

2025年
江门市江海区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 江门市江海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 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 江门市江海区住房和城乡建设局概况

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5个下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：江海区建设工程质量监督站、江海区建设工程安全监督站、江海区建设工程造价管理站、江海区建设工程质量检测站、江海区地方公路养护中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市江海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	4,710.62	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、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	248.03
		九、卫生健康支出	76.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,941.53
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	178.96
		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	431.25
		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

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	4,710.62	本年支出合计	5,876.06
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	1,165.44	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,876.06	支出总计	5,876.06

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。

表2

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

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	5,876.06	2,510.62	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.44
208	社会保障和就业支出	248.03	248.03	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	248.03	248.03	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	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.34	29.34	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	103.10	103.10	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	51.55	51.55	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	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00	10.00	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	66.29	66.29	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	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	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	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.26	11.26	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	4,941.53	1,841.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.53
21201	城乡社区管理事务	780.52	780.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	664.76	664.76	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			
2120102	一般行政管理事务	10.86	10.86	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	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.92	68.92	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	991.56	991.56	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	991.56	991.56	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	3,100.53	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.53
2120801	征地和拆迁补偿支出	534.10	0.00	534.10	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	2,380.58	0.00	1,532.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.68
2120804	农村基础设施建设支出	185.85	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.85
214	交通运输支出	178.96	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.46
21401	公路水路运输	78.96	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.46
2140104	公路建设	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59
2140106	公路养护	49.69	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.19
2140199	其他公路水路运输支出	19.68	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
21499	其他交通运输支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	100.00	100.00	0.00	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	431.25	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.45
22101	保障性安居工程支出	214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.45
2210108	老旧小区改造	214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.45
22102	住房改革支出	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.47	103.47	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	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

表3

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

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	5,876.06	1,678.84	4,197.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.03	248.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.03	248.03	0.00	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	0.00
2080502	事业单位离退休	29.34	29.34	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	103.10	103.10	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	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.29	66.29	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,941.53	1,141.22	3,800.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	780.52	754.66	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	664.76	664.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.90	89.90	15.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
21203	城乡社区公共设施	68.92	0.00	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.92	0.00	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	991.56	386.56	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	991.56	386.56	605.00	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	3,100.53	0.00	3,100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	534.10	0.00	534.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,380.58	0.00	2,380.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	185.85	0.00	185.85	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	178.96	6.50	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	78.96	6.50	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	49.69	6.50	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.25	216.80	214.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	214.45	0.00	214.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	214.45	0.00	214.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.33	113.33	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：江门市江海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	2,510.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,200.00	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	248.03
		九、卫生健康支出	76.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,041.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	128.50
		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	216.80
		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	4,710.62	本年支出合计	4,710.62

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	4,710.62	支出总计	4,710.62

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

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	2,510.62	1,678.84	831.78
[208]社会保障和就业支出	248.03	248.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	248.03	248.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.04	64.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.34	29.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.55	51.55	0.00
[210]卫生健康支出	76.29	66.29	10.00
[21004]公共卫生	10.00	0.00	10.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	10.00	0.00	10.00
[21011]行政事业单位医疗	66.29	66.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.28	21.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.73	16.73	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.02	17.02	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	11.26	11.26	0.00
[212]城乡社区支出	1,841.00	1,141.22	699.78
[21201]城乡社区管理事务	780.52	754.66	25.86
[2120101]行政运行	664.76	664.76	0.00
[2120102]一般行政管理事务	10.86	0.00	10.86
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	104.90	89.90	15.00
[21203]城乡社区公共设施	68.92	0.00	68.92
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	68.92	0.00	68.92
[21206]建设市场管理与监督	991.56	386.56	605.00
[2120601]建设市场管理与监督	991.56	386.56	605.00

