

2026年  
江门市江海区住房和城乡建设局（本级）部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市江海区住房和城乡建设局（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 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 江门市江海区住房和城乡建设局 (本级) 概况

## 一、主要职责

江门市江海区住房和城乡建设局是主管江海区城乡建设、交通运输等工作的职能部门，主要职责涵盖建设行业管理、工程质量和安全监督管理、住房改革与发展、房地产市场行政管理、城市与村镇建设、综合交通建设管理、道路水路运输管理、推进建筑节能和行业科技发展等。

## 二、部门机构设置

江门市江海区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级，加挂江海区交通运输局牌子，内设机构包括办公室、综合管理股、建筑管理股、住宅与房地产业股、城乡建设股、交通规划建设股、道路运输管理股、港航管理股和技术管理股。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：江门市江海区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,646.62	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	138.51
		九、卫生健康支出	519.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,471.28
		十二、农林水支出	544.00
		十三、交通运输支出	1,239.62
		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	1,612.69
		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	3,646.62	本年支出合计	6,525.69
上年结转结余	2,879.07	结转结余下年	0.00
收入总计	6,525.69	支出总计	6,525.69

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。

## 收入总体情况表

单位名称：江门市江海区住房和城乡建设局（本级）

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	6,525.69	3,046.62	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.07
江门市江海区住房和城乡建设局	6,525.69	3,046.62	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.07

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：江门市江海区住房和城乡建设局（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
科目编码	科目名称						
	合计	6,525.69	959.30	5,566.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.04	64.04	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	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	519.58	49.58	470.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,471.28	645.90	1,825.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	705.60	645.90	59.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	645.90	645.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,447.68	0.00	1,447.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,227.68	0.00	1,227.68	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00	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						
21299	其他城乡社区支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,239.62	0.00	1,239.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,229.62	0.00	1,229.62	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,229.62	0.00	1,229.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,612.69	125.31	1,487.39	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	992.39	0.00	992.39	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	159.91	0.00	159.91	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	659.71	0.00	659.71	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	172.76	0.00	172.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.31	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市江海区住房和城乡建设局（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	3,046.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	600.00	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	138.51
		九、卫生健康支出	519.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,623.60
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,239.62
		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	125.31
		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	3,646.62	本年支出合计	3,646.62

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	3,646.62	支出总计	3,646.62

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区住房和城乡建设局（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	3,046.62	959.30	2,087.32
[208]社会保障和就业支出	138.51	138.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	138.51	138.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.04	64.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	0.00
[210]卫生健康支出	519.58	49.58	470.00
[21004]公共卫生	470.00	0.00	470.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	470.00	0.00	470.00
[21011]行政事业单位医疗	49.58	49.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.09	22.09	0.00
[2101103]公务员医疗补助	27.49	27.49	0.00
[212]城乡社区支出	1,023.60	645.90	377.70
[21201]城乡社区管理事务	705.60	645.90	59.70
[2120101]行政运行	645.90	645.90	0.00
[2120102]一般行政管理事务	10.50	0.00	10.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	49.20	0.00	49.20
[21299]其他城乡社区支出	318.00	0.00	318.00
[2129999]其他城乡社区支出	318.00	0.00	318.00
[214]交通运输支出	1,239.62	0.00	1,239.62
[21401]公路水路运输	10.00	0.00	10.00
[2140199]其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
[21499]其他交通运输支出	1,229.62	0.00	1,229.62
[2149901]公共交通运营补助	1,229.62	0.00	1,229.62

