

2026年
江门市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 江门市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 江门市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

江门市住房和城乡建设局是主管全市住房城乡建设工作的职能部门。主要职责是研究拟订住房城乡建设地方性政策和实施办法，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施；承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任，负责市区保障房的建设和管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责房地产的交易管理；负责我市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作，负责城市房屋租赁、白蚁防治、住宅室内装饰装修及直管公房监督管理；负责指导城市建设；承担规范、指导村镇建设的责任，负责统筹指导全市农村低收入住房困难户住房改造建设工作；承担住房城乡建设行业信用管理工作，构建相关行业市场监管体系与社会信用体系平台。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；承担建筑工程质量安全监管的责任，负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，负责建筑节能工作，负责发展应用散装水泥和商品混凝土的管理工作；拟订我市建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查相关政策及规章制度并组织实施；完成市委、市政府和省住房城乡建设厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市住房和城乡建设局内设机构分别是：办公室、法规和信访科、计划财务科、住房保障科、房地产监管科、房屋和物业

监管科、城市建设科、村镇建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、技术管理科、行政审批服务科、建设工程消防管理科、人事科，另设有关机关党委。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市建设工程安全管理站、江门市建设工程造价和房地产监测中心、江门市住宅专项维修资金管理中心、江门市名城保护和城建档案管理中心、江门市市区公房管理中心。

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	16,342.76	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	320.89	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	22.00	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	2,284.05
		九、卫生健康支出	462.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,534.90
		十二、农林水支出	79.22
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	146.10
		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	5,665.63
		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	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		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	16,685.65	本年支出合计	18,172.85
上年结转结余	1,487.20	结转结余下年	0.00
收入总计	18,172.85	支出总计	18,172.85

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：江门市住房和城乡建设局

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	18,172.85	14,087.21	2,255.55	0.00	0.00	0.00	0.00	320.89	22.00	0.00	0.00	1,487.20
江门市住房和城乡建设局	10,816.80	7,750.96	2,255.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.29
江门市建设工程造价和房地产监测中心	656.67	656.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市建设工程安全管理站	282.22	282.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市名城保护和城建档案管理中心	513.03	513.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市市区公房管理中心	5,317.07	4,297.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.89	22.00	0.00	0.00	676.91
江门市住宅专项维修资金管理中心	437.05	437.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市自然资源局	150.00	150.00	0.00	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	18,172.85	7,231.31	10,941.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,284.05	2,284.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,284.05	2,284.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	902.67	902.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	750.34	750.34	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	414.16	414.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.79	205.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	462.95	462.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	462.95	462.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	348.01	348.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,534.90	3,684.66	5,850.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,678.09	3,684.66	1,993.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,668.64	1,668.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	458.80	0.00	458.80	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	334.37	309.57	24.80	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	139.10	0.00	139.10	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,969.18	1,706.45	1,262.73	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						
21202	城乡社区规划与管理	118.82	0.00	118.82	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	118.82	0.00	118.82	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	155.55	0.00	155.55	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	155.55	0.00	155.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,465.43	0.00	1,465.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,465.43	0.00	1,465.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	146.10	0.00	146.10	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	146.10	0.00	146.10	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	146.10	0.00	146.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,665.63	799.64	4,865.99	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,865.99	0.00	4,865.99	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,112.15	0.00	2,112.15	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	2,032.91	0.00	2,032.91	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	720.93	0.00	720.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	799.64	799.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.51	363.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	436.14	436.14	0.00	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	14,087.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,255.55	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	2,249.21
		九、卫生健康支出	462.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,662.35
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	4,968.25
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	16,342.76	本年支出合计	16,342.76

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	16,342.76	支出总计	16,342.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	14,087.21	6,899.57	7,187.64
[208]社会保障和就业支出	2,249.21	2,249.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,249.21	2,249.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	902.67	902.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	715.50	715.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.16	414.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	205.79	205.79	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	11.08	11.08	0.00
[210]卫生健康支出	462.95	462.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	462.95	462.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	57.91	57.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	57.03	57.03	0.00
[2101103]公务员医疗补助	348.01	348.01	0.00
[212]城乡社区支出	6,406.80	3,387.76	3,019.03
[21201]城乡社区管理事务	5,305.54	3,387.76	1,917.78
[2120101]行政运行	1,668.64	1,668.64	0.00
[2120102]一般行政管理事务	394.30	0.00	394.30
[2120105]工程建设标准规范编制与监管	334.37	309.57	24.80
[2120106]工程建设管理	139.10	0.00	139.10
[2120107]市政公用行业市场监管	16.00	0.00	16.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	92.00	0.00	92.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,661.13	1,409.55	1,251.58
[21202]城乡社区规划与管理	118.82	0.00	118.82
[2120201]城乡社区规划与管理	118.82	0.00	118.82

