

2026年  
江门市新会区政府工程建设管理中心部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 江门市新会区政府工程建设管理中心概况**

- 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 江门市新会区政府工程建设管理中心概况

## 一、主要职责

负责区政府投资的非经营性公共领域工程项目以及区政府决定实施代建的其他工程项目的集中建设管理工作；负责对区政府交办的其他工程和政府参与决策的经营性项目进行建设监督管理。

## 二、部门机构设置

江门市新会区政府工程建设管理中心内设8个部门，分别是办公室、财务管理部、前期策划部、安全生产与工程协调部、总工程师部、工程建设一部、工程建设二部、工程建设三部。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：江门市新会区政府工程建设管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,745.50	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	85.00
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	105.02
		九、卫生健康支出	41.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,189.95
		十二、农林水支出	200.00
		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	124.17
		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	10,745.50	本年支出合计	10,745.50
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	10,745.50	支出总计	10,745.50

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。

## 收入总体情况表

单位名称：江门市新会区政府工程建设管理中心

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	10,745.50	2,107.19	8,638.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227江门市新会区政府工程建设管理中心(一级)	10,745.50	2,107.19	8,638.31	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：江门市新会区政府工程建设管理中心

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	10,745.50	785.97	9,959.53	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	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	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,189.95	515.42	9,674.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,541.64	515.42	1,026.22	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,541.64	515.42	1,026.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,638.31	0.00	8,638.31	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,035.28	0.00	7,035.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,553.03	0.00	1,553.03	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	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						
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.79	61.79	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：江门市新会区政府工程建设管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,107.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,638.31	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	85.00
		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	105.02
		九、卫生健康支出	41.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,189.95
		十二、农林水支出	200.00
		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	124.17
		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	10,745.50	本年支出合计	10,745.50

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	10,745.50	支出总计	10,745.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区政府工程建设管理中心

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	2,107.19	785.97	1,321.22
[203]国防支出	85.00	0.00	85.00
[20306]国防动员	85.00	0.00	85.00
[2030607]民兵	85.00	0.00	85.00
[208]社会保障和就业支出	105.02	105.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	105.02	105.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.44	3.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.72	67.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.86	33.86	0.00
[210]卫生健康支出	41.36	41.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.36	41.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.77	20.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.59	20.59	0.00
[212]城乡社区支出	1,551.64	515.42	1,036.22
[21201]城乡社区管理事务	1,541.64	515.42	1,026.22
[2120106]工程建设管理	1,541.64	515.42	1,026.22
[21299]其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[2129999]其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[213]农林水支出	200.00	0.00	200.00
[21303]水利	200.00	0.00	200.00
[2130305]水利工程建设	200.00	0.00	200.00
[221]住房保障支出	124.17	124.17	0.00
[22102]住房改革支出	124.17	124.17	0.00
[2210201]住房公积金	62.38	62.38	0.00

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
[2210203]购房补贴	61.79	61.79	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：江门市新会区政府工程建设管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	785.97
[301]工资福利支出	756.90
[30101]基本工资	155.18
[30102]津贴补贴	61.79
[30103]奖金	33.92
[30106]伙食补助费	2.00
[30107]绩效工资	268.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.72
[30109]职业年金缴费	33.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.77
[30111]公务员医疗补助缴费	20.08
[30112]其他社会保障缴费	5.89
[30113]住房公积金	62.38
[30199]其他工资福利支出	25.23
[302]商品和服务支出	25.23
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	0.80
[30206]电费	7.20
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30228]工会经费	5.89
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	3.84
[303]对个人和家庭的补助	3.84

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	3.33
[30307]医疗费补助	0.51

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：江门市新会区政府工程建设管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,321.22
[301]工资福利支出	533.30
[30106]伙食补助费	81.50
[30199]其他工资福利支出	451.80
[302]商品和服务支出	274.92
[30201]办公费	25.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	8.80
[30209]物业管理费	13.02
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	14.50
[30214]租赁费	92.00
[30215]会议费	1.00
[30226]劳务费	19.60
[30227]委托业务费	38.00
[30228]工会经费	7.30
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[30299]其他商品和服务支出	29.50
[310]资本性支出	513.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31005]基础设施建设	470.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	10.00

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：江门市新会区政府工程建设管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	44.50	44.50	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	44.50	44.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.50	26.50	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：江门市新会区政府工程建设管理中心

