

南召县住房和城乡建设局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南召县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南召县住房和城乡建设局2024年部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县住房和城乡建设局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县住房和城乡建设局概况

一、南召县住房和城乡建设局主要职责

- (一) 承担规范住房和城乡建设管理的责任；
- (二) 承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任；
- (三) 承担监督管理建筑市场责任，规范市场各方主体行为；
- (四) 承担全县国有土地上房屋征收责任；
- (五) 承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任；
- (六) 承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；
- (七) 承担拟订全县城市建设中长期发展规划并指导实施的责任；
- (八) 承担拟订全县供水、排水、污水（泥）处理、燃气、供热（冷）中长期发展规划并组织实施的责任；
- (九) 承担规范和指导全县村镇建设的责任；
- (十) 承担建筑工程质量安全监管责任；
- (十一) 拟订全县住房和城乡建设行政执法监察和相关制度并组织实施，依法查处违规违法案件；
- (十二) 承担推进建筑节能减排的责任；
- (十三) 承担推进墙体材料革新的责任；
- (十四) 开展住房和城乡建设方面的国际国内交流合作；
- (十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、南召县住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

南召县住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办党政办（法规股）、人事信访股（退伍军人服务站）、计划财务股、住房管理股、建筑管理股（人民防空办公室）、城建股、村镇建设股、公用事业股等科室的预算。

局属单位包括：

1. 县城市更新服务中心财务未独立，在局机关统一核算。
2. 南召县法治服务中心财务未独立，在局机关统一核算。
3. 南召县建设工程墙改质量安全技术中心财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

南召县住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县住房和城乡建设局2024年收入总计38487.24万元，支出总计38487.24万元，与2023年预算相比，收入增加16972.76万元，增长78.89%，主要原因：基础设施项目增加；支出增加16972.76万元，增长78.89%，主要原因：基础设施项目增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县住房和城乡建设局2024年收入合计38487.24万元，其中：一般公共预算643.02万元；政府性基金收入34705.22万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余3139万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县住房和城乡建设局2024年支出合计38487.24万元，其中：基本支出320.92万元，占0.83%；项目支出38166.32万元，占99.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县住房和城乡建设局2024年一般公共预算收支预算943.02万元，政府性基金收支预算37544.22万元，国有资本经营

收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少3577.26万元，下降79.14%，主要原因：项目支出未在一般公共预算列支；政府性基金收支预算增加20550.02万元，增长120.92%，主要原因：项目支出列入政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出年初预算为643.02万元。其中：基本支出320.92万元，占49.91%；项目支出322.10万元，占50.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出年初预算为320.92万元。其中：人员经费支出295.80万元，占92.17%；公用经费支出25.12万元，占7.83%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县住房和城乡建设局2024年“三公”经费预算为10.40万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少18万元，下降63.38%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 5.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 5.20万元，其中，**公务用车运行维护费** 5.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，比2023年减少18万元，下降100%，主要原因：本年未购置公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出年初预算为34705.22万元。支出具体情况如下：城市建设支出12705.22万元、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出22000万元

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南召县住房和城乡建设局2024年机构运转经费支出预算25.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少2.38万元，下降8.65%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排399.78万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算99.78万元、政府采购服务预算300万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南召县住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算