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
[21206]建设市场管理与监督	17.00	0.00	17.00
[2120601]建设市场管理与监督	17.00	0.00	17.00
[21299]其他城乡社区支出	965.43	0.00	965.43
[2129999]其他城乡社区支出	965.43	0.00	965.43
[221]住房保障支出	4,968.25	799.64	4,168.61
[22101]保障性安居工程支出	4,168.61	0.00	4,168.61
[2210103]棚户区改造	2,112.15	0.00	2,112.15
[2210111]配租型住房保障	1,949.46	0.00	1,949.46
[2210199]其他保障性安居工程支出	107.00	0.00	107.00
[22102]住房改革支出	799.64	799.64	0.00
[2210201]住房公积金	363.51	363.51	0.00
[2210203]购房补贴	436.14	436.14	0.00

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	6,899.57
[301]工资福利支出	4,623.96
[30101]基本工资	805.57
[30102]津贴补贴	957.71
[30103]奖金	926.00
[30107]绩效工资	542.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	414.16
[30109]职业年金缴费	205.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	114.94
[30111]公务员医疗补助缴费	139.98
[30112]其他社会保障缴费	15.20
[30113]住房公积金	363.51
[30199]其他工资福利支出	138.78
[302]商品和服务支出	464.01
[30201]办公费	28.75
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	3.17
[30205]水费	1.80
[30206]电费	14.30
[30207]邮电费	17.50
[30209]物业管理费	23.60
[30211]差旅费	20.80
[30213]维修（护）费	34.15
[30215]会议费	3.40
[30216]培训费	12.70

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	1.88
[30227] 委托业务费	10.65
[30228] 工会经费	38.74
[30231] 公务用车运行维护费	25.02
[30239] 其他交通费用	66.65
[30299] 其他商品和服务支出	160.80
[303] 对个人和家庭的补助	1,811.60
[30302] 退休费	1,602.18
[30305] 生活补助	1.40
[30307] 医疗费补助	208.02

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	7,187.64
[301]工资福利支出	4.05
[30106]伙食补助费	4.05
[302]商品和服务支出	3,039.51
[30201]办公费	33.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	7.00
[30206]电费	81.13
[30207]邮电费	19.00
[30209]物业管理费	205.95
[30211]差旅费	27.75
[30213]维修（护）费	371.90
[30214]租赁费	10.68
[30216]培训费	30.00
[30226]劳务费	114.29
[30227]委托业务费	1,782.55
[30239]其他交通费用	0.80
[30240]税金及附加费用	230.00
[30299]其他商品和服务支出	122.26
[303]对个人和家庭的补助	22.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.43
[310]资本性支出	4,121.65
[31001]房屋建筑物购建	3,197.92
[31002]办公设备购置	46.81

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	2.00
[31006]大型修缮	873.92
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

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	1,003.01	1,003.01	0.00	0.00
“三公”经费	26.90	26.90	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	25.02	25.02	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	25.02	25.02	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.88	1.88	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	2,255.55	0.00	2,255.55
212	城乡社区支出	2,255.55	0.00	2,255.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,100.00	0.00	2,100.00
2120803	城市建设支出	2,100.00	0.00	2,100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	155.55	0.00	155.55
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	155.55	0.00	155.55

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市住房和城乡建设局

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	国有资本经营预算		
合计	7,231.31	6,899.57	6,899.57	0.00	0.00	0.00	331.74
江门市住房和城乡建设局-小计	3,282.94	3,282.94	3,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,058.97	2,058.97	2,058.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	211.80	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,012.17	1,012.17	1,012.17	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市建设工程造价和房地产监测中心-小计	553.89	553.89	553.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	428.77	428.77	428.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.32	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市建设工程安全管理站-小计	272.14	272.14	272.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	220.10	220.10	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市名城保护和城建档案管理中心-小计	274.58	274.58	274.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	212.88	212.88	212.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.53	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市市区公房管理中心-小计	2,419.44	2,087.70	2,087.70	0.00	0.00	0.00	331.74
工资和福利支出	1,601.72	1,314.82	1,314.82	0.00	0.00	0.00	286.90
商品和服务支出	158.19	148.19	148.19	0.00	0.00	0.00	10.00