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	8,638.31	0.00	8,638.31
212	城乡社区支出	8,638.31	0.00	8,638.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,638.31	0.00	8,638.31
2120802	土地开发支出	7,035.28	0.00	7,035.28
2120803	城市建设支出	1,553.03	0.00	1,553.03
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市新会区政府工程建设管理中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：江门市新会区政府工程建设管理中心

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	785.97	785.97	785.97	0.00	0.00	0.00
江门市新会区政府工程建设管理中心-小计	785.97	785.97	785.97	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	756.90	756.90	756.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	3.84	3.84	3.84	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：江门市新会区政府工程建设管理中心

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	9,959.53	9,959.53	1,321.22	8,638.31	0.00	0.00	0.00	无
江门市新会区政府工程建设管理中心-小计	9,959.53	9,959.53	1,321.22	8,638.31	0.00	0.00	0.00	无
建管中心档案室修缮费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
建管中心档案柜购置及档案整理外包服务费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广东省江门市高新区-三江睦洲联动发展先行启动区基础设施项目（一期）建设管理费	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	无
广东省江门市新会区江宝产业园睦洲片区基础设施建设项目（一期）建设管理费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
佳航新能源产业园A区项目建设管理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广东省江门市新能源动力电池产业园二期基础设施项目建设管理费	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	无
聘用人员经费	451.80	451.80	451.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
物业管理费	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
房屋租赁费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
食堂及配送餐支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
工程建设项目竣工决算审计及专项审计费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公共事务管理费	138.40	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
江门市新会区某单位西侧操场建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成前期工作（工程立项、勘测进场，工程初步设计阶段，开展工程招投标有关工作）。完成施工图设计和施工招投标工作，项目进场施工，并在第三季度工程竣工验收。
区人武部宿舍楼加装电梯项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区武装部宿舍楼建设电梯井及电梯设备采购和安装。年度绩效目标：支付工程勘察、设计费、造价咨询费、监理费、部分建安费、质保金
新会102工程	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要为办公用房的装饰装修工程，工程主要包括砌筑墙身、粉刷地坪漆、吊顶天花、安装门窗、预埋水电管线等内容。年度绩效目标：完成全部工程建设内容。
江门大道大濠至东甲路段（K31+000~K32+560）高架桥声屏障工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	广佛江快速通道江门段（五邑路至三江）大濠至东甲村路段声屏障工程全长约1.5公里，本工程声屏障设置在高架桥梁右幅防撞栏，采用立弧吸收型声屏障。年度绩效目标：办理剩余工程款支付工作。
广佛江快速通道江门段（五邑路至三江段）主、辅道工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	项目全长15.39公里，其中主道工程采用一级公路技术标准，设计速度80km/h，路基宽34m，双向八车道；辅道工程采用城市次干路标准，设计速度40km/h，双向四车道，单侧路基宽23米。完成项目主体建设。年度绩效目标：完成资料归档。
银鹭大桥新建工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	本项目为新建双向六车道一级公路特大型桥梁工程跨铁路路基桥涵标，主要有银鹭大桥新建工程(主线)(起讫点K2+280~K4+650，主线长2.37km)和三和大道连接线（连接线长1.297km)两部分构成。完成项目结算手续。

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			
大洞大桥危桥改造工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	新会区大洞大桥（左桥）位于省道S385（原S270古崖线）上，桥梁中心桩号K51+299，桥梁全长770米。经检测，大洞大桥（左桥）被评定为4类危桥，需对桥梁的部分构件进行维修加固或局部修补处理。年度绩效目标：办理剩余工程款支出工作。
省道S385线双水衙前村至罗坑南联村段改建工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	工程全长约9.095公里，项目采用双向六车道一级公路设计标准，设计速度为80公里/小时，路基宽度为33米。其中设置桥梁771.2米/4座，涵洞（含通道）33道，互通立交1座，平面交叉6处。目标1：完成项目立项，推进项目勘察设计等前期工作。
新会区公路建设项目软土地基处治效果后评价专项工作	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	为进一步研究江门市新会区交通建设中深厚软土地基问题，系统总结多年来的软土路基处治经验，从中吸取经验教训，并采取相应措施，完善已建项目，改进在建项目，指导待建项目。年度绩效目标：办理剩余工程款支出工作。
虎坑大桥维修加固工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	新会区虎坑大桥（左桥）位于S270古崖线上，桥梁全长769米。经检测，虎坑大桥（左桥）被评定为4类危桥，需对桥梁的部分构件进行维修加固或局部修补处理。目标1完成工程主体建设。
交通建设项目前期费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	交通建设项目前期费用，用于办理立项前相关程序费用，没有立项依据。开展省道等新增交通建设项目前期工作。目标推进相关交通建设项目前期工作，促进实施。
广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）工程前期及相关费用	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1. 电力线路改迁工程共约迁改线路共33处，其中，110kV 线路1处，10kV 线路24处，0.4kV 线路8处。2. 三江墟镇至虎坑大桥国防光缆改迁工程，路径在中央绿化带及虎坑大桥旧桥桥架敷设，路径长度约2.4千米。3. 三江至沙堆段沿公路边线附件埋设供水管道共28.1公里。成项目前期及相关工作。年度绩效目标：完成项目结算