绩效管理的支出总额为38487.24万元。其中：基本支出320.92万元；项目支出38166.32万元，涉及项目25个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南召县住房和城乡建设局（部门全称）无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南召县住房和城乡建设局2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南召县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	643.02	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	368.92	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	34,705.22	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	37,978.14
		十三、农林水事务	300.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	209.10
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	35,348.24	本年支出合计	38,487.24
上年结转结余	3,139.00	年终结转结余	0.00
收入总计	38,487.24	支出总计	38,487.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南召县住房和城乡建设局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	38,487.24	35,348.24	643.02	368.92	34,705.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.00	300.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00
123	南召县住房和城乡建设局	38,487.24	35,348.24	643.02	368.92	34,705.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.00	300.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00
123001	南召县住房和城乡建设局机关	38,487.24	35,348.24	643.02	368.92	34,705.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.00	300.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南召县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	38,487.24	320.92	280.57	15.23	25.12	0.00	38,166.32	2,554.00	35,612.32
			123	南召县住房和城乡建设局	38,487.24	320.92	280.57	15.23	25.12	0.00	38,166.32	2,554.00	35,612.32
212	01	01		行政运行	433.92	320.92	280.57	15.23	25.12	0.00	113.00	85.00	28.00
212	08	03		城市建设支出	15,544.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,544.22	2,469.00	13,075.22
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
221	01	05		农村危房改造	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.10	0.00	209.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	35,348.24	一、本年支出	38,487.24	943.02	368.92	37,544.22	0.00
（一）一般公共预算拨款	643.02	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	368.92	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	34,705.22	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	3,139.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	300.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	2,839.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	37,978.14	433.92	368.92	37,544.22	0.00
		（十三）农林水事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	38,487.24	支出合计	38,487.24	943.02	368.92	37,544.22	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南召县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	643.02	320.92	280.57	15.23	25.12	0.00	322.10	85.00	237.10
			123	南召县住房和城乡建设局	643.02	320.92	280.57	15.23	25.12	0.00	322.10	85.00	237.10
212	01	01		行政运行	433.92	320.92	280.57	15.23	25.12	0.00	113.00	85.00	28.00
221	01	05		农村危房改造	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.10	0.00	209.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	320.92	295.80	25.12
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.96	23.96	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.61	23.61	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.49	15.49	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.18	18.18	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.11	21.11	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	14.65	14.65	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.07	145.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.61	31.61	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.20	0.00	5.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.20	0.00	5.20
30201	办公费	50201	办公经费	7.35	0.00	7.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.37	0.00	7.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南召县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	38,487.24	643.02	368.92	34,705.22	0.00	3,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123		南召县住房和城乡建设局				38,487.24	643.02	368.92	34,705.22	0.00	3,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	145.07	145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.61	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.35	37.35	37.35	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	415.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5,356.68	0.00	0.00	5,356.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	24,207.10	209.10	0.00	23,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	178.67	0.00	0.00	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	147.40	0.00	0.00	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	7,410.18	0.00	0.00	4,271.18	0.00	3,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	70.11	0.00	0.00	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	58.18	0.00	0.00	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南召县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.40	0.00	5.20	0.00	5.20	5.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	34,705.22	0.00	0.00	0.00	0.00	34,705.22	2,469.00	32,236.22	
			123	南召县住房和城乡建设局	34,705.22	0.00	0.00	0.00	0.00	34,705.22	2,469.00	32,236.22	
212	08	03		城市建设支出	12,705.22	0.00	0.00	0.00	0.00	12,705.22	2,469.00	10,236.22	
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的 支出	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：南召县住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	38,166.32	322.10	34,705.22	0.00	300.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00
	123	南召县住房和城乡建设局	38,166.32	322.10	34,705.22	0.00	300.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	住建局城建法制服务中心工作经费	南召县住房和城乡建设局机关	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	住建局危房改造扬尘治理人居环境整治等专项工作经费	南召县住房和城乡建设局机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公务用车购置费用	南召县住房和城乡建设局机关	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	县消防审验技术中心、县城市更新服务中心、县房产中心工作经费	南召县住房和城乡建设局机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	住建局建设工程墙改质量安全技术中心人员工资社保及公用经费	南召县住房和城乡建设局机关	370.20	0.00	370.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	住建局 城市更新服务中心 人员工资社保及公用经费	南召县住房和城乡建设局机关	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年县委、县政府奖励资金	南召县住房和城乡建设局机关	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2014-2023年市政建设工程款	南召县住房和城乡建设局机关	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	上河苑项目（四期）可研编制、控规编制费用，董店城中村改造项目（二期）可研编制报告费用	南召县住房和城乡建设局机关	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南召县乡镇污水处理厂及配套管网项目（一期）可研费和单选址论证费	南召县住房和城乡建设局机关	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定 目标类	鑫泰广场回购安置房款	南召县住房和城 乡建设局机关	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	育才路、平安路等17条道路的林地可研编制费、测绘费、 防洪评价费、施工费等	南召县住房和城 乡建设局机关	67.67	0.00	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	2023年度老旧小区改造项目可研和设计等前期费用	南召县住房和城 乡建设局机关	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	法律顾问费	南召县住房和城 乡建设局机关	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	黄洋路周边治水工程三标段工程款	南召县住房和城 乡建设局机关	147.40	0.00	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	2022. 2023老旧小区改造结转资金	南召县住房和城 乡建设局机关	2,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	2023年建设工程施工项目图纸审查费	南召县住房和城 乡建设局机关	70.11	0.00	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	2024年人居环境相关费用	南召县住房和城 乡建设局机关	4,271.18	0.00	4,271.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	南召县水服务中心供水管经费	南召县住房和城 乡建设局机关	58.18	0.00	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	城区路灯电费及运行维护费	南召县住房和城 乡建设局机关	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	南召县水务服务中心运营补贴	南召县住房和城 乡建设局机关	1,903.00	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	污水处理厂污水处理费及污泥处置费	南召县住房和城 乡建设局机关	3,130.68	0.00	3,130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	上河苑城中村改造（四期）、董店城中村改造（二期）控 规、可研编制费	南召县住房和城 乡建设局机关	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	2023人居环境改善项目结转资金	南召县住房和城 乡建设局机关	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定 目标类	2024年农村危房改造中央补助资金	南召县住房和城 乡建设局机关	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：南召县住房和城乡建设局

