

2026年
江门市蓬江区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关住房城乡建设、交通运输、法律法规、规章制度及技术标准并组织实施。

（二）配合市住房和城乡建设局推进住房制度改革工作。协助保障性和政策性住房的建设和管理工作。参与开展保障性住房资格审核工作。指导、监督住宅小区物业管理。受区政府委托，代管直管公房。牵头组织实施国有土地上房屋的征收与补偿工作。

（三）承担规范房地产市场秩序、管理房地产市场的责任。指导监督房屋安全鉴定、房地产中介服务。组织实施我区房屋行政管理工作。

（四）指导城镇建设和农村住房建设管理工作，负责城镇建设统计。指导宜居城乡建设和环境综合整治，改善人居环境。

（五）依法管理建筑市场，负责工程招标投标和工程造价行政管理，负责建筑行业资质和信用管理，规范建筑市场，指导全区建筑工程和行业改革发展。

（六）组织拟订建筑工程质量安全及文明施工规章制度并监督执行，监督建筑工程质量安全及文明施工技术标准的执行。负责推进执行工程建设强制性标准、施工许可、竣工验收备案等基本建设制度。参与工程质量、安全事故调查处理。负责在建房屋市政工程白蚁防治监督工作行政管理。

（七）承担推进建筑节能与行业科技应用的责任。负责建筑

节能管理工作。指导建设科技成果推广应用。负责发展应用散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。监督工程建设标准、规范、规程的实施。

（八）组织拟订全区交通运输行业发展战略和规划。参与拟订全区物流发展战略、规划。指导或组织实施交通运输行业有关体制改革工作。负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施。指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（九）承担交通建设市场、道路、水路运输市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监管工作。组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。组织交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监管交通运输行业技术标准和规范的实施。

（十）负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政的监督管理工作，负责城市公共交通监管。负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（十一）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，参与公路、水路有关交通战备工作。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十二）根据承担行政职能事业单位改革要求，不再委托区建筑工程质量安全监督站（区建设工程造价管理站）、区杜阮住房和城乡建设所、区棠下住房和城乡建设所承担相关行政管理工作，相关工作由区住房和城乡建设局承担。

（十三）完成区委、区政府和市住房和城乡建设局、市交通

运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市蓬江区住房和城乡建设局是区政府工作部门，加挂区交通运输局牌子。区国防动员委员会交通战备办公室设在江门市蓬江区住房和城乡建设局（区交通运输局），负责宣传贯彻交通战备规划计划和法规措施，组织交通战备建设，督导检查交通战备工作落实情况。局本级内设机构有：办公室、法规和信访股（行政审批管理股）、财务股、房地产管理股、房屋管理股、城镇建设股、建筑市场管理股、建筑工程管理股、技术管理股、交通规划建设股、运输管理股、港航管理股、交通安全应急股（交通战备股）13个股室；本部门下属单位有8个，其中公益一类事业单位8个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市蓬江区住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属非独立核算单位预算。下属非独立核算单位具体包括：江门市蓬江区建筑工程质量安全管理局（江门市蓬江区建设工程造价管理站）、江门市蓬江区建设工程交易中心（江门市蓬江区建设工程招标投标管理中心）、江门市蓬江区房产管理站、江门市蓬江区杜阮住房和城乡建设所、江门市蓬江区棠下住房和城乡建设所、江门市蓬江区荷塘住房和城乡建设所，江门市蓬江区地方公路养护中心、江门市蓬江区交通运输综合服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,436.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	504.70
		九、卫生健康支出	137.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,014.21
		十二、农林水支出	22.41
		十三、交通运输支出	2,830.33
		十四、资源勘探工业信息等支出	28.50
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,699.81
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	57.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	4,142.68
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	15,436.80	本年支出合计	15,436.80
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	15,436.80	支出总计	15,436.80