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			
江门市新会区S271线黄宣充大桥危桥改造工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	黄宣充大桥桥梁全长948.46m，桥梁中心桩号K81+423，经检测被评定为4类危桥，需对桥梁的部分构件进行维修加固或局部修补处理。江门市新会区S271线黄宣充大桥危桥改造工程，目标1：项目开工。
省道S532线罗坑工业园至双水朱村段改建工程	7.97	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00	省道S532线罗坑工业园至双水朱村段改建工程绩效目标：完成可行性研究报告编制。
新中公路第一、二、三A标段（三睦BT工程）工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	项目（K0+000~K9+025）总长9.025公里，采用双向四车道一级公路技术标准，设计车速100km/h，路基宽25.5m。于2012年5月正式开工，采用BT模式进行建设，建安投资约2.46亿元。其中睦洲大桥段于2015年9月28日建成通车，其余路段于2016年12月30日通过交工验收并通车。当年度目标办理剩余监理费支付工作。
广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）PPP项目支出责任	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	按广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）工程PPP项目合同及补充协议约定，支付项目可用性服务费和运维维护费。按合同约定支付费用。完成合同履行责任。
省道S532址山新基村至司前新建村（K47+803~K55+362）段改建工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	本项目位于江门市新会区司前镇，路线基本呈西向东走向，起点于新基里村与S532鹤山段相接，途径石桥石场、大坑水库，下穿沈海高速后与国道G240连接线相交、终点于司前镇新建村附近与现S364相接，路线全长约7.545公里。年度绩效目标：完成路基工程的80%、桥涵工程40%
新中公路大鳌大桥引道至大鳌墟镇路段工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	项目建安总投资约3180万元。于2017年3月10日正式签发开工令，施工工期2年，至2019年3月10日合同期满。该工程位于大鳌岛内，与正在通车的大鳌特大桥引道工程项目相接，终点K12+375接大鳌墟镇主干道Y215公路，路线长900米。采用一级公路技术标准建设，双向四车道，设计速度100公里/小时，路基全宽25.5米，全线采用过渡式沥青砼路面，汽车设计荷载公路—I级。年度绩效目标：完成交工验收、结算审核。

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			
广佛江快速通道新会会城至崖门段工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	广佛江快速通道新会会城至崖门段工程项目全长43.125km，采用设计速度80km/h的双向六车道或八车道一级公路标准，路基宽35m、40.5m。其中，银鹭大道至银鹭路大桥西岸全长4.65km，银鹭大桥西岸至双水段全长18.33km，崖门段全长20.145km。年度绩效目标：开展双水段结算工作。
小冈大桥扩建工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	省道S271线小冈大桥扩建工程桥梁及引道共长1.5km，新建桥梁在旧桥上游，新旧桥间隔2.0m，大桥长948.5m，宽13m，引道长551.5m。实施周期当年度目标完成项目结算手续。
新江睦路新建工程前期工作	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	新江睦路新建工程前期工作（原省道S272线牛牯田至新沙段改建工程前期工作）：目标1：完成新江睦路新建工程前期工作，包括工程可行性研究报告编制、社会稳定风险评估、规划选址与用地预审等，以用于项目前期工作。
虎坑大桥扩建工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	虎坑大桥扩建工程项目全长1.347km，在虎坑大桥旧桥西侧新建半幅桥梁，桥头接线与现有道路顺接，桥长942m，桥宽13m。当年度绩效目标是完成竣工业务审计
广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）养护工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）养护工程主要用于应急处置安全事故项目，目标：应急处置安全事故项目，使道路畅通。
省道S385线三江洋美至会城银鹭立交工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	工程全长约8.933公里，项目采用双向六车道一级公路设计标准，设计速度为80公里/小时，路基宽度为35米。其中设置特大桥1448米/1座，大桥410米/1座，中小桥322米/7座。目标1：推进项目勘察设计等前期工作。
省道S272肇珠线睦洲至南镇段（K133+900-K137+885）改建工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	项目起于省道S272线桩号K133+900处，终于南镇村东北侧，路线全长3.0885km。年度绩效目标：项目开工。