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
[214] 交通运输支出	128.50	6.50	122.00
[21401] 公路水路运输	28.50	6.50	22.00
[2140106] 公路养护	21.50	6.50	15.00
[2140199] 其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00
[21499] 其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00
[2149901] 公共交通运营补助	100.00	0.00	100.00
[221] 住房保障支出	216.80	216.80	0.00
[22102] 住房改革支出	216.80	216.80	0.00
[2210201] 住房公积金	103.47	103.47	0.00
[2210203] 购房补贴	113.33	113.33	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,678.84
[301]工资福利支出	1,510.43
[30101]基本工资	308.61
[30102]津贴补贴	265.92
[30103]奖金	223.56
[30106]伙食补助费	1.00
[30107]绩效工资	35.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.10
[30109]职业年金缴费	51.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.11
[30111]公务员医疗补助缴费	12.41
[30112]其他社会保障缴费	10.09
[30113]住房公积金	103.47
[30114]医疗费	16.28
[30199]其他工资福利支出	341.63
[302]商品和服务支出	64.10
[30201]办公费	23.64
[30205]水费	1.00
[30206]电费	14.00
[30211]差旅费	0.70
[30227]委托业务费	12.80
[30228]工会经费	7.56
[30229]福利费	2.90
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[303]对个人和家庭的补助	100.92

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	90.50
[30307]医疗费补助	10.42
[310]资本性支出	3.40
[31002]办公设备购置	3.40

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	831.78
[301]工资福利支出	400.00
[30199]其他工资福利支出	400.00
[302]商品和服务支出	228.50
[30201]办公费	5.60
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.80
[30227]委托业务费	215.90
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	99.92
[31002]办公设备购置	1.00
[31003]专用设备购置	20.00
[31005]基础设施建设	68.92
[31006]大型修缮	10.00
[312]对企业补助	103.00
[31204]费用补贴	103.00

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：江门市江海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	58.05	58.05	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	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

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, 200. 00	0. 00	2, 200. 00
212	城乡社区支出	2, 200. 00	0. 00	2, 200. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 200. 00	0. 00	2, 200. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	534. 10	0. 00	534. 10
2120803	城市建设支出	1, 532. 90	0. 00	1, 532. 90
2120804	农村基础设施建设支出	133. 00	0. 00	133. 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

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

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	1,678.84	1,678.84	1,678.84	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区住房和城乡建设局	959.06	959.06	959.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	855.01	855.01	855.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	68.65	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区建设工程安全监督站	202.35	202.35	202.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	188.43	188.43	188.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区建设工程质量监督站	248.26	248.26	248.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	215.84	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区建设工程造价管理站	127.99	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	121.59	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
江门市江海区地方公路养护中心	141.18	141.18	141.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	129.55	129.55	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	5.23	5.23	5.23	0.00	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

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	4,197.22	3,031.78	831.78	2,200.00	0.00	0.00	1,165.44	
江门市江海区住房和城乡建设局	4,073.91	3,011.78	811.78	2,200.00	0.00	0.00	1,062.13	
区建设工程质量检测站经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位职能，高质高效完成对江海区建筑工程的地基基础工程质量、主体结构工程质量和建筑材料质量进行国家标准化取样检测，保障本地区建设项目的质量符合标准要求。
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。
下沙公园工程二期	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2024年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
江南路（胜利大桥至下沙人行天桥段）道路工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2024年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
江南路西段（新中大道-五邑路）道路工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2025年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
下沙人行天桥	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2026年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。

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			
江门船厂至纸厂段“三道贯通”工程（江门纸厂段提升改造）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2027年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
儿童公园	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2028年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
江海云道工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2029年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
江门河南岸道路（半岛华庭段）工程（二期）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2030年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
下沙公园工程一期（水上人家公园）	506.00	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	根据2031年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
釜山人行天桥二期工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2032年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
外海沿江路（石咀水闸-外海大桥）绿化升级改造	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2033年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
西江外滩生态湿地公园项目（西江外滩（外运码头—外海大桥）美化绿化）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2034年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
江南文化广场升级改造	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2035年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。

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			
江门大桥至北街大桥段提升改造-河滨公园	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2036年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
南山路（金瓯路-云沁路）改扩建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2037年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
彩虹路（南山路-产业加速园）新建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2038年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
金星路扩建工程（金瓯路-清澜路）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2039年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
江门高新区清澜路（永康路-礼睦路）道路、排水工程（一期）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2040年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
高新创智城东侧区间支路（富民路-金瓯路）道路工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2041年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
东荣路（会港大道-精美特）新建道路工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2042年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
船厂跨江桥梁项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	根据2043年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
老旧社区改造项目	382.00	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	根据2044年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。