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
[221]住房保障支出	125.31	125.31	0.00
[22102]住房改革支出	125.31	125.31	0.00
[2210201]住房公积金	52.36	52.36	0.00
[2210203]购房补贴	72.95	72.95	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：江门市江海区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	959.30
[301]工资福利支出	854.42
[30101]基本工资	100.36
[30102]津贴补贴	237.28
[30103]奖金	116.01
[30106]伙食补助费	0.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.65
[30109]职业年金缴费	24.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.09
[30111]公务员医疗补助缴费	20.25
[30112]其他社会保障缴费	0.74
[30113]住房公积金	52.36
[30114]医疗费	3.78
[30199]其他工资福利支出	226.49
[302]商品和服务支出	29.04
[30201]办公费	2.40
[30205]水费	1.00
[30206]电费	13.00
[30209]物业管理费	5.80
[30211]差旅费	0.70
[30228]工会经费	3.24
[30231]公务用车运行维护费	0.90
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	72.94
[30302]退休费	62.06

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	9.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.66
[310]资本性支出	2.90
[31002]办公设备购置	2.90

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：江门市江海区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,087.32
[302]商品和服务支出	830.45
[30201]办公费	0.75
[30227]委托业务费	829.70
[310]资本性支出	17.25
[31002]办公设备购置	0.25
[31005]基础设施建设	9.50
[31006]大型修缮	7.50
[312]对企业补助	1,239.62
[31204]费用补贴	1,239.62

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：江门市江海区住房和城乡建设局（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	36.92	36.92	0.00	0.00
“三公”经费	0.90	0.90	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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市江海区住房和城乡建设局（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	600.00	0.00	600.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00
2120803	城市建设支出	380.00	0.00	380.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市江海区住房和城乡建设局（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：江门市江海区住房和城乡建设局（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		
合计	959.30	959.30	959.30	0.00	0.00	0.00
江门市江海区住房和城乡建设局-小计	959.30	959.30	959.30	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	854.42	854.42	854.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	72.94	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00
其他支出	2.90	2.90	2.90	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：江门市江海区住房和城乡建设局（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	5,566.39	2,687.32	2,087.32	600.00	0.00	0.00	2,879.07	
江门市江海区住房和城乡建设局-小计	5,566.39	2,687.32	2,087.32	600.00	0.00	0.00	2,879.07	
办公场所日常管护经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维护江海区建设大厦的电梯、水电、照明、外墙、空调、通信等各项设备、确保设施的正常运作，为在建设大厦内办公的行政、事业单位提供一个安全高效的办公场所。
政府投资项目	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	根据高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成政府投资项目的道路建设、桥涵建设、排水建设、照明建设、交通建设、绿化建设、通信建设等级工程建设工作任务。支付项目部分结算款，降低政府维稳压力。
城乡建设管理专项	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，切实履行职能，积极做好城乡建设管理工作以及事权下放的相关工作，方便、高效为群众办理相关业务，进一步改善我区宜居环境整治工作，推进我区宜居城乡建设。
风险排查整治经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求对我辖区内所有城镇房屋承灾体、农村房屋建筑承灾体开展调查出鉴定，对存在安全隐患的房屋进行整治。对自建房安全专项整治等工作。
人才安居住房租金（单列）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步强化新投资引进重大项目人才安居住房保障，贯彻落实《江门市人民政府关于印发江门市进一步激励企业高管、骨干人才若干措施的通知》（江府〔2023〕4号）的有关规定，我局按要求落实人才安居住房保障。