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	15,436.80	10,651.42	4,785.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区住房和城乡建设局	15,436.80	10,651.42	4,785.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	15,436.80	3,002.34	12,434.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.70	504.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.70	504.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,014.21	1,664.75	3,349.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,829.50	1,552.75	276.76	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	503.73	503.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	272.37	192.81	79.56	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	580.15	580.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	382.06	276.06	106.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,022.70	0.00	3,022.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	252.29	0.00	252.29	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	818.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,952.41	0.00	1,952.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,830.33	289.82	2,540.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,807.48	289.82	2,517.66	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	332.86	0.00	332.86	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,177.67	211.37	966.30	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	246.96	78.46	168.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,699.81	405.91	2,293.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	613.90	0.00	613.90	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	613.72	0.00	613.72	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	405.91	405.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.88	201.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	204.03	204.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,142.68	0.00	4,142.68	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42.68	0.00	42.68	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	42.68	0.00	42.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,651.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,785.38	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	504.70
		九、卫生健康支出	137.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,014.21
		十二、农林水支出	22.41
		十三、交通运输支出	2,830.33
		十四、资源勘探工业信息等支出	28.50
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,699.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	57.00
		二十三、其他支出	4,142.68
本年收入合计	15,436.80	本年支出合计	15,436.80

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15,436.80	支出总计	15,436.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	10,651.42	3,002.34	7,649.07
[208]社会保障和就业支出	504.70	504.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	504.70	504.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.33	52.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	119.57	119.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.87	221.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	110.93	110.93	0.00
[210]卫生健康支出	137.16	137.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	137.16	137.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.51	20.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	39.62	39.62	0.00
[2101103]公务员医疗补助	77.02	77.02	0.00
[212]城乡社区支出	1,951.51	1,664.75	286.76
[21201]城乡社区管理事务	1,829.50	1,552.75	276.76
[2120101]行政运行	503.73	503.73	0.00
[2120102]一般行政管理事务	272.37	192.81	79.56
[2120106]工程建设管理	580.15	580.15	0.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	382.06	276.06	106.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	91.20	0.00	91.20
[21206]建设市场管理与监督	112.00	112.00	0.00
[2120601]建设市场管理与监督	112.00	112.00	0.00
[21299]其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[2129999]其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[213]农林水支出	22.41	0.00	22.41

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21301] 农业农村	22.41	0.00	22.41
[2130199] 其他农业农村支出	22.41	0.00	22.41
[214] 交通运输支出	2,830.33	289.82	2,540.51
[21401] 公路水路运输	2,807.48	289.82	2,517.66
[2140102] 一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
[2140104] 公路建设	332.86	0.00	332.86
[2140106] 公路养护	1,177.67	211.37	966.30
[2140112] 公路运输管理	1,000.00	0.00	1,000.00
[2140199] 其他公路水路运输支出	246.96	78.46	168.50
[21499] 其他交通运输支出	22.85	0.00	22.85
[2149999] 其他交通运输支出	22.85	0.00	22.85
[215] 资源勘探工业信息等支出	28.50	0.00	28.50
[21508] 支持中小企业发展和管理支出	28.50	0.00	28.50
[2150805] 中小企业发展专项	28.50	0.00	28.50
[221] 住房保障支出	1,019.81	405.91	613.90
[22101] 保障性安居工程支出	613.90	0.00	613.90
[2210111] 配租型住房保障	613.72	0.00	613.72
[2210199] 其他保障性安居工程支出	0.18	0.00	0.18
[22102] 住房改革支出	405.91	405.91	0.00
[2210201] 住房公积金	201.88	201.88	0.00
[2210203] 购房补贴	204.03	204.03	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	57.00	0.00	57.00
[22407] 自然灾害救灾及恢复重建支出	57.00	0.00	57.00
[2240799] 其他自然灾害救灾及恢复重建支出	57.00	0.00	57.00
[229] 其他支出	4,100.00	0.00	4,100.00
[22999] 其他支出	4,100.00	0.00	4,100.00
[2299999] 其他支出	4,100.00	0.00	4,100.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,002.34
[301]工资福利支出	2,642.65
[30101]基本工资	495.37
[30102]津贴补贴	393.16
[30103]奖金	408.17
[30106]伙食补助费	21.00
[30107]绩效工资	446.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	221.87
[30109]职业年金缴费	110.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.73
[30111]公务员医疗补助缴费	56.73
[30112]其他社会保障缴费	37.86
[30113]住房公积金	201.88
[30199]其他工资福利支出	192.81
[302]商品和服务支出	164.11
[30201]办公费	12.42
[30202]印刷费	0.30
[30205]水费	2.14
[30206]电费	14.09
[30207]邮电费	6.34
[30209]物业管理费	1.10
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	6.94
[30217]公务接待费	0.18
[30226]劳务费	0.20

