

2025年
江门市住房和城乡建设局（本级）部门预算

目 录

第一部分 江门市住房和城乡建设局（本级）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 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2025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（本级）概况

一、主要职责

江门市住房和城乡建设局（本级）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（本级）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，另设有机关党委。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：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、江门市住房和城乡建设档案馆、江门市市区公房管理中心，均已在主管单位（江门市住房和城乡建设局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2025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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,601.22	一、一般公共服务支出	9.56
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	1,140.26
		九、卫生健康支出	269.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,575.36
		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	3,743.11
		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
本年收入合计	12,601.22	本年支出合计	12,737.47
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额及上年结转结余	136.25	二十六、结转下年	0.00
收入总计	12,737.47	支出总计	12,737.47

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（本级）

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	12,737.47	7,500.83	5,100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.25
201	一般公共服务支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,140.26	1,140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,140.26	1,140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	871.60	871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	173.36	173.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.19	269.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.19	269.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	217.54	217.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,575.36	2,406.64	5,100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.33
21201	城乡社区管理事务	2,392.17	2,323.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.33

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2120101	行政运行	1,499.01	1,499.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	459.55	391.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.33
2120106	工程建设管理	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	262.11	262.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,813.92	0.00	4,813.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,813.92	0.00	4,813.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	286.47	0.00	286.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	286.47	0.00	286.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,743.11	3,675.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.92
22101	保障性安居工程支出	3,389.39	3,321.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.92
2210103	棚户区改造	2,192.26	2,192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	1,181.40	1,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20
2210199	其他保障性安居工程支 出	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.72
22102	住房改革支出	353.72	353.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	12,737.47	3,262.18	9,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,140.26	1,140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,140.26	1,140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	871.60	871.60	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	173.36	173.36	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	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.19	269.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.19	269.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	217.54	217.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,575.36	1,499.01	6,076.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,392.17	1,499.01	893.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,499.01	1,499.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	459.55	0.00	459.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	129.50	0.00	129.50	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2120107	市政公用行业市场监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监 管	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	262.11	0.00	262.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	30.80	0.00	30.80	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	4,813.92	0.00	4,813.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,813.92	0.00	4,813.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	286.47	0.00	286.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	286.47	0.00	286.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,743.11	353.72	3,389.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,389.39	0.00	3,389.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,192.26	0.00	2,192.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	1,181.40	0.00	1,181.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.72	353.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.09	200.09	0.00	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,500.83	一、一般公共服务支出	9.56
二、政府性基金预算	5,100.39	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	1,140.26
		九、卫生健康支出	269.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,507.03
		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	3,675.18
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12,601.22	本年支出合计	12,601.22

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	12,601.22	支出总计	12,601.22

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：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	7,500.83	3,262.18	4,238.65
[201]一般公共服务支出	9.56	0.00	9.56
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	9.56	0.00	9.56
[2013101]行政运行	5.00	0.00	5.00
[2013105]专项业务	4.56	0.00	4.56
[208]社会保障和就业支出	1,140.26	1,140.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,140.26	1,140.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	871.60	871.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.36	173.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.68	86.68	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00
[210]卫生健康支出	269.19	269.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	269.19	269.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	51.65	51.65	0.00
[2101103]公务员医疗补助	217.54	217.54	0.00
[212]城乡社区支出	2,406.64	1,499.01	907.63
[21201]城乡社区管理事务	2,323.84	1,499.01	824.83
[2120101]行政运行	1,499.01	1,499.01	0.00
[2120102]一般行政管理事务	391.22	0.00	391.22
[2120106]工程建设管理	129.50	0.00	129.50
[2120107]市政公用行业市场监管	20.00	0.00	20.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	22.00	0.00	22.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	262.11	0.00	262.11
[21202]城乡社区规划与管理	52.00	0.00	52.00