年度履职目标	目标1：高质量全力提速项目建设；目标2：积极争取项目资金；目标3：强力实施老旧小区改造工程；目标4：加大公共事业服务力度；目标5：强力推进建筑业转型升级；目标6：聚力村镇建设，全力助推乡村振兴；目标7：聚焦扬尘治理，强化监管，全力提升空气质量			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1：高质量全力提速项目建设	续建2023年所承担城建项目，新建2024年城建项目		
预算情况	任务2：抓好乡村振兴、扬尘治理，安全生产、优化营商环境等工作	完成环卫一体化服务，农村住房安全隐患排查，强化扬尘治理，提升空气质量		
	部门预算总额（万元）	38,487.24		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	38,487.24	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	320.92	
	（2）项目支出	38,166.32		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理 指标	预算和财务管理	预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	提升城市品质	
		经济效益	带动城市发展	
		生态环境效益	生态环境明显改善	
	满意度	群众满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县住房和城乡建设局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
123		38,166.32	38,166.32										
123001	南召县住房和城乡建设局机关	38,166.32	38,166.32										
41132124000000029605	住建局建设工程墙改质量安全技术中心人员工资社保及公用经费	370.20	370.20			总成本	≤441.34万元	项目完成时间	2024年12月31日前	保证单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%
								建设工程墙改质量安全技术中心工资、社保及经费	1个				
								人员工资发放足额率	100%				
41132124000000029606	住建局 城市更新服务中心 人员工资社保及公用经费	44.80	44.80			总成本	≤53.17万元	人员工资发放足额率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%
								项目完成时间	2024年12月31日前				
								城市更新人员工资、社保及公用经费	1个				
41132124000000029615	2023年县委、县政府奖励资金	56.00	56.00			总成本	≤56万元	办公、文印、交通等费用	≥56万	保障工作正常开展	100%	职工满意度	≥99%
								各项工作完成率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41132124000000040834	2014-2023年市政建设工程款	1,998.00	1,998.00			总成本	≤1898万元	2014-2023年市政建设工程	1个	解决群众出行问题	100人	群众满意度	≥98%
								竣工验收达标率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
4113212400	住建局城建					总成本	≤65万元	城建法治中心工作经费	1个	保障工作正常运转	保障	职工满意度	≥98%

0000007240 1	法制服务中心工作经费	65.00	65.00					项目完成率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日				
4113212400 0000011040 1	住建局危房改造扬尘治理人居环境整治等专项工作经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	专项工作经费	1个	保障工作正常开展	保障	职工满意度	≥99%
								项目完成率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
4113212400 0000002080 1	2023年建设工程施工项目图纸审查费	70.11	70.11			总成本	≤300万元	住建局2024年-2026年南召县建设工程施工图设计文件联合审查政府购买服务项目	1个	提高群众满意度	≥98%	群众满意度	≥98%
								图纸审查服务合格率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
4113212400 0000002400 9	污水处理厂污水处理费及污泥处置费	3,130.68	3,130.68			污水、污泥处置费	≤3100.68万元	项目完成时间	2024年12月31日前	改善水质率	≥99%	群众满意度	≥98%
								污泥处理量	≥2.5万吨	人居环境提升率	≥98%		
								处理污水达标率	100%				
								处理污泥达标率	100%				
								污水处理量	≥1825万吨				
4113212400 0000002401 0	城区路灯电费及运行维护费	267.00	267.00			总成本	≤700万元	城区路灯电费及运行维护	2个	解决群众出行问题	100人	群众满意度	≥98%
								路灯亮灯率	100%				
								按期完成时间	2024年12月31日前				
4113212400 0000002401 1	2024年人居环境相关费用	4,271.18	4,271.18			总成本	≤6752.48万元	环卫一体化范围	14乡镇	环卫一体化清洁率	提高	农村居民满意度	≥95%
								环卫一体化达标率	≥95%	提高农村环境洁净率	提高		
								环卫一体化时限	2023年12月31日前	提高农村村容村貌	提高		