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			
七堡大桥扩建工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	新会区七堡大桥扩建工程桥梁及引道共2.4km，新旧桥间隔4.0m，大桥长1000.4m，宽11.5m，引道长1400m。新旧桥梁及引道整合后为双向四车道一级公路，设计速度为80km/h。完成项目结算手续。
国道G240线新会会城至牛湾段改建工程其他费用	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	国道G240线新会会城至牛湾段改建工程其他费用当年度目标：完成征地工作。
国道G240新会会城至牛湾段改建工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	项目路线起点位于江门大道东甲立交，终点在罗坑上升与大江交界处接台山段，路线长约37.1公里，另在张村至司前中心路设司前支线长约5.3公里。年度绩效目标：完成启超隧道主体工程施工
金门南门公路养护费工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	南门路桥、虎坑路桥收费项目自2012年1月起取消收费，不再纳入年票制管理。由于以上收费路段未办理养护移交手续，我中心继续对金门南门公路进行大中修养护，养护路段共26.9公里，包括南门公路11.2公里、金门公路15.7公里，并有6座大桥。及时处治公路安全隐患，加强桥梁管理，确保公路桥梁安全畅通。
今古洲北部污水处理厂配套管网F线（春风里段）迁改工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	项目在春风里三旧改造项目西侧新建1200污水主管，接通金源路现状d1200污水管道，总长约189米。2025年支付监理质保金和设计费。
冈州大道西雨水管改造工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成各项费用的结算审核工作，并完成建安费、监理费质保金退回和其他费用的尾款支出。
文清路东侧新建河道工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	项目位于文清路东侧“悦泰金融中心”责任范围内，新建河道长160米，宽26米，两侧堤岸顶宽均为3米，连接河道上下游。2025年支付建安费结算款、监理费。

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年新会区城镇老旧小区改造项目（一期）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成27个老旧小区升级改造，改造内容包括：道路、排水等基础设施；增加小区停车位；整治“三线”；改造居民公共活动场所；实施绿化美化；环境卫生整治；修缮小区建筑物本体；优化居民生活环境等。年度绩效目标：2025年完成27个老旧小区改造开工建设。
民和南路（今洲路~今华路）防护绿地工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	民和南路北段防护绿地位于民和南路东侧高压线走廊，呈南北走向，北起今洲路，南至今华路，长度约284米，宽度为60米，主要建设内容为进行绿化种植。年度绩效目标：完成支付工程进度款和质保金
江门市新会区启超大道与明德二路交叉口西北角河道改迁工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	在启超大道与明德二路交叉口西北角政府储备地块建设红线东侧和南侧并列敷设两根d1650排水管277米，上游接驳启超大道现状2-d1650排水管，下游接至明德二路现状2-5.0m×2.9m过路箱涵；排水管转角位置设置截污井，新建6米d400截污管排至启超大道现状污水管网；迁改梅江环村河补水管，新建d200补水管25米。年度绩效目标：支付工程款
江门市城区内涝治理项目（新会片区）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要建设内容划分为排水通道整治工程、排水管网提升改造工程和智慧平台完善工程，总体工程内容如下。(1)新建DN200-DN2000污水管总长度约25527m，其中新建DN200污水管道约4090m，新建DN300污水管道约6235m，DN400污水管道约12616m，DN500污水管道约443m，DN600污水管道约754m，DN800污水管道约884m，DN1000污水管道约280m，DN1500污水管道约95m，DN1600污水管道约80m，DN2000污水管道约50m；(2)新建DN300-DN800雨水管总长度约405m，其中新建DN300雨水管长度约135m，DN800雨水管道长度约270m，更换或新建防倒灌拍门约160座；(3)新建一体化泵站1座，总规模240m <sup>3</sup> /h(两用一备)。完成工程各项费用的结算价审定工作，办理各项费用的结算款项出款。