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
[2120201]城乡社区规划与管理	52.00	0.00	52.00
[21206]建设市场管理与监督	30.80	0.00	30.80
[2120601]建设市场管理与监督	30.80	0.00	30.80
[221]住房保障支出	3,675.18	353.72	3,321.46
[22101]保障性安居工程支出	3,321.46	0.00	3,321.46
[2210103]棚户区改造	2,192.26	0.00	2,192.26
[2210111]配租型住房保障	1,129.20	0.00	1,129.20
[22102]住房改革支出	353.72	353.72	0.00
[2210201]住房公积金	153.64	153.64	0.00
[2210203]购房补贴	200.09	200.09	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,262.18
[301]工资福利支出	2,046.90
[30101]基本工资	279.02
[30102]津贴补贴	685.34
[30103]奖金	424.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	173.36
[30109]职业年金缴费	86.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.65
[30111]公务员医疗补助缴费	76.33
[30112]其他社会保障缴费	2.41
[30113]住房公积金	153.64
[30199]其他工资福利支出	114.23
[302]商品和服务支出	215.87
[30201]办公费	10.60
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	11.66
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	5.50
[30215]会议费	2.26
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	1.90
[30218]专用材料费	0.99
[30228]工会经费	16.16
[30229]福利费	19.20
[30231]公务用车运行维护费	17.67

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	59.84
[30299]其他商品和服务支出	50.09
[303]对个人和家庭的补助	999.42
[30302]退休费	858.20
[30307]医疗费补助	141.21

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,238.65
[301]工资福利支出	9.00
[30106]伙食补助费	4.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[302]商品和服务支出	1,883.62
[30201]办公费	26.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	7.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	176.56
[30211]差旅费	25.00
[30213]维修（护）费	396.71
[30214]租赁费	10.36
[30216]培训费	34.00
[30226]劳务费	78.70
[30227]委托业务费	974.43
[30299]其他商品和服务支出	96.86
[303]对个人和家庭的补助	66.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	66.87
[310]资本性支出	2,279.16
[31001]房屋建筑物购建	2,192.26
[31002]办公设备购置	6.90
[31007]信息网络及软件购置更新	80.00

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（本级）

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	1,111.36	1,111.36	0.00	0.00
“三公”经费	19.57	19.57	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	17.67	17.67	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	17.67	17.67	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.90	1.90	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（本级）

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	5,100.39	0.00	5,100.39
212	城乡社区支出	5,100.39	0.00	5,100.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,813.92	0.00	4,813.92
2120803	城市建设支出	4,813.92	0.00	4,813.92
21213	城市基础设施配套费安排的支出	286.47	0.00	286.47
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	286.47	0.00	286.47

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（本级）

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（本级）

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	3,262.18	3,262.18	3,262.18	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市住房和城乡建设局-小计	3,262.18	3,262.18	3,262.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,046.90	2,046.90	2,046.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	215.87	215.87	215.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	999.42	999.42	999.42	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。

表12

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（本级）

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	9,475.30	9,339.04	4,238.65	5,100.39	0.00	0.00	136.25	
江门市住房和城乡建设局-小计	9,475.30	9,339.04	4,238.65	5,100.39	0.00	0.00	136.25	
其他专项业务支出	275.63	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	68.33	运转类支出，无绩效目标。
办公设备购置支出	6.90	6.90	6.90	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
档案管理支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
物业管理支出	113.32	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
网络信息化运行与维护	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
市直机关党组织活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	局机关党委及基层党支部开展党务活动经费，保障机关党委及基层党支部宣传学习、购买学习书籍，开展“三会一课”、主题党日等需要。
胜利新村房屋解危改造项目	2,192.26	2,192.26	2,192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，已满足胜利新村棚户区居民基本居住需要，改善居住环境，根据《江门市胜利新村房屋解危改造政府购买服务项目实施方案》，对承接主体进行年度绩效考核，支付购买服务费2192.262万元。
保障性住房补贴	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家、省对住房保障工作相关要求和保障房建设任务。通过实物配租与租赁住房补贴方式，2025年预计发放租赁补贴110户，解决符合条件保障对象住房困难问题。