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	19.49
[30231]公务用车运行维护费	5.80
[30239]其他交通费用	19.45
[30299]其他商品和服务支出	72.16
[303]对个人和家庭的补助	195.59
[30302]退休费	171.90
[30307]医疗费补助	23.69

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,649.07
[302]商品和服务支出	479.59
[30214]租赁费	5.00
[30227]委托业务费	170.63
[30228]工会经费	3.85
[30240]税金及附加费用	20.00
[30299]其他商品和服务支出	280.11
[310]资本性支出	5,336.83
[31005]基础设施建设	5,326.83
[31006]大型修缮	10.00
[312]对企业补助	1,832.66
[31204]费用补贴	1,741.46
[31299]其他对企业补助	91.20

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	99.44	99.44	0.00	0.00
“三公”经费	5.98	5.98	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.80	5.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.18	0.18	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	4,785.38	0.00	4,785.38
212	城乡社区支出	3,062.70	0.00	3,062.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,022.70	0.00	3,022.70
2120803	城市建设支出	252.29	0.00	252.29
2120804	农村基础设施建设支出	818.00	0.00	818.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,952.41	0.00	1,952.41
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	1,680.00	0.00	1,680.00
22198	超长期特别国债安排的支出	1,680.00	0.00	1,680.00
2219899	其他住房保障支出	1,680.00	0.00	1,680.00
229	其他支出	42.68	0.00	42.68
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42.68	0.00	42.68
2290401	其他政府性基金安排的支出	42.68	0.00	42.68