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			
吉祥南路、厚德路路网工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	项目包含吉祥南路173米和厚德路552米，规划定位均为城市次干路，接通新会华侨实验小学、领会国际幼儿园周边的路网。吉祥南路按规划断面3.75米人非混行道+22.5米双向六车行道+3.75米人非混行道实施；厚德路按4米人非混行道+14.5双向四车行道+临时6米停车位+4米土路肩+1.5排水沟断面实施。项目包括道路、给排水、交通、照明、绿化等工程。2025年支付工程结算款和质保金。
今洲路（规划竖四路-启超大道）南侧辅道拓宽工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	建设内容调整为：本项目为今洲路辅道拓宽工程，西起吉祥南路，途经规划竖四路、梅江南路，东至启超大道，路线全长约1029米。其中，吉祥南路至规划竖四路段路线长约234米，该路段主要建设人行道和非机动车道；规划竖四路至启超大道段路线长约795米，宽为13~34.5米，该路段主要建设车行道、非机动车道、人行道和绿化带等。建设内容包括道路、排水、照明、交通和绿化工程。年度绩效目标：支付项目建安费和服务类费用。
城建项目前期费用	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成部分项目的可行性研究报告、勘察设计、施工图审查、造价咨询等工作，提高项目落地建设效率。
今洲路西段南侧路网工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设的路段包括梅江南路（今洲路~厚德路）、今华路（吉祥南路~启超大道）、厚德路（梅江南路~启超大道）和规划支路（梅江西岸~启超大道）等4条道路，道路路线全长约2080米，路宽度为18米—30米。项目计划利用梅江南路（今洲路~厚德路）、今华路（吉祥南路~启超大道）和厚德路（梅江南路~启超大道）这三条道路的已建成路基，在达到路基土方卸载条件后，实施排水、供水（消防）、路面、绿化、交通设施、照明和桥梁等各专业工程；新修建规划支路（含路基等各专业工程），从梅江西侧，跨河后连通至启超大道。支付工程监理费及建安费质保金。

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			
悦洋街改造工程	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	改造悦洋街684米沥青路面和人行道，新建雨水口和雨水井，新建交通安全设施。年度绩效目标：改造悦洋街684米沥青路面和人行道，新建雨水口和雨水井，新建交通安全设施。2026年支付设计费尾款。
江门市新会区梅江农业生态园项目（三期）园区基础设施提升工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	本项目位于江门市新会区梅江农业生态园，建设范围主要集中在园区北边（文达路沿线）和南边（今洲路沿线）的区域，建设开放式疏林阳光草坪活动区、全龄休闲健身活动设施、遮荫休憩平台以及配套园路、园林绿化等。完成项目建设并竣工验收
圭峰西路、育才路、公园东路、公园西路等道路改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	本项目的改造建设是通过对行车道进行加铺沥青混凝土罩面处理等措施，提高车流通行速度，降低行车噪音，提高交通运输概率和行车舒适性，解决交通需求的矛盾，满足居民出行的需求，更为周边地块交通流通提供更快速、便捷的通道。2026年支付建安费、设计费、监理费的尾款。
江门市新会区源清路道路工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成本工程各专业工程施工，办理项目竣工验收，完成工程各项费用的结算价审定工作，办理各项费用的结算款项出款。
奇兴路污水管道工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成污水井、污水管道安装施工，修复现状混凝土路面，完成工程建设。项目的建成有利于解决周边道路路面水浸问题，改善出行条件，完善周边基础设施条件，提高群众生活质量。
冈城路（妇幼保健院-新峰路）道路工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	项目的建成有利于推进周边的规划建设，改善出行条件和投资环境，有利于提升周边基础设施条件，更好地带动沿线土地增值，提高群众生活质量。2024年支付工程款。
冈城路（妇幼保健院-新峰路）道路工程施工范围地下垃圾处置	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成对地下垃圾的清运、筛分、存放和焚烧等处理。垃圾处置后将保障冈城路道路的正常建设，改善周边地下水的水质和周边的生态环境。2024年支付焚烧费用。