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	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	659.53	624.69	624.69	0.00	0.00	0.00	34.84
江门市住宅专项维修资金管理中心-小计	428.31	428.31	428.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	388.42	388.42	388.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：其他资金包含用事业基金弥补收支差额及上年结转结余。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市住房和城乡建设局

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	10,941.54	9,443.19	7,187.64	2,255.55	0.00	0.00	1,498.35	
江门市住房和城乡建设局-小计	7,533.86	6,723.57	4,468.02	2,255.55	0.00	0.00	810.29	
其他专项业务支出	274.41	209.91	209.91	0.00	0.00	0.00	64.50	运转类支出，无绩效目标。
办公设备购置支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
差旅支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
培训支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
档案管理支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
物业管理支出	90.18	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
宣传支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
信息化运维支出	28.63	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
胜利新村房屋解危改造项目	2,112.15	2,112.15	2,112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	将项目房源486套纳入保障性租赁住房管理，2026年预计项目租金税前收益300万元。
保障性住房补贴	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	符合条件的住房困难家庭或者个人通过申请租住保障性住房或者领取住房保障租赁补贴。
住宅建设调研与房地产市场监管经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提出有建设性的决策咨询和建议，根据市场变化情况及时优化房地产政策。
公共租赁住房管理经费	841.26	841.26	841.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 委托管理保障房建筑物业共288844.46m²。 2. 确保房屋及相关配套设施正常使用。
行业市场监管	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展物业服务企业诚信经营事中事后检查工作，检查物业住宅小区约70个。
自建房安全专项整治	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市自建房安全隐患巡查检查及房屋安全鉴定机构从业情况检查，编制检查报告。

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			
江门市“有车有位”促消费活动	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	通过政府发补贴、银行机构和房地产企业等推出优惠政策贷等“组合拳”，共同促进房屋成交。
天河中路及汴溪路（迎宾大道西—建设二路）道路改造项目	2.49	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。
南山路（江海路—五邑路）建设工程	487.00	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。
迎宾西路建设工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。
广中江高速公路礼乐出入口连接线（胜利南路延长线工程）	363.00	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。
福泉路工程	73.19	73.19	0.00	73.19	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。
杜阮北一路（西环路—江肇高速杜阮出入口）扩建工程	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。
西区工业桥及环市一路项目	26.44	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。
江门市建设路—迎宾路立交及周边环境整治工程	53.91	53.91	0.00	53.91	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。
滨江绿道提升项目	19.66	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。
育德街（星河路—胜利北路）工程	72.65	72.65	0.00	72.65	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。
建设路（蓬江区政府段）人行天桥项目	72.60	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。
新中大道(中沙路—胜利南路)工程	34.75	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。

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			
江门河南岸道路（半岛华庭段）工程（一期）	5.54	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。
金瓯路（江门水道—港澳码头）改造工程	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。
连海路（新港路—南环路）一期工程	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。
广中江高速公路潮连出入口连接线	200.19	200.19	0.00	200.19	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。
江门市东炮台桥扩建工程	8.01	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。
环市一路（建设路—胜利路）道路改造工程	5.05	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。
建设路（胜利路—农林东路）道路排水改造工程	1.35	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。
跃进路人行道及交叉口改造工程	10.20	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。
北环路北侧地块道路微循环项目	88.97	88.97	0.00	88.97	0.00	0.00	0.00	提高道路服务水平。
城市建设及更新经费	202.50	202.50	174.00	28.50	0.00	0.00	0.00	完成城市体检指标体系建立；开展2027年城建项目计划编制工作；完成2026年城市更新行动战略技术咨询、江门市江会片区城市更新策划编制。
城市品质提升行动经费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务调研，学习其他城市先进经验。
江门长堤历史文化街区保护活化系列工作项目	109.90	109.90	97.71	12.19	0.00	0.00	0.00	编制城市设计概念研究及修建性详细规划、开展江门长堤历史风貌区历史文化价值、历史文化遗产价值特色研究。