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			
离退休干部党组织委员工作补贴	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《中共中央办公厅印发〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见〉的通知》和《中共广东省委办公厅印发〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的若干措施〉的通知》精神，激励离退休干部党组织委员更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步、全面过硬。
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	转变政府职能，提高行政效率，做好各类媒体的舆情监测，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，进一步推动我市房地产业高质量发展。
公共租赁住房管理经费	937.33	937.33	937.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.委托管理保障房建筑物业共288844.46m²，全面规范化保障性住房管理工作，达到“高效、智能、安全”的运营管理效果。2.确保房屋及相关配套设施正常使用，有效解决住房保障家庭住房困难问题。做好保障性住房日常运营服务，保障房屋正常运行。3.完成《江门市住房保障需求调查与预测报告》等编制工作。
行业市场监管	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	检查物业住宅小区约70个，推动全市物业管理行业健康发展。
应急费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实做好日常自然灾害安全应急，保障租户居住安全；有效推进专项审计工作；开展新政策动向调研摸底等，预算资金据实安排，用于贯彻落实相关住房保障工作。
自建房安全专项整治	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	研究制定江门市房屋安全性鉴定报告示范文本或导则及自建房长效管理机制，开展房屋安全鉴定机构从业情况检查。

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			
星河路扩建（双龙大道贯通至迎宾路）项目	14.71	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付，进一步提升我市城市品质，增强居民幸福感。项目的建成可以较大程度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。
永盛路改造（龙湾路—西区工业路）项目	15.23	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付，进一步提升我市城市品质，增强居民幸福感。项目的建成可以较大程度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。
南山路（江海路—五邑路）	523.72	523.72	0.00	523.72	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付，进一步提升我市城市品质，增强居民幸福感。项目的建成可以较大程度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。
迎宾西路	773.51	773.51	0.00	773.51	0.00	0.00	0.00	项目的建成可以较大程度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。

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			
北环路（江沙路-港口三路）扩建	266.96	266.96	0.00	266.96	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付，进一步提升我市城市品质，增强居民幸福感。项目的建成可以较大程度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。
里村保障房周边道路工程	69.87	69.87	0.00	69.87	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付，进一步提升我市城市品质，增强居民幸福感。项目的建成可以较大程度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。
育德街（星河路—院士路）	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	项目的建成可以较大程度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。
胜利南路延长线（广中江高速礼乐出入口连接线）	407.54	407.54	0.00	407.54	0.00	0.00	0.00	项目的建成可以较大程度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。

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			
福泉路工程	11.81	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付，进一步提升我市城市品质，增强居民幸福感。项目的建成可以较大程度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。
簪庄大道西延线 （西环路-杜阮北一路）	48.82	48.82	0.00	48.82	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付，进一步提升我市城市品质，增强居民幸福感。项目的建成可以较大程度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。
杜阮北一路	323.55	323.55	0.00	323.55	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付，进一步提升我市城市品质，增强居民幸福感。项目的建成可以较大程度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。
西区工业桥及环市一路	509.22	509.22	0.00	509.22	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付，进一步提升我市城市品质，增强居民幸福感。项目的建成可以较大程度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。

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			
建设路—迎宾路立交工程及周边环境整治工程项目	35.48	35.48	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00	项目的建成可以较大幅度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。
广佛江快速通道江门段辅道工程（西环路隧道—五邑路）段	832.94	832.94	0.00	832.94	0.00	0.00	0.00	项目的建成可以较大幅度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。
育德街（星河路—胜利北路）工程	22.98	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付，进一步提升我市城市品质，增强居民幸福感。项目的建成可以较大幅度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。
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	项目的建成可以较大幅度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。
新中大道(中沙路—胜利南路)工程	34.93	34.93	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00	项目的建成可以较大幅度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间。