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	3,002.34	3,002.34	3,002.34	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区住房和城乡建设局-小计	3,002.34	3,002.34	3,002.34	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,642.65	2,642.65	2,642.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	164.11	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	195.59	195.59	195.59	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	12,434.46	12,434.46	7,649.07	4,785.38	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区住房和城乡建设局-小计	12,434.46	12,434.46	7,649.07	4,785.38	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员职工福利费	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员工会经费	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员职工福利费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员工作经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员工会经费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付办公场所租赁费用。
农村公路改造及养护补助资金	760.00	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省农村公路条例》及《关于印发《江门市蓬江区农村公路建设养护管理制度（试行）》的通知》（蓬江交局[2019]20号）的有关规定。为营造“畅、洁、绿、美”的公路交通环境，进一步提升蓬江地方公路养护水平，做好新农村公路建设，养护中心高度重视农村公路建设和养护工作，组织相关专业技术人员进行深入调查研究，制定切实可行的养护计划，对养护线路加强经常性养护和日常养护，做好农村公路硬底化建设，切实解决群众行路难问题。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
推进城市品质提升行动	239.29	239.29	0.00	239.29	0.00	0.00	0.00	完成广东省江门市蓬江区美丽圩镇建设项目专项债利息支付。
住房与城乡建设事务经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付局办公楼的租金及管理费、办公场所搬迁费、律师顾问费、安全生产宣传、办公设备添置等费用，以及进行日常的维护管理和系统的维护升级等。维持单位日常运作，保障单位办公需求，正常开展各项工作，提高单位管理水平，更好履行单位各项职能。
房地产管理专项经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承接市住建局下放的房地产方面事项，使用市住建局工作系统平台开展业务。通过购买有关服务，做好我区房地产行业监管工作。通过购买有关服务，进一步做好物业管理行业监管工作。公房维修维护，公房出租评估。
建筑管理专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省民用建筑节能条例》第二十五条及《各市（区）人民政府节能目标责任评价考核指标及评分标准》（建筑节能部分）的有关规定要求，区住建局应开展建筑能源审计相关工作。开展蓬江区自然灾害综合风险房屋建筑承灾体普查，为各项隐患治理工作提供基础数据，保障人民生命财产安全。加强对建设、设计、施工、监理等单位竣工验收消防查验行为的监管，压实建设各方消防工程质量主体责任，保障消防工程质量。加强起重机械的监管，确保起重机械使用安全，消除隐患，促进其安全管理水平的提升。加强建筑材料和现场实体材料的抽检，提升辖区工程质量。强化特殊建设工程消防设计质量管理，加强消防设计事中事后监管。
既有住宅加装电梯补助资金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2019年3月19日印发实施《蓬江区既有住宅加装电梯财政补助办法》（蓬江住建〔2019〕17号），我区计划本年发放既有住宅加装电梯补助90万元，用于支付未发放的加装电梯财政补助。
交通运输事务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强安全生产监督检查；提升公路水路自然灾害防治能力；促进江门市内河航运绿色发展；更好履行我区交通运输管理职责。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公路养护工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障地方公路安全畅通，方便群众顺利出行。2、促进地方经济发展，对生态环境无负面影响，营造“畅、洁、绿、美”的公路交通环境。3、保障日常办公需要，维护养护中心正常运作，及公路养护机械的正常作业。
公交发展专项资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.根据关于印发《江门市区公交行业财政补贴方案（2025-2027年）》的通知：2025-2027年市区公交行业财政补贴资金分别不得超出13916万元、13445万元和12974万元，超出部分由公交企业自行承担；低于当年度补贴资金限额的，根据第三方机构清算结果，据实核定。2.根据江门市市区公交发展专项资金管理办法（2025-2027年）：市区公交发展专项资金实施期限3年（2025年至2027年），2025-2027年市区公交发展专项资金分别不超出《江门市区公交行业财政补贴方案（2025-2027年）》规定的年度限额，市本级、蓬江区、江海区、新会区分别承担年度最终核定的财政补贴资金规模的49%、19%、9%、23%。资金用于市公汽公司运营亏损补贴，保障市公汽公司正常运行和群众日常出行公交服务。
