2025年度江门市蓬江区住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：江门市蓬江区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市蓬江区住房和城乡建设局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市蓬江区住房和城乡建设局2025年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

江门市蓬江区住房和城乡建设局的主要职责是：

（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。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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市蓬江区住房和城乡建设局2025年度部门决算编报范围的单位共9个，包括本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：江门市蓬江区建筑工程质量安全管理站（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、江门市蓬江区荷塘房住房和城乡建设所、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：江门市蓬江区住房和城乡建设局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区住房和城乡建设局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,169.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,158.13	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	96.07	八、社会保障和就业支出	38	399.27
	9		九、卫生健康支出	39	1,237.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,589.97
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	565.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	540.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	133.00
	23		二十三、其他支出	53	4,957.71
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,424.04	**本年支出合计**	57	10,424.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	36.05	年末结转和结余	59	36.05
总计	30	10,460.09	**总计**	60	10,460.09

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：江门市蓬江区住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,424.04	10,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	96.07
208	社会保障和就业支出	399.27	399.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.27	399.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.86	57.86	0.00	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	206.92	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,237.33	1,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
21004	公共卫生	1,111.20	1,100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,106.20	1,095.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
21011	行政事业单位医疗	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,589.97	2,589.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,129.03	2,129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	477.95	477.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	730.97	730.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	555.38	555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	280.95	280.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120601	建设市场管理与监督	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.70	350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	149.00	149.00	0.00	0.00	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	201.70	201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	565.92	565.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	519.42	519.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.83	540.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.83	405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.18	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.65	211.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,957.71	4,872.43	0.00	0.00	0.00	0.00	85.28
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,757.71	4,672.43	0.00	0.00	0.00	0.00	85.28
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.28
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,672.43	4,672.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：江门市蓬江区住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,424.04	2,726.32	7,697.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.27	399.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.27	399.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.86	57.86	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	206.92	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,237.33	126.13	1,111.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,111.20	0.00	1,111.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,106.20	0.00	1,106.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,589.97	1,556.94	1,033.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,129.03	1,446.69	682.34	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	477.95	477.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	730.97	170.64	560.33	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	555.38	555.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	280.95	242.73	38.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.79	0.00	83.79	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120601	建设市场管理与监督	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.70	0.00	350.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	149.00	0.00	149.00	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	201.70	0.00	201.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	565.92	238.14	327.78	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	519.42	238.14	281.28	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	217.63	198.27	19.35	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.83	405.83	135.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.83	405.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.18	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.65	211.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,957.71	0.00	4,957.71	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	4,757.71	0.00	4,757.71	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85.28	0.00	85.28	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,672.43	0.00	4,672.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区住房和城乡建设局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,169.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,158.13	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	399.27	399.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,226.54	1,226.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,589.97	2,239.28	350.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	565.92	565.92	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	540.83	405.83	135.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	133.00	133.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	4,872.43	200.00	4,672.43	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,327.96	**本年支出合计**	59	10,327.96	5,169.84	5,158.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,327.96	**总计**	64	10,327.96	5,169.84	5,158.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,169.84	2,726.32	2,443.52
208	社会保障和就业支出	399.27	399.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.27	399.27	0.00
2080501	行政单位离退休	31.04	31.04	0.00
2080502	事业单位离退休	57.86	57.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.92	206.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.46	103.46	0.00
210	卫生健康支出	1,226.54	126.13	1,100.41
21004	公共卫生	1,100.41	0.00	1,100.41
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	1,095.41	0.00	1,095.41
21011	行政事业单位医疗	126.13	126.13	0.00
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	0.00
2101102	事业单位医疗	36.53	36.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.21	70.21	0.00
212	城乡社区支出	2,239.28	1,556.94	682.34
21201	城乡社区管理事务	2,129.03	1,446.69	682.34
2120101	行政运行	477.95	477.95	0.00
2120102	一般行政管理事务	730.97	170.64	560.33
2120106	工程建设管理	555.38	555.38	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	280.95	242.73	38.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.79	0.00	83.79
21206	建设市场管理与监督	110.25	110.25	0.00
2120601	建设市场管理与监督	110.25	110.25	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
214	交通运输支出	565.92	238.14	327.78
21401	公路水路运输	519.42	238.14	281.28
2140104	公路建设	31.93	0.00	31.93
2140106	公路养护	217.63	198.27	19.35
2140112	公路运输管理	230.00	0.00	230.00
2140199	其他公路水路运输支出	39.87	39.87	0.00
21499	其他交通运输支出	46.50	0.00	46.50
2149901	公共交通运营补助	46.50	0.00	46.50
221	住房保障支出	405.83	405.83	0.00
22102	住房改革支出	405.83	405.83	0.00
2210201	住房公积金	194.18	194.18	0.00
2210203	购房补贴	211.65	211.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	133.00	0.00	133.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	133.00	0.00	133.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	133.00	0.00	133.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00
2299999	其他支出	200.00	0.00	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市蓬江区住房和城乡建设局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,482.40	302	商品和服务支出	135.86
30101	基本工资	500.01	30201	办公费	5.21
30102	津贴补贴	409.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	249.51	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	18.00	30205	水费	0.16
30107	绩效工资	426.24	30206	电费	10.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.92	30207	邮电费	6.07
30109	职业年金缴费	103.46	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.49	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.49	30211	差旅费	1.08
30112	其他社会保障缴费	11.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	194.18	30213	维修(护)费	8.57
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	256.47	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.05	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	88.90	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.20
30307	医疗费补助	19.16	30228	工会经费	13.16
30308	助学金	0.00	30229	福利费	23.21
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.37