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			
建设工程质量检测资质审批专家评审	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保工程检测行业平稳发展和工程建设项目顺利推进，组织完成我市建设工程质量检测企业资质行政许可需要的专家评审工作。
建筑市场与建设工程管理	169.10	169.10	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00	抽查预拌混凝土生产企业、洗砂场的原材料共120组。保障企业信用信息的登记、采集、计分、公布和应用等工作顺利开展。提升我市建筑行业突发事件的应急处置能力。
宜居城乡培育资金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展农村工匠培训工作，2026年计划培训90人。2. 为助力“百千万工程”城镇建设工作，对村镇建设管理人员进行业务培训，2026年计划培训30人。3. 为推动城乡历史文化保护传承工作不断取得新成效，2026年计划开展申报国家历史文化专题培训30人。
江门市“百千万工程”乡镇建设服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升全市乡镇风貌建设整体水平，成功建成一批综合承载力强、辐射带动作用突出的现代化小城市（试点镇）。
江门市申报国家历史文化名城咨询服务	142.68	142.68	27.82	114.86	0.00	0.00	0.00	1. 完成国家历史文化名城申报的全套材料（包括申报城市简介、条件标准符合情况、保护管理工作情况、重要图表及相关佐证材料等）。 2. 按照省住建厅《关于加快推进规划期限至2035年历史文化名城名镇名村、街区保护规划编制（修编）工作的函》的要求，完成《江门市历史文化名城保护规划》省级专家评审。
2025年度省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房）	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.24	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。
2025年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房）	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.87	向符合条件的在市场租赁住房的城镇公租房保障对象发放租赁补贴等。完成2025年度新增发放租赁补贴任务110户。
广新路5号房屋改造项目	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.58	完成2025年度新筹集建设保障性租赁住房任务26套/间。

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			
第四批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新省财政配套资金（江门）	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.10	加力支持消费者以旧换新，对个人消费者购买智能家居产品、旧房装修和厨卫、居家适老化改造所用物品和材料给予补贴。
2026年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向符合公共租赁住房保障资格家庭发放租赁补贴，完成2026年度发放租赁补贴85户。
系统推进江门市历史文化名城保护与申报工作	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江门市华侨文化遗产保护与活化利用研究的80%及以上；完成江门市申报国家历史文化名城IP设计及其他系列宣传的80%及以上；完成2026年江门市省级历史文化名城保护自评工作的80%及以上；江门市历史文化名城保护范围风貌管控导则的编写工作进度达到80%及以上；江门市历史建筑 and 传统风貌建筑修缮利用指引的编写工作进度达到80%及以上。
江门市老城区和老街区专项调查工作	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据住房城乡建设部关于部署开展老城区和老街区专项调查工作要求，通过系统准备、线索收集、实地调查与成果形成等流程，完成江门市老城区和老街区专项调查工作。
江门市建设工程消防设计审查验收违法违规专项治理服务	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	购买进场建筑材料和设施设备防火性能监督抽检服务和建设工程消防审验手续疑难项目技术服务，按时完成广东省建设工程消防设计审查验收违法违规专项治理工作。
江门市建设工程造价和房地产监测中心-小计	102.78	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
住宅建设调研与房地产市场监管经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我市本年度房地产市场运行进行监测，总结市场运行情况，发现存在问题，研判发展趋势。调查研究我市市区房屋租赁市场租金参考情况。
工程建设标准规范编制与监管	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	印刷《江门工程造价信息》季刊，确保“三价备案系统”安全、稳定、高效运行，提高备案人的办事效率。

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			
江门市建设工程安全管理工作站-小计	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
建设工程安全及危险源大检查经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助开展建筑施工临时用电、深基坑、高支模、脚手架、建筑起重机械及起重吊装、高处作业、防火安全、恶劣天气等安全检查工作80次。
江门市名城保护和城建档案管理中心-小计	238.45	238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
城建档案维护管理及电子化加工经费	213.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升江门市名城保护和城建档案管理中心公共服务能力，持续优化档案利用环境，简化档案利用程序，将建设工程图纸和A4文字材料纸质档案转化成为电子文件，加强对档案信息化管理。
历史文化名城名镇名村保护与管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成成侨乡特色建筑普查、测绘建档及网络发布，形成包括建筑三维实景模型、三维数字点云、数字切片、纸质配套图册（宣传）、数据脱密后网络发布宣传等成果等。
江门市市区公房管理中心-小计	2,897.63	2,209.57	2,209.57	0.00	0.00	0.00	688.06	
办公设备购置支出	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15	运转类支出，无绩效目标。
紫坭路改造项目一期	1,085.77	1,085.77	1,085.77	0.00	0.00	0.00	0.00	新建住宅楼1幢，层数17层，总建筑面积11488平方米，项目估算总投资5794.56万元，新筹建保障性租赁住房160套（间）。
直管公房修缮及危房改造项目资金	426.92	426.92	426.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对直管公房的日常维护、危房改造，预计完成房屋维护面积56300平方米、危房改造3间，各项维修改造工程的质量均达到验收标准。