市区共建分担项目	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	按年度时间节点要求落实政府补助资金，促进银州湖高速公路、跨江桥项目等项目建设，促进地方经济发展，对生态环境无负面影响，维护社会安定祥和局面。
江财农（2021）151号关于提前下达2022年市级涉农统筹整合转移支付资金（第一批）的通知（四好农村路）	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	支持开展农业发展、农村人居环境整治、扶贫、生态林业建设、水利等农业农村相关工作任务，统筹各级各类资金资源，按照集中财力办大事的原则，优先确保完成考核工作任务的基础上，聚焦本地乡村振兴短板弱项。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
江财农（2022）152号关于提前下达2023年市级涉农统筹整合转移支付资金的通知	43.33	43.33	4.81	38.52	0.00	0.00	0.00	1、蓬江区乡村振兴“四好农村路”建设EPC项目，主要实施现状路面修缮及沥青罩面，完善交通安全实施，部分路段提升道路绿化景观。2、开展蓬江区农村公路养护工作。
江财建（2022）27号关于调整下达2022年农村公路养护补助资金的通知	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	全辖区农村公里路程434.94公里实现日常化、精细化养护，保持县道优良路率78%，乡道优良路率73%，基本消除农村公路上的安全隐患，保障全市农村公路安全畅通。
江财工（2021）132号关于下达第二批2021年市工业扶持专项资金（促进企业上规模专项）的通知	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照江财工（2021）132号关于下达第二批2021年市工业扶持专项资金（促进企业上规模专项）的通知，促进企业规模化发展，促进经济发展。
江财建（2020）12号关于下达2020年公路养护市级补助资金的通知	69.27	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江财建（2020）12号关于下达2020年公路养护市级补助资金的通知，完成项目和绩效，做好新升级省道、县、乡、村道公路养护工作，基本消除公路上的安全隐患，保障全市公路安全畅通。
江财建（2022）74号江门市财政局关于提前下达2023年市级历史建筑保护修缮资金的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展历史建筑修缮保护现存建筑本体。完成蓬江区1处历史建筑修缮保护工作，排除安全隐患，促进建筑历史要素有效保护。
江财建（2021）72号关于调整下达2021年“交通六费替代性收入返还”公路建设和养护补助资金的通知	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江财建（2021）72号关于调整下达2021年“交通六费替代性收入返还”公路建设和养护补助资金的通知完成目标和绩效，做好蓬江区公路管养维护，保障路况质量。
江财建（2020）124号重新下达船舶拆解和船型标准化补助资金（中央财政部分及市本级财政承担部分）的通知	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江财建（2020）124号重新下达船舶拆解和船型标准化补助资金（中央财政部分及市本级财政承担部分）的通知，完成项目和绩效，促进船舶拆解和船型标准化。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
江财建（2019）98号关于调整下达2020年“四好农村路”省级补助资金的通知	77.96	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	全辖区农村公里路程466.035公里实现日常化、精细化养护，建立1个“四好农村路”省级示范县，砂石路改造3公里，基本消除农村公路上的安全隐患，保障全市农村公路安全畅通。
江财建（2021）11号关于下达2021年公路养护市级补助资金的通知（农村公路养护支出）	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	做好蓬江区农村公路养护，确保公路养护率、公路养护达标状况，提高公路安全水平、交通运输服务能力，保障公路质量，方便群众出行。
江财综（2022）75号关于调整下达2022年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央转移支付下达我市2022年奖补资金，用于支持我市普通省道养护0.2公里、农村公路养护2.2公里，保持公路基础设施良好技术状况水平。
江财建（2020）44号关于调整下达2019年交通“六费”“替代性收入地方公路养护投资补助资金的通知	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区农村公路实现日常化、精细化养护，基本消除农村公路上的安全隐患，保障全市农村公路安全畅通，促进区域经济协调发展。
江财建（2020）134号关于调整下达2019年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金的通知	104.05	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	补助支持完成普通公路建养相关工作，提高公路列养率，方便群众出行，化解道路安全隐患，促进地方经济发展。
江财综（2022）81号关于提前下达2023年市级公路建设和养护资金（非涉农部分）的通知	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	全辖区农村公里路程434.944公里实现日常化、精细化养护，保持县道优良路率78%，乡道优良路率73%，基本消除农村公路上的安全隐患，保障全市农村公路安全畅通。
江财工（2020）180号关于安排2020年促进小微企业上规模扶持专项资金（第二批）的通知	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江财工（2020）180号关于安排2020年促进小微企业上规模扶持专项资金（第二批）的通知完成绩效和目标，促进小微企业规模化发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