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年新会区城镇老旧小区改造项目（二期）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	本次改造项目涉及城西片区、冈州大道中片区、仁寿路片区等13个老旧小区，主要建设内容包括内部道路、垃圾收集、建筑物外墙修复翻新、排水系统、楼道夜间照明设施、消防等公共设施进行改造及更新，完善楼宇间便民服务设施，升级完善小区重要活动场地的环境景观和配套设施等。13个老旧小区改造开工建设
新会城区易涝点综合整治项目（第一标段）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成冈州大道西（海关路口段）暗渠工程全部建设内容，并办理工程结算。
明德二路道路工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	本项目大致东西走向，西起三和大道，东至启超大道，全长约2231米，道路规划路宽40米，采用次干路标准，设计速度40km/h，采用双向6车道。年度绩效目标：完成工程结算审核，支付工程款。
明德二路110KV输电设施迁改工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成银冈甲乙线#22塔南侧新建双回路钢管杆1基（G1），向西沿明德二路中央绿化带架空走线新建双回路钢管杆5基（G2、G3、G4、G5、G6），于银冈甲乙线#27塔东侧新建双回路钢管杆1基（G7），向西北沿明德三路中央绿化带于#28塔侧新建双回路钢管杆1基（G8），新建双回架空线路长度约2×1.25公里；拆除拆除明德二路及北侧地块六座（#22~#27）和明德三路一座（#28），共七座电塔，拆除双回架空线路长度约2×1.2公里工程结算审核，支付工程款。
广雅学校东侧道路工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	支付广雅学校东侧道路工程：道路工程、排水工程、桥梁工程、交通工程、照明工程、绿化工程等建安费、监理费的质保金。

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			
中心南路改造工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	支付中心南路改造工程：道路整体路线呈南北走向，北起冈州大道，南至新会大道，路线总长约1.26公里，道路宽度为36~67米，设计车速40km/h。项目的改造包括拆除边绿化带，中间增设中央分隔带，更换部分排水设施、疏浚管道、修复破损路面，新建路灯和交通设施，部分路段增设污水管，对车行道加铺沥青混凝土和人行道重新铺设砖饰面等工程建安费、监理费的质保金。
东门路道路改造工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成本工程各专业工程施工，办理项目竣工验收，完成工程各项费用的结算价审定工作，办理各项费用的结算款项出款。
今洲路南侧（海伦堡九悦澜湾）周边道路工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	建设规模及内容：本项目为新建4条市政道路，长度共1093米，建设内容包括道路、给排水、交通、照明、绿化、环卫设施等工程。其中今洲路南侧辅路（含外侧城市公共绿化广场），长390米，宽48-53.6米；启超大道东侧辅路，长161米，宽33米；英海路，长202米，宽20米；英海二街，长340米，宽18米。支付项目建安费和服务类费用。
新会城区交通路口优化改造工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	项目包括对启超大道与明德二路交叉口、启超大道与今洲路交叉口、三和大道交通大厦路口等3处路口进行优化改造。完成工程建设
启超大道二期道路改造工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	本项目位于新会区枢纽新城，北起今洲路，南至银湖大道，全长约3.85KM。本次改造内容主要对旧路路面进行改造除，对桥头路段进行调坡治理。完成项目建设，包括道路、排水、交通、绿化、照明等工程。2025年完成支付余下费用。
民和南路北段道路及防护带工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设，包括道路、排水、交通、绿化、照明等工程。道路改造完成后将缓解交通拥堵情况，完善枢纽新城路网建设。2025年支付质保金。

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			
会通路（高压电缆过路段）道路工程	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	本项目位于会通路，道路全长约80米，宽度为30米。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、路灯工程、交通工程和绿化工程。完成工程建设，包括路基、排水、交通、绿化、照明等工程。
银鹭大道东延线（兼顾城市道路功能）工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	本项目路线全长约425米，路基宽度为80米。采用城市主干道标准，主线为双向八车道，设计速度80km/h；辅道为双向四车道，设计速度40km/h。主要建设内容包括道路、排水、桥梁、照明、交通和绿化等各项专业工程。完成工程建设，包括路基、桥梁、排水、交通、绿化、照明等工程。
TOD项目周边道路工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	本项目位于新会区枢纽新城，包括文韬路和葵城一路南侧道路（即规划三路），其中文韬路全长约697米，路基宽度为30米；葵城一路南侧道路（即规划三路）全长约343米，路基宽度25米。主要建设内容包括路基工程、路面工程（沥青混凝土路面）、排水工程、照明工程、交通工程和绿化工程等。2025年支付质保金。
梅江农业生态园北侧路网工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	本项目包括文达路、文清路和文华路。文达路接通江门大道和启超大道，路线全长1525米，规划控制断面宽40米；文清路路线全长295米，道路为城市支路，设计为4车道，断面宽25米；路线全长393米，道路为城市主干路，设计为双向6车道，断面宽40米。2025年支付工程结算款和质保金。