4113212400 0000003000 1	上河苑城中村改造（四期）、董店城中村改造（二期）控规、可研编制费	22,000.00	22,000.00			总成本	≤36万元	上河苑城中村改造（四期）、董店城中村改造（二期）控规	2个	提升完成中心城区北片区拆迁安置房建设	提升	群众满意度	≥98%	
								控规、科研编制完成率	100%					
								完成时效	2024年12月31日前					
4113212400 0000004241 2	鑫泰广场回购安置房款	200.00	200.00			总成本	≤200万元	鑫泰广场回购安置款	1个	提升居民居住舒适度	提升	人民群众满意度	≥98%	
								项目完成率	100%					
								项目完成时间	2024年12月31日前					
4113212400 0000004280 6	2023年度老旧小区改造项目可研和设计等前期费用	30.00	30.00			总成本	≤94.15万元	老旧小区前期费用	1个	提升老旧小区居民生活环境	≥98%	群众满意度	≥99%	
								老旧小区科研设计费完成率	100%					
								老旧小区科研设计费完成时间	2024年12月31日前					
4113212400 0000006280 1	南召县水务服务中心运营补贴	1,903.00	1,903.00			总成本	≤1903.18万元	南召县水务服务中心	1个	满足居民生活用水	满足	群众满意度	≥98%	
								维持水厂正常运行	100%	提升居民生活幸福感	提升			
								项目完成时间	2024年12月31日前					
4113212400 0000006680 1	黄洋路周边治水工程三标段工程款	147.40	147.40			总成本	≤147.4万元	黄洋路周边治水	1个	增加城市道路排水率	≥98%	群众满意度	≥98%	
								竣工验收达标率	100%					
								项目完成时间	2024年12月31日前					
4113212400 0000008360 9	2024年农村危房改造中央补助资金	209.10	209.10			总成本	≤209.1万元	2024农村危房改造资金	≥209.1万元	劳动力就业率	100人	居民满意度	≥98%	
								完成2024农村危房改造合格率	100%	提升农村危房改造率	≥98%			
								验收时间	2024年12月31日前					
4113212400 0000014600 -	公务用车购置费用	18.00	18.00			购置公务用车1辆	≤18万元	购置公务用车	1辆	保障单位正常用车	保障	职工满意度	≥98%	
								购置汽车一辆	100%					

9								项目完成时间	2024年12月31日前							
41132124000000146010	法律顾问费	10.00	10.00					总成本	≤10万元	法律顾问咨询率	100%	单位法律问题解决率	100%	群众满意度	≥98%	
										法律顾问完成时间	2024年12月31日前					
										住建局法律顾问费	1年					
41132124000000146014	县消防审验技术中心、县城市更新服务中心、县房产中心工作经费	10.00	10.00					工作经费	≤10万元	完成时间	2024年12月31日前	保障工作正常开展	保障	职工满意度	≥98%	
										二级单位工作经费	3个					
										维持单位工作运行	100%					
41132124000000146017	南召县水服务中心供水管经费	58.18	58.18													
41132124000000146018	育才路、平安路等17条道路的林地可研编制费、测绘费、防洪评价费、施工费等	67.67	67.67													
41132124000000146409	南召县乡镇污水处理厂及配套管网项目（一期）可研费和单选址论证费	45.00	45.00													
41132124000000146412	上河苑项目（四期）可研编制、控规编制费用，董店城中村改造项目（二期）可研编制报告费用	36.00	36.00													

4113212400 0000014641 5	2023人居环境改善项目 结转资金	300.00	300.00										
4113212400 0000014680 3	2022.2023老旧小区改造 结转资金	2,839.00	2,839.00										
123		209.10	209.10										
123001	南召县住房和城乡建设局机关	209.10	209.10										
4113212400 0000008360 8	2024年农村危房改造中央补助资金	209.10	209.10										