

南阳市住房和城乡建设局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市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 南阳市住房和城乡建设局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： 南阳市住房和城乡建设局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

## 南阳市住房和城乡建设局概况

### 一、南阳市住房和城乡建设局主要职责

(一) 负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实住房保障工作相关的法律、法规、方针政策。拟订全市住房保障的政策性措施并监督实施。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省、市住房保障资金使用工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全市各类棚户区改造的政策性措施并监督实施。会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。配合做好保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作；

(二) 负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房发展方面的重大问题，拟订适合市情的住房政策性措施，组织拟订全市住房发展规划，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。拟订全市房屋安全管理办法、规定，指导县(市、区)做好房屋安全管理工作；

(三) 监督管理全市房地产市场。贯彻落实房地产市场监管相关的法律、法规、规章制度。拟订全市房地产市场发展规划和政策性措施，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。拟订全市国有土地上房屋征收管理制度并监督实施。

（四）监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实工程建设与建筑市场监督管理相关的法律、法规、规章制度。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、政策性措施并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。指导建筑企业开拓区外市场、建筑劳务合作。

（五）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管相关的法律、法规、章制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、制度并按相关产业政策和技术政策组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度并按照相关标准和程序组织实施。指导编制和实施城市设计指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门做好全市历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）贯彻执行科学规范的工程建设标准体系。监督实施工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。监督实施公共服务设施(不含通信设施)建设标准。组织推广工程建设标准，监督各类工程建设标准的实施。拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价

信息，监督建设工程造价计价。贯彻执行工程建设全省统一定额。

（八）指导全市城市建设工作。贯彻落实城市建设相关的法律、法规、规章制度。编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。制定市政基础设施规划并组织实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。会同相关部门做好城市综合交通的规划和建设。

（九）负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村镇建设政策性措施和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和政策性措施会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的规划、政策性措施并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、制度、政策性措施，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、南阳市住房和城乡建设局所属预算单位构成情况**

南阳市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：办公室（信访科）、法规科、行政审

批服务科、住房保障科（南阳市保障性安居工程领导小组办公室）、城市与建筑设计科、房地产市场监管科、建筑市场监管科（南阳市培育壮大建筑业领导小组办公室）、工程质量安全监管科、城市建设科（南阳市百城建设提质工程工作领导小组办公室）、村镇建设科（南阳市农村危房改造领导小组办公室）、科技与标准科、住宅物业管理科、计划财务统计科、人事教育科（离退休干部工作科）、直属单位党委（直属单位纪委）的预算。

局属单位包括：

1. 南阳市住房和城乡建设局本级；
2. 南阳市城市更新服务中心；
3. 南阳市建设工程安全消防技术中心；
4. 南阳市房产中心；
5. 南阳市建设工程质量监督站；
6. 南阳市公益项目建设服务中心；
7. 南阳市住房和城乡建设局官庄先进制造业开发区服务中心；
8. 南阳市住房和城乡建设局职教园区服务中心。

## 第二部分

# 南阳市住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市住房和城乡建设局2024年收入总计15722.55万元，支出总计15722.55万元，与2023年预算相比，收入增加8259.25万元，增长110.66%，主要原因：增加了城市燃气管道老化更新改造项目经费；支出增加8259.25万元，增长110.66%，主要原因：增加了城市燃气管道老化更新改造项目经费。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市住房和城乡建设局2024年收入合计15722.55万元，其中：一般公共预算8073.91万元；政府性基金收入330万元；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7318.64万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市住房和城乡建设局2024年支出合计15722.55万元，其中：基本支出6685.91万元，占42.52%；项目支出9036.64万元，占57.48%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市住房和城乡建设局2024年一般公共预算收支预算15392.55万元，政府性基金收支预算330万元，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增加8479.97万元，增长122.67%，主要原因：增加了城市燃气管道老化更新改造项目经费；政府性基金收支预算减少220.72万元，下降40.08%，主要原因：增加了城市燃气管道老化更新改造项目经费。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出年初预算为8073.91万元。其中：基本支出6685.91万元，占82.81%；项目支出1388万元，占17.19%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出年初预算为6685.91万元。其中：人员经费支出6440.66万元，占96.33%；公用经费支出245.25万元，占3.67%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市住房和城乡建设局2024年“三公”经费预算为16万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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** 7万元，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** 9万元，其中，**公务用车运行维护费** 9万元，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，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南阳市住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出年初预算为330万元。支出具体情况如下：用于偿还中心城区独山片区城市综合停车场（一期）建设项目债券利息。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