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			
大湾区国际职教城项目-鸿福路职教城段改建工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	鸿福路起点位于罗坑镇天湖村，与中阳高速罗坑互通连接线衔接，而后沿规划线位布线，止于深茂铁路西侧与县道 X569衔接，全长 2.557km。道路等级为城市主干路，设计速度 60km/h。其中罗坑互通连接线至广州软件学院连接线段为双向四车道，路基宽度22- 26m；广州软件学院连接线段至县道X569为双向五车道，路基宽度26-50m。 本年总投资5000万元，用于开展鸿福路职教城段改建工程的建安费、电力迁改费用、部分征地相关费用、部分服务费支付。
江门市江新联围睦洲枢纽除险加固工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对枢纽工程上部结构进行加固改造，更换闸门和启闭设备，重建管理区，增加自动化监控系统。 办理本工程施工及服务类的结算工作，推进工程验收工作。
江门市江新联围会城涝区排涝综合整治工程(首期~3)东甲萌交站闸工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	本工程土建部分包括泵站建筑物、水闸建筑物、支流二填筑等；金结部分包括钢闸门、启闭机、清污机、桥式起重机等；机电部分包括水泵机组2套、电气、自动化设备等。 办理剩余监理费支付工作
江门市江新联围加固工程（新会段）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	加固堤防49.363km；重建3座电排站(牛牯田、掘冲、银洲西)、新建8座电排站(东环围(闸站结合)、南边侧、渔业、广益仔、荷包环、沙堤冲、三联(闸门泵)及小点围)、重建3座水闸(东环围、新沙东及春和)；加固水闸18座；重建或新建穿堤涵窦15座；江新联围干堤新会段布设观测控制网及信息化建设等。 完成工程结算，完成档案验收。
江门市江新联围会城涝区排涝综合整治工程（首期）—河口排涝站工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	河口排涝站主要建筑物包括进水段、进水前池、进水池、泵房、出水压力箱涵、防洪闸室、出口消力池、出水渠道等。金结部分包括3扇钢闸门、2台启闭机、1台双梁桥式起重机、4台清污机等；机电部分包括水泵机组4套、电气、自动化设备，外电以及自来水等。 办理剩余监理费及配电工程支付工作。

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			
新会区三江口水闸增设拦砂坎工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	增设拦砂坎，解决门槽淤积，保证闸门的正常使用。 年度绩效目标：完成工程结算。
江新联围除险加固应急项目大洞口、三江口、龙泉水闸总承包（EPC）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	（1）龙泉水闸 ①新建水闸，主要工程项目为：通航孔（闸室）、启闭机室、进出口连接段、机电设备、电气设备的采购和安装、管理信息系统设备的采购和安装等；②左右岸连接土堤，主要工程项目为：连接土堤填筑、排水板、混凝土路面、防浪墙、预制块护坡等；③工程管理设施，主要工程项目为：管理楼及设备房的建筑与装修、围墙等；④管理信息系统；⑤水土保持、环境保护。（2）三江口水闸 ①新建水闸，主要工程项目为：通航孔（闸室）、启闭机室、进出口连接段、机电设备、电气设备的采购和安装、管理信息系统设备的采购和安装等；②左右岸连接土堤，主要工程项目为：连接土堤填筑、排水板、混凝土路面、防浪墙、预制块护坡等；③工程管理设施，主要工程项目为：管理楼及设备房的建筑与装修、围墙、助航设施等；④水土保持；⑤环境保护。（3）大洞口水闸 ①新建水闸。主要工程项目为：闸室（2孔通航孔、8孔常规闸）、防撞墩、进出口护坦和海漫、闸门及启闭机设备的采购和安装、电气设备的采购和安装、管理信息系统设备的采购和安装等；②左右岸连接土堤。主要工程项目为：连接土堤填筑、混凝土路面、防浪墙、预制块护坡、挡土墙等；③工程管理设施。主要工程项目为：管理楼及设备房的建筑与装修、管理区配套设施、助航设施等；④景观工程。目标：办理本工程施工及服务类的结算工作，推进工程验收工作。
江门市新会区鱼山水库主坝灌浆工程	7.31	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	从水库主坝左岸开始对坝体进行防渗处理，灌注固化灰浆防渗墙桩号0+002-0+135，总开槽面积1850.50m <sup>2</sup> ，防渗墙面积1528.64m <sup>2</sup> 。完成工程结算