江财综（2023）73号关于调整下达2023年市级公路建设和养护资金的通知	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江财综（2023）73号关于调整下达2023年市级公路建设和养护资金的通知完成绩效和目标，支持开展农村公路建设项目，改善农村地区群众通行环境，提升公路服务水平。
江财建（2021）24号关于下达2020年度城市品质提升行动项目实施情况奖励资金的通知（2021年既有住宅加装电梯项目）	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	根据江财建（2021）24号关于下达2020年度城市品质提升行动项目实施情况奖励资金的通知（2021年既有住宅加装电梯项目）完成绩效和目标，对符合标准的既有住宅加装电梯建设发放财政补助，预计补助15台
江财农（2022）10号关于下达2022年市级涉农统筹整合转移支付资金（第二批）的通知（四好农村路）	56.89	56.89	0.00	56.89	0.00	0.00	0.00	根据江财农（2022）10号关于下达2022年市级涉农统筹整合转移支付资金（第二批）的通知（四好农村路）完成绩效和目标，支持开展农村公路养护及建设项目，改善农村地区群众通行环境，提升公路服务水平。
江财建（2021）74号关于提前下达2022年度江门市市级历史建筑保护修缮资金的通知	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	根据江财建（2021）74号关于提前下达2022年度江门市市级历史建筑保护修缮资金的通知完成项目和绩效，完成蓬江区4-5处处历史建筑修缮保护工作，排除安全隐患，促进建筑历史要素有效保护。
江财综（2023）86号关于提前下达2024年市级涉农统筹整合转移支付资金（公路建设和养护资金）的通知	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	支持辖区内农村公路日常养护里程437.02公里，改善群众的公路环境，提高群众生活水平，促进经济发展。
江财综（2023）82号关于提前下达2024年市级农村公路养护资金的通知	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	支持开展农村公路养护工程项目，改善农村地区群众通行环境，提升公路服务水平，促进经济发展，提高群众生活水平。
江财综（2024）20号关于调整下达2024年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市下达我区2024年奖补资金，用于支持普通国省道、农村公路养护，保持公路基础设施良好技术状况水平，方便群众出行。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
江财综〔2024〕46号关于调整下达2024年车辆购置税收入补助地方资金（第三批，以奖代补部分）的通知	236.57	236.57	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江财综〔2024〕46号关于调整下达2024年车辆购置税收入补助地方资金（第三批，以奖代补部分）的通知要求，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等建设任务。
江财综〔2024〕43号关于调整下达2024年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第二批）的通知	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江财综〔2024〕43号关于调整下达2024年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第二批）的通知要求，保持公路基础设施良好技术状况水平。
江财综〔2024〕45号关于调整下达2024年省对地方公路养护等补助（增量）资金的通知	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江财综〔2024〕45号关于调整下达2024年省对地方公路养护等补助（增量）资金的通知》，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
江财综〔2024〕34号关于调整下达2024年市级公路建设和养护资金的通知	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江财综〔2024〕34号关于调整下达2024年市级公路建设和养护资金的通知》，支持开展农村公路养护工程项目，改善农村地区群众通行环境，提升公路服务水平。
江财综〔2024〕73号关于调整下达2024年市级公路建设和养护资金的通知	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于补助各县（市、区）支持开展农村公路建设、改造项目，达到改善农村地区群众通行环境，提升公路服务及安全水平的目标。
江财综〔2025〕9号关于调整下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下达我市2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，用于支持普通国省道、农村公路养护，保持公路基础设施良好技术状况水平。
江财综〔2025〕13号关于调整下达2025年省对地方公路养护等补助（增量）资金的通知	338.90	338.90	338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成管养的普通国省道养护，做好“迎国评”相关养护任务，修复路面裂缝、坑槽等病害，实现重大风险动态清零。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
江财建（2025）29号关于调整下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知	324.11	324.11	324.11	0.00	0.00	0.00	0.00	合理确定2025年保障性租赁住房建设筹集计划，保障符合条件的住房困难家庭的基本居住需求，改善其居住条件。完成2025年度新筹集建设保障性租赁住房任务400套/间。
