，建设港城融合枢纽门户以及广州北部黄金产业走廊。为推动广州北部高质量发展，促进基础设施互联互通，改善片区营商环境，本项目拟新建雨水管渠约 32.4 公里，污水管约 24.5 公里，电力管约 12.9 公里，新建道路约 18.5 公里，社会停车场 3 处，设置停车位 980 泊，并建设智慧路灯、充电桩等设施。	20,000	-	-	20,000	-
21	广东省城乡融合发展 示范区白云片区基础 设施建设项目	产业园区基础设施	广州市为加快白云区城乡一体化发展，落实“百县千镇万村高质量发展工程”，拟将白云区北部钟落潭镇建设成为广东省城乡融合发展示范区，构建“一轴两心五区、两带两园多廊”空间发展格局，搭建各级特色产城融合发展平台，以增强城镇对乡村的辐射带动能力，达到“以镇带村”一体发展的目的。本项目建设有利于完善片区基础设施、提升环境品质，拟新建雨水管约 55.1 公里，新建污水管 34.8 公里，电力管沟约 18.8 公里，通信管沟约 1.3 公里，新建道路约 20.4 公里，社会停车场 3 处，设置停车位 718 泊，并建设智慧路灯、充电桩等设施。	19,000	-	-	19,000	-
22	广州市白云区大健康 创新园基础设施建设 项目	产业园区基础设施	围绕加快发展广东省战略支柱产业和广州市新兴支柱产业，提升生物医药与健康产业全产业链集群协同创新水平和综合竞争力的目标任务，广州市白云区大健康创新园拟打造国家级数字医疗中心、生物医药大健康科创中心，粤港澳大湾区现代医疗健康产业高地，形成全链条大健康经济产业集群；为补齐园区基础设施短板，项目拟建设园区配套停车场建设 3 个，占地规模约 36.6 亩，建设园区电力管沟约 9 公里，通信管沟约 9 公里，雨污水管网约 16.01 公里，园区配套道路约 10.01 公里，并同步建设智慧路灯、充电桩、停车棚光伏发电站等配套服务设施。	8,000	-	-	8,000	-
23	广州市白云区电商产 业园基础设施建设项 目	产业园区基础设施	广州市白云区电商产业园拟充分发挥白云区大源街电商产业的优势，强化电商赋能带动，推动传统特色产业向数字化有序转型，加速发展电子商务产业集群，吸引电子商务产业高端要素集聚，助力广州打造成具有全球影响力的亚太电子商务中心和具有全球影响力的跨境电子商务国际枢纽城市。为推动产业园区基础设施提升，优化片区营商环境，项目拟建设园区标准厂房 11 万平方米，园区配套停车场建设 3 个，占地规模约 35 亩，建设园区电力管沟约 7.9 公里，通信管沟约 7.9 公里，雨污水管网约 23.12 公里，园区配套道路约 15.3 公里，并同步建设智慧路灯、充电桩、停车棚光伏发电站等配套服务设施。	14,000	-	-	14,000	-
24	广州市白云区乡村振 兴人居环境项目	农业	1.农村文化中心建设、学校设施翻新等文化及教育服务设施约 10.5 万平方米；农村道路改造约 350 公里；高标准农田和设施农业建设，农田灌溉、防洪抗旱减灾等水利设施 1 批；建设或改造农村客运站点、停车场等交通设施 1 批；智慧农业信息化平台建设。 2.“三线整治”管线下地 20 公里，规整 100 公里；建设或改造乡村公厕 3.7 万平方米；整治田间窝棚及规范建设田间看护房 7.5 万平方米；“四小园”22 万平方米；生活垃圾收集及转运设施维护及改造 1 批；污水处理系统维护及改造 1 批。	2,000	-	2,000	-	-

关于白云区 2024 年上半年政府债务 管理情况的报告

按照《预算法》有关要求，现将我区 2024 年上半年政府债务情况报告如下：

一、2024 年上半年政府债务基本情况

（一）债务余额、限额总体情况。

按照限额分配原则，截至 2024 年上半年，预计我区政府债务限额 2,247,697 万元，其中：一般债务限额 93 万元、专项债务限额 2,247,604 万元¹。

截至 2024 年上半年，我区政府债务余额 2,241,931 万元（均为专项债券），没有超过限额，政府债务风险等级处于绿色安全区域，没有隐性债务，债务风险可控。

（二）债券资金安排情况。

1. 新增专项债券资金。2024 年上半年市下达我区地方政府新增专项债券 442,010 万元，均为专项债券。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 275,010 万元，城镇老旧小区改造项目 17,000 万元，农林水利建设项目 50,000 万元，职业教育项目

¹ 目前市尚未下达 2024 年债务限额，具体以市公布为准。

28,250 万元，卫生健康项目 48,200 万元，市政、公共服务等民生领域信息化项目 23,550 万元，按工程进度推进情况安排支出。

2. 再融资专项债券。2024 年上半年市下达我区地方政府再融资专项债券 81,100 万元。全部为 5 年期，已全部用于偿还到期债务本金。

（三）新增债券期限及利率。

结合发债项目建设运营及预期融资收益平衡情况，市核定我区 2024 年提前批债券资金的发行期限和年利率，其中：1 月下达债券资金 37,500 万元，为 7—10 年期，年利率 2.54%—2.65%；3 月下达债券资金 179,030 万元，为 5—10 年期，年利率 2.27%—2.41%；5 月下达债券资金 205,880 万元，为 5—10 年期，年利率 2.2%—2.45%；6 月下达债券资金 19,600 万元，为 7—10 年期，年利率 2.27%—2.33%。以上债券均为到期一次性偿还本金，其中 5—7 年期债券为每半年付息，10 年期债券为每年付息。

（四）债务还本付息情况。

我区每年将债务还本付息资金足额列入预算安排，按债务到期情况按时缴付。2024 年我区需偿还债务本息 190,514 万元，上半年我区已支付利息及本金 105,615 万元。

二、下一步加强债务管理工作安排

（一）做好项目储备申报。围绕省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措及区委“1311”具体措施，强化区委区政府重点项目保障，及时谋划储备项目，并做好工程方案设计、立项等前期

准备工作，及时按照上级申报要求开展债券申报工作。做到“储备入库一批、发行使用一批、开工建设一批”，确保拿得出项目、接得住额度，充分发挥政府债券稳投资、稳增长、稳预期的积极作用。

（二）提高资金使用效益。采取切实有效措施，抓紧推进债券项目建设和资金使用，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用。加强债券资金绩效管理，按规定科学合理设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价，强化绩效结果应用，提升债券资金配置效率和使用效益。

（三）防范政府债务风险。不断完善政府债务常态化监控和风险预警机制，提高应对债务风险的能力。坚决杜绝出现债券资金用于经常性支出、超进度拨付使用、虚列支出等不合规情形，确保新增专项债券资金安全、规范、高效使用。