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			
广东省江门市新会区银洲湖海堤加固工程（一期）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程分期实施，一期工程主要建设内容包括：七堡联围、崖门段、崖西海堤、双水堤段、罗坑部分堤段。2026年底基本完成工程建设。
新会区江海堤防险段及水库水闸应急除险工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加固堤防总长3.67km，其中银洲湖海堤不满足规范要求或存在安全隐患堤段加固1.4km，存在渗漏堤段防渗灌浆1.19km；江堤不满足规范要求或存在安全隐患堤段加固0.3km，存在渗漏堤段防渗灌浆0.78km。2、维修加固水闸1座（大鳌南闸）。其中对水闸闸墩外立面进行防碳化处理；对水闸启闭房、管理房、配电房进行翻新、装修；启闭架梁、柱等外露面贴瓷砖；更换水闸闸门及启闭机，更换老旧线路，增设自动化监控系统；对水闸上游两侧护岸进行加固，堤顶新建C25砼路面长200m；水闸上游新建连接堤护岸，长93m；水闸下游新建砌石平台2处；对水闸上、下游冲坑回填抛石处理。3、维修加固水库2座（鱼山水库、龙门水库）。①鱼山水库主坝桩号ZB0+135~ZB0+379坝段及牛场、蝴蝶山及马罗山副坝进行高压喷射灌浆防渗处理。②龙门水库主坝背水坡新增5条横向排水沟，背水坡坡脚渗水处新建导渗沟及加固坝脚排水沟；一副坝背水坡新增1条横向排水沟；二副坝坝脚排水沟沟底采用砼硬化；溢洪道进口段两侧翼墙外包砼，溢洪道右侧坝体及左侧连通渠充填灌浆；主坝输水涵管更换启闭设备及两侧充填灌浆；二副坝输水涵管更换启闭设备及除重建控制室；重建南灌溉渠及更换放水闸阀，加固北灌溉渠；更换电站厂房弯管为直管，新建电站尾水消能墩及加固排洪渠等。目标：办理工程结算工作。
建管中心建设项目 征地拆迁补偿款	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成建管中心大湾区国际城项目-鸿福路职教城段改建工程、省道S532址山新基村至司前新建村段改建工程、国道G240线新会会城至牛湾段改建工程等工程项目的征地工作经费及前期费用的支付。

注：无。

## 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10,745.5万元，比上年增加10,745.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位是2025年4月由原区政府投资工程建设管理中心、原区交通工程建设管理中心和原区水利工程建设管理中心合并组建的新单位，无上年预算数；支出预算10,745.5万元，比上年增加10,745.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位是2025年4月由原区政府投资工程建设管理中心、原区交通工程建设管理中心和原区水利工程建设管理中心合并组建的新单位，无上年预算数。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费44.5万元，比上年增加44.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位是2025年4月由原区政府投资工程建设管理中心、原区交通工程建设管理中心和原区水利工程建设管理中心合并组建的新单位，无上年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无上年期初数，无增减变化；公务用车购置及运行维护费44.5万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费26.5万元，比上年增加26.5万元。）比上年增加44.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位是2025年4月由原区政府投资工程建设管理中心、原区交通工程建设管理中心和原区水利工程建设管理中心合并组建的新单位，无上年预算数；公务接待费0万元，比上年

增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无上年期初数，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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排63万元，其中：货物类采购预算39万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年1月25日，本部门固定资产金额728.11万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产36万元，主要是购置公务用车、办公设备、档案柜等。

### **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38万元，比上年增加38万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是建管中心档案柜购置及档案整理外包服务费280000元，工程建设项目竣工决算审计及专项审计费100000元。

## 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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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。