江财综（2025）28号关于调整下达中央2025年（清算2024年度）农村道路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知	57.16	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	补助出租汽车114辆，保障群众公共基本出行，不出现出租汽车、新能源公交车停运，提升出租和公交运营企业满意度。
江财综（2025）31号关于下达台风灾害灾后应急恢复2025年中央基建投资预算（交通部分，第四批）的通知	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于蓬江区公路桥梁水毁抢修项目，支持灾区基础设施和公共服务设施应急恢复建设，推动尽快恢复正常生产生活秩序。
江财建（2025）4号关于调整下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知（租赁住房）	289.61	289.61	289.61	0.00	0.00	0.00	0.00	合理确定2025年保障性租赁住房建设筹集和租赁补贴发放计划，保障符合条件的住房困难家庭的基本居住需求，改善其居住条件。完成2025年度新筹集建设保障性租赁住房任务400套/间。
江财综（2025）4号关于下达有关项目资金（农村公路养护工程资金）的通知	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要支持农村公路养护工程，优先安排美丽农村路建设农村公路路面改造、修复性养护和部分需求旺盛的农村公路路面硬化等。
江财综（2025）2号关于调整下达中央2024年（清算2023年度）农村道路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知	49.77	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	补助出租汽车104辆，保障群众公共基本出行，不出现出租汽车、新能源公交车停运，提升出租和公交运营企业满意度。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
江财建〔2025〕2号关于提前下达2025年建筑业高质量发展奖励资金的通知	91.20	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《促进江门市建筑业高质量发展十条措施》要求对符合条件的建筑业企业进行奖补，及时发放奖补资金，从而加快我市建筑业高质量发展，全面提升建筑产业整体水平和综合竞争力，发挥建筑业对我市经济社会发展大局的支撑作用。
江财综〔2024〕80号关于提前下达2025年市级公路建设和养护资金的通知	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	支持辖区内农村公路日常养护里程433.996公里，保持农村公路常态化、精细化养护，列养率达100%，保障全市农村公路安全通畅，提高交通运输综合服务能力。
江财M〔2025〕47号关于下达住建领域2025年第一批超长期特别国债（推动大规模设备更新领域）支出预算的通知	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	将住宅老旧电梯更新改造纳入超长期特别国债支持范围。补助标准为更新电梯每台定额补贴15万元。按照国家要求，项目应在2025年底前开工，并形成实物工作量。
江财建〔2025〕36号关于转下达2025年第二批超长期特别国债（大规模设备更新领域-住宅老旧电梯更新）支出预算的通知	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	将住宅老旧电梯更新改造纳入超长期特别国债支持范围。补助标准为更新电梯每台定额补贴15万元。按照国家要求，项目应在2025年底前开工，并形成实物工作量。
江财建〔2025〕4号关于调整下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知（城市危旧房改造）	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	合理确定2025年城市危旧房改造计划，因地制宜采取新建、改建（扩建、翻建）、原址重建和搞震加固等多种方式实施改造，优先改造D级危险住房。2025年完成危旧房改造1套（间）。
江财综〔2025〕38号关于调整下达2025年第三批省级交通救灾资金的通知	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时抢通和恢复2025年因遭受台风和持续强降雨造成省内普通公路中断及其附属设施损毁路段的通行功能，主要包含修筑临时便道，架设临时桥梁、清除塌方等工程内容，保障年内相应地域普通公路安全畅通。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
江财综（2025）50号关于下达2025年市级民生“微实事”第二批项目（交通方向）补助资金的通知（棠下镇天乡村委会大新村道路路面修复工程）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	积极推动2025年第二批民生“微实事”中棠下镇天乡村委会大新村道路路面修复工程建设，改善农村地区群众通行环境，提升公路服务水平，进一步保障群众道路出行安全。
江财综（2025）50号关于下达2025年市级民生“微实事”第二批项目（交通方向）补助资金的通知（杜阮镇瑶村桥护栏改造工程）	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	积极推动2025年第二批民生“微实事”中杜阮镇瑶村桥护栏改造工程建设，改善农村地区群众通行环境，提升公路服务水平，进一步保障群众道路出行安全。
江财综（2025）55号关于下达2025年省级交通专项资金（第二批）的通知	61.00	61.00	18.32	42.68	0.00	0.00	0.00	支持开展用于美丽农村路建设，可用于农村公路路面改造、修复性养护、灾毁恢复工程、通行政村公路错车道建设和路面技术状况自动化检测等。改善农村地区群众通行环境，提升公路服务水平。
宣传类经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新党务宣传栏、制作横幅。深入群众、企业开展常态化宣传工作，包括办公区域、建筑工地、物业小区、房地产销售中心、驾校、客运站等场所派发宣传小册子、张贴宣传海报等。