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			
“四好农村路”建设项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	根据2045年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
礼东路（环镇路-礼睦路）改扩建工程（一期）工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2046年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
乐祥路东延线（健乐路-胜利南路）道路工程	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	根据2047年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
乐祥路（礼乐路-健乐路）提升改造	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2048年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
龙溪湖及周边亮化景观提升工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2049年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
江门一中南侧地块规划路网—永康路南段（江门一中—清澜路）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2050年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
江门一中南侧地块规划路网—明泰三路（永康路-东海路）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2051年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
泰安东路建设工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2052年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
新材料产业园区配套路网建设-高新区18#规划五路	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2053年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。

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			
新材料产业园区配套路网建设-高新区18#地规划六路	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2054年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
五邑路电力迁改	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	根据2055年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
五邑路外海征地拆迁费用	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	根据2056年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
五邑路礼乐征地拆迁费用	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	根据2057年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
黄茅海跨海通道（江门段）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2058年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
五邑路扩建工程节点优化建设	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	根据2059年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
江睦路（中江高速-云沁路）道路工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2060年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
一行路（连海路至龙溪路）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2061年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
连海路（五邑路-金瓯路）扩建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2062年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。

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			
礼乐路（江礼桥-月塘桥）改造工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2063年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
泰安西路（麻园河-五邑路）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2025年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
江海四路人行天桥工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2026年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
船厂一路（沿江路-礼华路）工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2027年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
南山路（一行路至会港大道）项目	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2028年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
南山路（新港路至一行路）项目	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2029年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
一行路（南山路至龙溪路）项目	10.10	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	根据2030年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
南山路（五邑路-金瓯路）道路扩宽	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2031年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
连海路（金瓯路-新港路）改扩建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2032年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。

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			
礼乐大桥停车场	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2033年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
新兴路（五邑路-金瓯路）扩建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据城市建设项目计划工作任务，按进度完成新兴路（五邑路-金瓯路）工程建设。
釜山人行天桥配套项目	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2024年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
旧体育公园升级改造工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2025年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
江海一路（白水带大道-富华路）交通改造工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2026年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
白水带体育公园扩建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2027年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
城央绿廊-建筑外立面改造工程（胜利大桥至活力路）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2028年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
釜山公园内瀑布景观台改造工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2029年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
礼乐乌纱地段海军光缆迁移工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2030年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
富民路（得发路-东宁路）道路、排水工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据城市建设项目计划工作任务，按进度完成工程建设。

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			
会港大道（礼睦路-南山路）项目	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据江海区城建项目计划目标任务，按设计进度完成工程建设项目。
江门纸厂河滨公园（一期）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2024年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
横坑村周边照明工程	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	根据2025年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
法治广场及配套工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2026年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
德昌电机二期配套基础设施项目	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2027年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
新港路（景观东路-连海路）道路工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据江海区城建项目计划目标，按进度完成建设工程任务。新港路（景观东路-连海路）工程主要建设城市主干道，长约2.5公里，宽50米。
文昌路（船厂跨江桥-五邑路）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据江海区城建项目计划目标，按进度完成建设工程任务。
五邑路人行天桥工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据江海区城建项目计划目标，按进度完成建设工程任务。
江睦路片区道路绿化配套工程、红明星片区道路绿化配套工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2024年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
高新区道路绿化完善工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据江海区城建项目计划目标，按进度完成建设工程任务。
江门高新区46#规划一路（清澜路-云沁路）道路、排水工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据江海区城建项目计划目标，按进度完成建设工程任务。

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			
江门市城区亮化二期（江海区）工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2024年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
滨江快线	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据2025年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
16#地规划纵三路（规划横四路-新港路）新建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据江海区城建项目计划目标，按进度完成建设工程任务。
16#地规划纵四路（云沁路-新港路）新建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据江海区城建项目计划目标，按进度完成建设工程任务。
16#地规划横一路（江睦路-规划纵四路）新建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2024年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
16#地规划横四路（江睦路-规划纵四路）新建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2024年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
金溪二横路新建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据江海区城建项目计划目标，按进度完成建设工程任务。
城建项目工程前期费用	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	根据江海区城建项目计划目标，按进度完成建设工程任务。
云沁路（东宁路-东海路）道路工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据江海区城建项目计划目标，按进度完成建设工程任务。云沁路（东宁路-东海路）主要建设城市主干道，长约2.1公里，宽50米。
17#地规划一路（连海路-江睦路）新建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2021年高新区（江海区）城市建设项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
17#地规划二路（连海路-江睦路）新建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2021年高新区（江海区）城市建设项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
17#地规划三路（新港路-一行路）新建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2021年高新区（江海区）城市建设项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务。