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			
配建房屋管理及维护经费	249.88	249.88	249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	加强接收房屋的后续管理和维护服务，负责接收房屋日常运行维护，加强闲置资产管理，确保国有资源不流失，完成如下任务：1、完成雅滨园21套房屋产权登记；2、66套配建房划转国资委。
市市区公房管理中心辖管公房信息管理系统升级改造项目	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.98	整合江门市市区公房管理中心管辖内直管公房资源及市住建局委托管理的保障性住房，升级打造市本级一体化的江门“邑安居”管理平台。
2024年度保障性安居工程专项资金	613.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.93	通过拆除紫坭路58号、58号之一两幢老旧直管公房，旧址内新建两幢各18层高住宅楼，提供新房源约160套，对新住宅进行室内装修，配套照明、空调、卫浴、家具家私等设备，实现“拎包入住”。
2026年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城市危旧房改造）	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年完成危旧房改造15套（间）。
城区历史文化街区保护提升及历史建筑修缮	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城区历史文化街区保护提升及历史建筑修缮，包括长堤历史文化街区仓后路38号，镇东路7号，堤东路201、202号，堤东路239号等历史建筑保护修缮工程与新第里环境提升等。
江门市住宅专项维修资金管理中心-小计	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公设备购置支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
物业管理支出	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
江门市自然资源局-小计	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市历史建筑普查认定、挂牌、保护图则及测绘建档	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全市范围内开展普查，新增认定一批历史建筑、编制保护图则及测绘建档。完成江门市历史建筑普查认定、挂牌、保护图则及测绘建档80栋及以上。

注：其他资金包含用事业基金弥补收支差额及上年结转结余。

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18,172.85万元，比上年减少2,149.05万元，下降10.6%，主要原因是迎宾西路建设工程等城建项目资金减少；支出预算18,172.85万元，比上年减少2,149.05万元，下降10.6%，主要原因是迎宾西路建设工程等城建项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费26.9万元，比上年减少0.55万元，下降2%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。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25.02万元（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25.02万元，比上年减少0.45万元。）比上年减少0.45万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支；公务接待费1.88万元，比上年减少0.1万元，下降5.1%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费开支。

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1,003.01万元，比上年减少136.7万元，下降12%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4,052.77万元，其中：货物类采购预算67.56万元，工程类采购预算1,027.23万元，服务类采购预算2,957.98万元等。

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12,975.11万元，分布构成情况为：房屋24,078.79平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产60.96万元，主要是工程图纸多功能扫描机等。

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1,793.2万元，比上年增加649.07万元，增长56.7%，主要原因是增加城乡社区设施补短板与历史文化保护资金等上级资金。

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
城市建设及更新经费	202.5	完成城市体检指标体系建立；开展2027年城建项目计划编制工作；完成2026年城市更新行动战略技术咨询、江门市江会片区城市更新策划编制。
宜居城乡培育资金	21	1. 开展农村工匠培训工作，2026年计划培训90人。2. 为助力“百千万工程”城镇建设工作，对村镇建设管理人员进行业务培训，2026年计划培训30人。3. 为推动城乡历史文化保护传承工作不断取得新成效，2026年计划开展申报国家历史文化专题培训30人。
江门市“百千万工程”乡镇建设服务	50	提升全市乡镇风貌建设整体水平，成功建成一批综合承载力强、辐射带动作用突出的现代化小城市（试点镇）。
江门市申报国家历史文化名城咨询服务	142.68	1. 完成国家历史文化名城申报的全套材料（包括申报城市简介、条件标准符合情况、保护管理工作情况、重要图表及相关佐证材料等）。2. 按照省住建厅《关于加快推进规划期限至2035年历史文化名城名镇名村、街区保护规划编制（修编）工作的函》的要求，完成《江门市历史文化名城保护规划》省级专家评审。

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。