档案管理支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据新修订的档案法及实施条例，蓬江区档案移交进馆工作通知，每年向档案馆移交已达法定移交年限的档案（含已整理的文书档案、档案检索工具、数字化成果及电子目录）。
江财债（2025）7号江门市财政局关于下达2025年1月地方政府新增债券转贷资金的通知（江门市江鹤高速改扩建工程）	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进江门市江鹤高速改扩建工程建设，促进地方经济发展，提高当地公共服务水平，改善交通出行环境，对生态环境无负面影响。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
江财债（2025）7号 江门市财政局关于下达2025年1月地方政府新增债券转贷资金的通知（江门市蓬江区乡村振兴“四好农村路”建设项目）	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进江门市蓬江区乡村振兴“四好农村路”建设项目建设，促进地方经济发展，提高当地公共服务水平，改善交通出行环境，对生态环境无负面影响。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算15,436.8万元，比上年增加5,874.94万元，增长61.4%，主要原因是历年上级补助增加；支出预算15,436.8万元，比上年增加5,874.94万元，增长61.4%，主要原因是历年上级补助增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.98万元，比上年减少1.52万元，下降20.3%，主要原因是推动“过紧日子”要求，严控“三公”经费预算，合理化管控运行费用，减少无效支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.8万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降20.5%，主要原因是推动“过紧日子”要求，严控“三公”经费预算，合理化管控运行费用，减少无效支出；公务接待费0.18万元，比上年减少0.02万元，下降10%，主要原因是推动“过紧日子”要求，严控“三公”经费预算，合理化管控运行费用，减少无效支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年,本部门机关运行经费安排99.44万元,比上年减少38.97万元,下降28.2%,主要原因是推动“过紧日子”要求,严控行政经费预算,合理化管控运行费用,减少无效支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2,644.61万元,其中:货物类采购预算5.94万元,工程类采购预算2,445.52万元,服务类采购预算193.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日,本部门固定资产金额859.79万元,分布构成情况为:房屋1,521.81平方米,车辆9辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是无等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费172.13万元,比上年减少140.52万元,下降44.9%,主要原因是一般公共预算减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
住房与城乡建设管理	159.00	1. 有效辅助我局开展房地产领域的有关工作，促进房地产市场可持续发展。2. 促进本单位的依法行政、依法决策、依法办事。3. 盘活闲置资产，提高财政收入，保障租户权益，保障群众安全，保障项目安全生产。4. 落实我区民生实事，鼓励步梯楼宇住户加装电梯，尽快兑现补贴承诺，提高群众满意度。5. 及时开展办公场所改造及搬迁项目。6. 选取2栋能耗较高的民用建筑，委托具有相应能力的专业单位完成能源审计工作，出具建筑能源审计报告，提出建筑节能改造建议。
交通运输管理	1,230.00	1. 保障基本公交正常运营。2. 保障地方公路安全畅通，方便群众顺利出行。3. 完成江鹤高速龙湾出入口、杜阮出入口绿化品质提升设计。4. 按要求对大件运输通行的公路桥梁开展结构荷载验算。5. 按要求开展质量监督及委托第三方检验检测机构开展质量监督工作。6. 按要求开展公路工程项目第三方概算审核工作。7. 完成蓬江区综合交通运输体系发展“十五五”规划编制。8. 通过出台资金补贴政策鼓励沿海和远洋老旧运输船舶提前报废更新，内河主要通航水域运输船舶拆解、改造和新建示范船，加快长江等内河水运发展。
城市品质提升	239.29	完成广东省江门市蓬江区美丽圩镇建设项目专项债利息支付。
市区共建分担项目	1,800.00	1. 按年度时间节点要求落实资金，促进江门大道主道（蓬江段）养护工作有序开展，促进地方经济发展，营造畅通的公路交通环境。2. 完成省道S271线江门潮连大桥加固工程配套资金拨付。3. 完成船厂跨江桥项目资金拨付。
乡村振兴战略专项资金	760.00	根据《广东省农村公路条例》及《关于印发《江门市蓬江区农村公路建设养护管理制度（试行）》的通知》（蓬江交局[2019]20号）的有关规定。为营造“畅、洁、绿、美”的公路交通环境，进一步提升蓬江地方公路养护水平，做好新农村公路建设，养护中心高度重视农村公路建设和养护工作，组织相关专业技术人员进行深入调查研究，制定切实可行的养护计划，对养护线路加强经常性养护和日常养护，做好农村公路硬底化建设，切实解决群众行路难问题。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
历年上级补助	4,119.61	1. 改善农村地区群众通行环境，提升公路服务水平。2. 完成项目资金拨付，保障项目实施。3. 通过项目资金扶持，增强小微企业的政策获得感，促进小微企业上规模，提升企业自主创新能力，为小微企业可持续发展提供了强大的支撑。
历年上级补助（一般债）	4,100.00	1. 提升农村公路质量安全水平、加密路网提供更便捷出行路径。改善农村地区群众通行环境，提升公路服务水平。 2. 按年度时间节点要求落实政府补助资金；促进江门市江鹤高速改扩建工程建设，促进地方经济发展，营造畅通的公路交通环境。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。