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			
龙溪路（云沁路-高新路）新建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2021年高新区（江海区）城市建设项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
高新路（南山路-江睦路）新建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2021年高新区（江海区）城市建设项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
江海区江海一路14-24号外立面改造工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2024年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
礼乐街道新创村环村路新建工程（德昌电机一期配套基础设施项目）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2025年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
高新区园区绿化配套工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2026年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
白水带片区智能停车项目	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2027年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
江鹤高速公路改扩建项目龙湾立交外连接线	15.90	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	根据2028年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
江海全过程人民民主实践基地配套工程	68.92	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2029年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
高新区马鬃沙河（Z3+100~Z4+000）东侧段清淤工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2030年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
江睦路（新港路-优美科地块）给水管改造工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2031年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。

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			
东海路（礼乐大桥-会港大道）DN800给水管改造工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2032年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
江海区规划七路（规划九路至五邑路）道路工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2033年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
连海北片区规划四路（规划六路至规划七路）道路工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2034年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
礼乐街道工业路改造首期工程（德昌电机一期配套基础设施项目）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2035年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
礼东片区道路绿化配套工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2036年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
外海七西直冲片区道路绿化配套工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2037年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
江门一中周边道路绿化配套工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2038年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设。
金星路（金瓯路-五邑路）道路工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2025年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
彩虹路（连海路-中路河）新建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2026年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。

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			
龙溪新城东侧规划道路（五邑路-规划一路）道路工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2027年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
东宁路（龙湖路-新港路）新建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2028年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
云沁路（江睦路-16#地规划纵四路）道路工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2029年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
新港路（南山路-东宁路）道路工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2030年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
26#地规划横二路（沙河东路—江睦路）道路工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2031年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
馆北东路（龙溪路-沙河西路）道路工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2032年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
智慧路（龙溪路-沙河西路）道路工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2033年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
前业路（新港路—一行路）道路工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2034年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
会港大道（东海路-南山路）新建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2035年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。

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			
江礼大桥匝道工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2036年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
会港大道（礼乐大桥）匝道新建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2037年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
东海路（天鹅湾小学）人行天桥工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2038年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
沙河东路、西路新建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2039年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
景观中轴及东、西路（新港路-高新路）新建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2040年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
和德路（一行路-高新路）道路工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2041年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
临江路（横沥水闸-五邑路）改造工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2042年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
5#地WE一路（连海路-临江路）道路工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2043年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
江南路（五邑路-云沁路）道路工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2044年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。

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			
NS一路（涪头西路-创基路）道路工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2045年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
金瓯路西延线	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2046年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
云沁路（东海路-胜利南路）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2047年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
沙河西路（高新路-礼睦路）新建工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2048年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
礼义路升级改造工程（礼义路升级改造工程）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据2049年高新区（江海区）政府投资项目计划，按计划完成项目当年工程建设工作任务，提升基础设施建设，按计划完成项目当年工程建设工作任务。
江海区规划一路（光博路至规划七路）、规划二路（光博路至规划七路）工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据江门高新区（江海区）2022-2025年政府投资项目计划，按计划完成2025年政府投资项目计划工程建设工作任务，主要建设规划一路(光博路至规划七路)工程长度为239.28米，路基宽度为20米;规划二路(光博路至规划七路)工程长度121.17，路基宽度为30米，主要包括道路、交通、照明、排水等工程。
东海路交通信号灯安装工程	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	对东海路天鹅湾小学门口的交通信号灯进行提升，提高群众人行过街的安全，保障周边居民交通出行安全，保障东海路出行的车辆畅通和安全。
城乡建设管理专项	10.00	10.00	10.00	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。