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			
代建项目水电费（单列）	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步改善我区宜居环境整治工作，推进我区宜居城乡建设。为了保障已完成建设项目的公园、道路项目相关后续工作的管理，暂由代建单位负责管理其水电费等工作。
交通管理专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区内农村公路建设、养护、路政许可及水运工程道路运输经营及道路运输相关行业的市场监督管理和安全生产监督管理工作，提升我区船舶污染应急处理能力，实现社会经济和水域环境保护的协调发展。
公交优先发展专项资金	1,229.62	1,229.62	1,229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江门市人民政府《印发关于市区优先发展公共交通实施意见的通知》（江府【2010】29号文件要求，设置公交发展专项资金，专项用于公共交通基础设施建设，公交企业公交车辆的配置更新以及公交企业政策性扶持，资金按文件要求由市和区两级财政筹集并缴入公交发展专项资金专户。
新冠疫情防控专项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好疫情防控保障工作，做好外来人员疫情防控等工作，保障区全人民的生命安全，完成上级交办的疫情防控工作任务。
基孔肯雅热疫情工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好基孔肯雅热疫情防控工作，切实降低疫情蔓延风险，按照区防疫指挥部的工作部署，对辖区内的自然村、物业小区、工地等场所进行防蚊虫消杀、清理积水、垃圾等工作。保障区全人民的生命安全，完成上级交办的疫情防控工作任务。
疫情防控劳务费（单列）	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级的要求做好当年疫情防控保障工作，我局委托第三方公司对高速口进行轮流值班，做好外来人员疫情防控等工作，保障区全人民的生命安全，完成上级交办的疫情防控工作任务。
江财建【2021】75号下达2022年度“万里碧道”等项目补助资金	847.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.68	保证“万里碧道”、水上人家片区改造等项目顺利实施，保障民生福祉增强，提升城市软实力。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。

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（2023）36号，2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算	159.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.91	完成年度城镇老旧小区改造年度目标任务，进一步改善群众居住条件，发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益。
江财建（2025）3号，调整下达2025年省住房城乡建设厅主管区域协调发展专项基金（保障性安居工程）	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	主要用于支付配租型保障性租赁住房筹集（新建、购买、改建、改造）等，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。完成2025年度新筹集建设保障性租赁住房任务932套/间。
江财建（2025）29号，调整下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	659.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.71	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1024套/间。
江财M（2025）40号，下达城市更新专项2025年中央基建投资预算-江海区老旧小区消防设施提升整治项目	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.76	完成江海区老旧小区消防设施提升整治项目年度目标任务，进一步改善群众居住条件，发挥江海区老旧小区消防设施提升整治项目财政资金使用效益。
江财M（2025）47号，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	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	完成推动江海区住宅老旧电梯更新改造，落实大规模设备更新领域年度目标任务，进一步改善群众居住条件，发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益。

注：其他资金为上年结转结余资金。

## 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6,525.69万元，比上年增加1,492.72万元，增长29.7%，主要原因是2026年度安排用于征地拆迁、土地开发、城市建设等专项经费预算有所增加；支出预算6,525.69万元，比上年增加1,492.72万元，增长29.7%，主要原因是2026年度安排用于征地拆迁、土地开发、城市建设等专项经费预算有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.9万元，比上年减少0.6万元，下降40%，主要原因是2026年度厉行节约，减少公务用车运行维护费预算支出。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0.9万元（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0.9万元，比上年减少0.6万元。）比上年减少0.6万元，下降40%，主要原因是2026年度厉行节约，减少公务用车运行维护费预算支出；公务接待费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。

### 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36.92万元，比上年减少21.13万元，下降36.4%，主要原因是厉行节约，2026年度安排机关运行经费预算有所减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排19.95万元，其中：货物类采购预算3.15万元，工程类采购预算7.5万元，服务类采购预算9.3万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额1,327.46万元，分布构成情况为：房屋3,480.61平方米，车辆2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3.15万元，主要是办公设备等。

#### 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829.7万元，比上年增加609.5万元，增长276.8%，主要原因是2026年度委托业务费预算有较大幅度增加。

#### 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
政府投资项目	600	根据高新区（江海区）政府投资项目计划，完成2026年度政府投资项目的道路、桥涵、排水、照明、交通、绿化、通信等工程建设工作任务，及时支付项目结算款，降低政府维稳压力。
公交优先发展专项资金	1229.62	根据江门市人民政府《印发关于市区优先发展公共交通实施意见的通知》（江府〔2010〕29号）文件要求，设置公交发展专项资金，用于2026年度江海区公共交通基础设施建设，公交车辆的配置更新以及公交企业政策性扶持等。

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。