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			
东风大道（双龙大道—育德街）工程	50.03	50.03	0.00	50.03	0.00	0.00	0.00	项目的建成可以较大程度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。
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	项目的建成可以较大程度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间。
金瓯路（江门水道—港澳码头）工程	119.03	119.03	0.00	119.03	0.00	0.00	0.00	项目的建成可以较大程度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。
广中江高速公路潮连出入口连接线（潮连大道升级改造工程）项目	122.39	122.39	0.00	122.39	0.00	0.00	0.00	项目的建成可以较大程度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。
广佛江快速通道江门段辅道工程（五洞-西环路隧道）段	424.88	424.88	0.00	424.88	0.00	0.00	0.00	项目的建成可以较大程度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。

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			
连海路（新港路-南环路）一期工程	125.30	125.30	0.00	125.30	0.00	0.00	0.00	项目的建成可以较大程度的提高道路通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，取得一定的社会效益。
城建项目计划编制经费	190.30	190.30	100.30	90.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展2026年城建项目计划编制工作，分析研究相关规划，对城建项目规模确定提供技术支持，包括项目投资初步估算，确定建设规模和建设时间，分析建设必要性等，拟达到项目建议书深度。 2. 完成海绵城市建设自评估工作，编制海绵城市建设自评估报告。 3. 完成城市体检指标体系建立，指标数据收集分析（包括服务单位到现场调查取证等方式）等工作，形成年度城市体检报告以及问题清单和整治措施。
城市品质提升行动经费	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公经费确保日常办公基本保障； 2. 通过开展项目宣传，达到对外展示宣传建设成果的效果； 3. 通过开展业务调研，学习其他城市先进经验，促进我市城市建设水平提升。
江门长堤历史文化街区保护活化系列工作项目	174.18	174.18	97.71	76.47	0.00	0.00	0.00	1. 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，编制遗产活化与微改造业态控制导则、道路交通及市政设施改造建设指引。 2. 江门长堤历史文化街区地区总设计师咨询服务项目，引入总设计师工作机制，开展规划、设计、建设和管理的部署，强化建设项目全流程的设计质量把控及规划管理衔接，保持项目的延续性，提供专业咨询服务。（预算项目资金为应付未付款）

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	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我市工程检测行业稳定运行，工程建设项目正常建设，及时做好资质审批工作。完成我市建设工程质量检测企业申请新资质标准重新核定行政许可的专家评审工作。
建筑市场与建设工程管理	160.30	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强对预拌混凝土行业的质量监管；对在我市开展业务的勘察设计企业进行诚信管理；加强工程勘察设计质量监督检查，并及时查处违法违规行为；建立工作机制，推动绿色建筑发展。2. 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，确保江门市建筑业企业信用管理信息系统平稳运行。每月定期收集我市建筑业企业合同承接情况和实际完成产值情况，为建筑业高质量发展工作顺利开展提供助力。3. 加强我市在建工程项目的工程质量监督管理和建筑起重机械的管理工作，提升我市建筑行业突发事件的应急处置能力。4. 对市级住建部门审批的建设工程开展消防设施检测、现场评定和消防设计审查技术复核，把好建设工程消防安全源头关，从根源上消除消防安全隐患，守护人民群众的生命财产安全。
宜居城乡培育资金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江门市乡村工匠培训、“百千万工程”专题培训、国家历史文化名城专题培训。推进农村工匠持证上岗，提升村镇建设管理人员业务水平。

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			
江门市申报国家历史文化名城咨询服务	100.00	100.00	30.00	70.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成江门全域历史文化资源评估工作，编制完成评估材料。 2. 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）初步成果。 3. 研究制定《江门市历史文化名城保护管理办法》草案成果。 4. 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》初步成果编制（包括规划文本、规划图纸、规划说明书）、部门公众意见征求及市级、省级专家评审。
“光伏+建筑”一体化设计管控咨询服务与专项规划	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	本项目2025年投入50元，通过公开招标聘请专业机构，完成江门相关资料收集、现状集中调研考察；完成江门市“光伏+建筑”建设现状与发展评估工作，编制完成评估报告；完成江门市“光伏+建筑”专项规划（《百千万建设专项规划》）初步成果编制（包括规划文本、规划图纸、规划说明书）、部门公众意见征求及市级专家评审；研究制定《江门市“光伏+建筑”规划建设导则》草案成果；研究制定《江门市光伏建筑建设管理办法》草案成果；建成两个“光伏+建筑”一体化建设示范点。
2023年保障性安居工程专项补助资金	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.79	完善保障性租赁住房质量验收，做好质保期满项目回访工作；加强保障性住房规划、建设管理，提升住房保障管理能力，加快完善保障房小区的基础设施及公共服务设施，优化保障房小区便民利民服务设施，推进信息化、智能化技术成果的应用，切实提升保障房社区居住品质，改善其居住条件。