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			
风险排查整治经费	5.00	5.00	5.00	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。
交通管理专项	7.00	7.00	7.00	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	100.00	100.00	100.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好疫情防控保障工作，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，保障民主福祉增强，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。
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	214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.45	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。
离退休干部党组织委员工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《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》，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。
江门市江海区建设工程安全监督站	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	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			
安监站工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安监站正常动作，排查建设工程施工项目安全，做好安全监督职能工作任务。
江门市江海区建设工程质量监督站	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
质监站工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障质监站正常动作，排查建设工程施工项目安全，建设工程施工质量检查、做好质监站职能工作任务。
江门市江海区地方公路养护中心	118.31	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	103.31	
公路养护中心工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障地方公路安全畅通，方便群众顺利出行，促进地方经济发展，推进我区农村公路建管养运协调可持续发展。做好江海区地方公路日常管养工作，开展和协调上级交办工作任务。
公路养护专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障地方公路安全畅通，方便群众顺利出行，促进地方经济发展，推进我区农村公路建管运协调可持续发展。
江财综〔2023〕26号，2022年第二批民生“微实事”项目专项资金	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.85	根据市府办《关于印发2022年第二批民生“微实事”项目的通知》，致力解决基层群众“急难悉盼”问题，完成江海区礼睦路向前村段交通信号灯安装工程建设。
江财综〔2023〕82号，提前下达2024年市级农村公路养护资金	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21	支持普通国道、省道、农村公路养护，以及农村公路路况自动化检测等。支付普通国道养护、普通省路养护、农村公路养护，完成农村公路日常养护相关工作，提高农村公路路况水平，优化农村群众出行环境。保持公路基础设施良好技术状况水平。
江财综〔2023〕86号，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）	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	支持普通国道、省道、农村公路养护，以及农村公路路况自动化检测等。支付普通国道养护、普通省路养护、农村公路养护，完成农村公路日常养护相关工作，提高农村公路路况水平，优化农村群众出行环境。保持公路基础设施良好技术状况水平。

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			
江财综〔2024〕20号，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	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	下达我市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。
江财综〔2024〕43号，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）	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10	用于支持普通国道、省道、农村公路养护，以及农村公路路况自动化检测等。支持普通国道养护、普通省道养护、农村公路养护，以及农村公路路况自动化检测。保持公路基础设施良好技术状况水平。
江财综〔2024〕46号，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）	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59	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。广东省“十四五”时期车辆购置税收入补助地方资金“以奖代补”支持普通省道和农村公路实施方案的通知（粤交规〔2022〕343号）等文件要求，切实管好用好中央车购税资金。
江财综〔2024〕34号，调整下达2024年市级公路建设和养护资金	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	支持普通国道、省道、农村公路养护，以及农村公路路况自动化检测等。支付普通国道养护、普通省路养护、农村公路养护，完成农村公路日常养护相关工作，提高农村公路路况水平，优化农村群众出行环境。保持公路基础设施良好技术状况水平。
江财综〔2024〕45号，调整下达2024年省对地方公路养护等补助（增量）资金	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	支持普通国道、省道、农村公路养护，以及农村公路路况自动化检测等。支付普通国道养护、普通省路养护、农村公路养护，完成农村公路日常养护相关工作，提高农村公路路况水平，优化农村群众出行环境。保持公路基础设施良好技术状况水平。

注：其他资金为上年结转结余资金。

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5,876.06万元，比上年减少7,880.7万元，下降57.3%，主要原因是2025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减少；支出预算5,876.06万元，比上年减少7,880.7万元，下降57.3%，主要原因是2025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5.5万元，比上年减少19.3万元，下降77.8%，主要原因是2025年度安排公务用车购置及运行维护费预算有较大幅度减少。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5.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少15万元；公务用车运行维护费5.5万元，比上年减少3.8万元。）比上年减少18.8万元，下降77.4%，主要原因是2025年度安排公务用车购置及运行维护费预算有较大幅度减少；公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是2025年不安排公务接待费预算。

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58.05万元，比上年减少50.32万元，下降46.4%，主要原因是2025年度安排机关运行经费预算有较大幅度减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排13.8万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额1,495.01万元，分布构成情况为：房屋3,480.61平方米，车辆8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，主要是办公设备等。

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
江财建【2021】75号下达2022年度“万里碧道”等项目补助资金	847.68	保证“万里碧道”水上人家片区改造等项目顺利实施，保障民主福祉增强，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。
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	214.45	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。

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。