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	38.12
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	2,590.45		公用经费合计	135.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市蓬江区住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,158.13	5,158.13	0.00	5,158.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	350.70	350.70	0.00	350.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	350.70	350.70	0.00	350.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	149.00	149.00	0.00	149.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	201.70	201.70	0.00	201.70	0.00
221	住房保障支出	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,672.43	4,672.43	0.00	4,672.43	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,672.43	4,672.43	0.00	4,672.43	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	4,672.43	4,672.43	0.00	4,672.43	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市蓬江区住房和城乡建设局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.37	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市蓬江区住房和城乡建设局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市蓬江区住房和城乡建设局2025年度总收入10,460.09万元，其中本年收入10,424.04万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,169.84万元，比上年决算数减少6,997.3万元，下降57.5%。主要变动情况：减少公交发展专项资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入5,158.13万元，比上年决算数增加4,314.67万元，增长511.5%。主要变动情况：增加地方政府新增债券转贷资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入96.07万元，比上年决算数增加96.07万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是安排支援广州市转运隔离经费的结算资金，二是专项收入广东省江门市蓬江区美丽圩镇建设项目。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区住房和城乡建设局2025年度总支出10,460.09万元，其中本年支出10,424.04万元。具体情况如下：

1.基本支出2,726.32万元，比上年决算数增加83.59万元，增长3.2%。主要变动情况：2025年发放2023年人员其他工资福利支出。

2.项目支出7,697.72万元，比上年决算数减少2,670.15万元，下降25.8%。主要变动情况：减少公交发展专项资金。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区住房和城乡建设局2025年度财政拨款收入合计10,327.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,169.84万元，比上年决算数减少6,997.3万元，下降57.5%；主要变动情况：减少公交发展专项资金；政府性基金预算财政拨款收入5,158.13万元，比上年决算数增加4,314.67万元，增长511.5%；主要变动情况：增加地方政府新增债券转贷资金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，江门市蓬江区住房和城乡建设局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障住房、交通等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分

类，其他支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是其他政府性基金债务收入安排的支出，2025年度决算数为4,672.43万元，占财政拨款支出的45.2%，主要用于蓬江区2020-2022乡村振兴“四好农村路”项目建设、地方公路维修、桥梁维修、疫情隔离酒店租赁费用、疫情转接送费用等方面。

江门市蓬江区住房和城乡建设局2025年度财政拨款支出合计10,327.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,169.84万元，比年初预算数减少496.91万元，下降8.8%；主要变动情况：减少公交发展专项资金；政府性基金预算财政拨款支出5,158.13万元，比年初预算数增加1,263.02万元，增长32.4%；主要变动情况：增加地方政府新增债券转贷资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市蓬江区住房和城乡建设局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.37万元，完成全年预算3.37万元的100%，比上年决算数减少0.62万元，下降15.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.14万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.37万元，完成预算3.37万元的100%，比上年决算数减少0.48万元，下降12.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费

支出决算为3.37万元，完成预算3.37万元的100%，比上年决算数减少0.48万元，下降12.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算保持一致。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.37万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.37万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.37万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆保险费、加油费用、维修保养等支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于住房、交通领域等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括2025年度未开展公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出135.86万元，比上年决算数增加23.75万元，增长21.2%。主要增减变动情况是：机关运行经费根据部门决算要求，调整支出经济分类科目；人员变动，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额325.76万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出315.09万元、政府采购服务支出8.89万元。授予中小企业合同金额324.04万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额163.51万元，占授予中小企业合同金额的50.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金2,426.59万元，占一般公共预算项目支出总额的95.4%；组织对2025年度市区共建项目、地方政府新增债券转贷资金等65个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5,158.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了部门评价。

未组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。根据预算绩效管理的有关要求，部门整体支出绩效评价工作暂未涉及我部门，因此未纳入决算绩效评价范围。

绩效自评结果。 我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了2025年区级、省级、中央资金绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：根据预算绩效管理的有关要求，部门整体支出绩效评价工作暂未涉及我部门，因此未纳入决算绩效评价范围。

公交发展专项资金项目绩效自评情况：自评结论是根据项目实施情况，绩效目标完成情况进行自我评价，绩效评价结果为良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1,000万元，执行数为130万元，完成预算的13%；项目绩效目标完成情况主要是：蓬江区无公交注册企业，现运营公交企业注册地为江海区，运行公交线路62条，通过对公交企业运营亏损补贴，保障了市区公交企业正常运作，完成了公交线路优化目标，落实了政策性乘车优惠政策，提高了公交服务满意度。发现的问题及原因主要是区财政库款不足，近年来，受各项因素影响，区财政收入明显下降，稳收入面临前所未有的压力，加上土地收入大幅减少，可用财力有限，财政收支矛盾相当突出，当前区财政资金只能优先安排保障“三保”支出。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，争取公交发展专项补助资金尽快到位。

既有住宅加装电梯项目绩效自评情况：自评结论是按时完成

各阶段建设任务，资金支付进度偏缓，绩效评价结果为良。项目全年政府性基金预算数150万元，执行数149万元，完成预算的99.3%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年我区共发放既有住宅加装电梯15个项目的补贴资金149万元。发现的问题及原因主要是补贴资金支付较慢，受制于区本级财政压力部分项目未能及时支付补助资金。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，争取加装电梯补助资金尽快到位。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。