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			
2024年保障性安居工程专项资金	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.13	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，完成2025年度新增发放租赁补贴任务110户。加强保障性住房规划、建设管理，提升住房保障管理能力，加快完善保障房小区的基础设施及公共服务设施，优化保障房小区便民利民服务设施，推进信息化、智能化技术成果的应用，切实提升保障房社区居住品质，改善其居住条件。
2025年度省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于加强保障性住房规划、建设管理，提升住房保障管理能力，保障性住房配套设施建设、保障性住房运营管理和维修养护等相关支出，确保完成2025年度计划，保障符合条件的住房困难家庭的基本居住需求，改善其民住条件。
2025年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房）	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。不得用于教育、医疗卫生、商业、养老、托幼、文化体育等公共服务及经营性设施支出。

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 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算12,737.47万元，比上年减少5,197.66万元，下降29%，主要原因是城镇老旧小区改造、保障性安居工程专项资金、自建房安全专项整治等转移支付项目资金减少；支出预算12,737.47万元，比上年减少5,197.66万元，下降29%，主要原因是城镇老旧小区改造、保障性安居工程专项资金、自建房安全专项整治等转移支付项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费19.57万元，比上年减少0.04万元，下降0.2%，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17.67万元（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17.67万元，比上年增加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；公务接待费1.9万元，比上年减少0.04万元，下降2.1%，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、福利费、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。2025年，本部门机关运行经费安排1,111.36万元，比上年减少88.1万元，下降7.3%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3,156.76万元，其中：货物类采购预算10.9万元，工程类采购预算299.86万元，服务类采购预算2,846万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额7,843.82万元，分布构成情况为：房屋17,863.03平方米，车辆5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6.9万元，主要是核心交换机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
城建项目计划编制经费	190.3	1. 开展2026年城建项目计划编制工作，分析研究相关规划，对城建项目规模确定提供技术支持，包括项目投资初步估算，确定建设规模和建设时间，分析建设必要性等，拟达到项目建议书深度。2. 完成海绵城市建设自评估工作，编制海绵城市建设自评估报告。3. 完成城市体检指标体系建立，指标数据收集分析（包括服务单位到现场调查取证等方式）等工作，形成年度城市体检报告以及问题清单和整治措施。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
宜居城乡培育资金	22	完成江门市乡村工匠培训、“百千万工程”专题培训、国家历史文化名城专题培训。推进农村工匠持证上岗，提升村镇建设管理人员业务水平。
江门市申报国家历史文化名城咨询服务	100	1. 完成江门全域历史文化资源评估工作，编制完成评估材料。2. 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）初步成果。3. 研究制定《江门市历史文化名城保护管理办法》草案成果。4. 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》初步成果编制（包括规划文本、规划图纸、规划说明书）、部门公众意见征求及市级、省级专家评审。
“光伏+建筑”一体化设计管控咨询服务与专项规划	50	本项目2025年投入50元，通过公开招标聘请专业机构，完成江门相关资料收集、现状集中调研考察；完成江门市“光伏+建筑”建设现状与发展评估工作，编制完成评估报告；完成江门市“光伏+建筑”专项规划（《百千万建设专项规划》）初步成果编制（包括规划文本、规划图纸、规划说明书）、部门公众意见征求及市级专家评审；研究制定《江门市“光伏+建筑”规划建设导则》草案成果；研究制定《江门市光伏建筑建设管理办法》草案成果；建成两个“光伏+建筑”一体化建设示范点。

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、福利费、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。