南阳市住房和城乡建设局2024机构运转经费支出预算336.06万元，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。比上年增长117.55万元，增长53.80%，主要原因：人员体制变动。

### **（二）政府采购支出情况**

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

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年南阳市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15722.55万元。其中：基本支出6685.91万元；项目支出9036.64万元，涉及项目31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；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1台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门无转移支付项目。

## 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：**

## **南阳市住房和城乡建设局2024年部门 预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：南阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,073.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,647.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	330.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,062.46
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	257.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5,701.04
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7,371.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	330.00
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,403.91	本年支出合计	15,722.55
上年结转结余	7,318.64	年终结转结余	
收入总计	15,722.55	支出总计	15,722.55

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：南阳市住房和城乡建设局

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	15,722.55	8,403.91	8,073.91	6,647.81	330.00								7,318.64	7,318.64				
804	建委	15,722.55	8,403.91	8,073.91	6,647.81	330.00								7,318.64	7,318.64				
804101	南阳市住房和城乡建设局	10,024.16	2,705.52	2,375.52	2,195.52	330.00								7,318.64	7,318.64				
804207	南阳市城市更新服务中心	1,037.77	1,037.77	1,037.77	1,037.77														
804208	南阳市建设工程安全消防技术中心	267.66	267.66	267.66	267.66														
804209	南阳市房产中心	1,669.81	1,669.81	1,669.81	437.31														
804512	南阳市建设工程质量监督站	2,081.62	2,081.62	2,081.62	2,081.62														
804513	南阳市公益项目建设服务中心	618.83	618.83	618.83	618.83														
804515	南阳市住房和城乡建设局官庄先进制造业开发区服务中心	18.85	18.85	18.85	5.25														

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														
804516	南阳市住房和城乡建设局职教园区服务中心	3.85	3.85	3.85	3.85														

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：南阳市住房和城乡建设局

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	15,722.55	6,685.91	5,853.51	587.15	245.25	9,036.64	1,277.00	7,759.64	
			804	建委	15,722.55	6,685.91	5,853.51	587.15	245.25	9,036.64	1,277.00	7,759.64	
208	05	01		行政单位离退休	64.76	64.76		64.76					
208	05	02		事业单位离退休	198.05	198.05		198.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.97	418.97	418.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,380.68	1,372.04	1,161.30	210.74		8.64		8.64	
210	11	01		行政单位医疗	34.49	34.49	34.49						
210	11	03		公务员医疗补助	21.56	21.56	21.56						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	26.42	26.42	26.42						
212	01	01		行政运行	901.83	901.83	698.32	113.60	89.91				
212	01	02		一般行政管理事务	60.00					60.00	60.00		
212	01	06		工程建设管理	156.00					156.00	120.00	36.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	416.00					416.00	176.00	240.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	650.00					650.00	650.00		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	116.00					116.00	116.00		
221	01	99		其他保障性安居工程支出	7,070.00					7,070.00		7,070.00	
221	02	01		住房公积金	301.65	301.65	301.65						
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	330.00					330.00		330.00	
210	11	02		事业单位医疗	174.93	174.93	174.93						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	1,858.62	1,643.62	1,556.31		87.31	215.00	140.00	75.00	
212	06	01		建设市场管理与监督	1,542.59	1,527.59	1,459.56		68.03	15.00	15.00		

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：南阳市住房和城乡建设局

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	8,403.91	一、本年支出	15,722.55	15,392.55	13,966.45	330.00	
（一）一般公共预算拨款	8,073.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,647.81	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	330.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	7,318.64	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	7,318.64	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,062.46	2,062.46	1,828.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	257.40	257.40	211.81		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5,701.04	5,701.04	4,603.15		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	7,371.65	7,371.65	7,323.46		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出	330.00			330.00	
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	15,722.55	支出合计	15,722.55	15,392.55	13,966.45	330.00	

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：南阳市住房和城乡建设局

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	8,073.91	6,685.91	5,853.51	587.15	245.25		1,388.00	1,277.00	111.00
			804	建委	8,073.91	6,685.91	5,853.51	587.15	245.25		1,388.00	1,277.00	111.00
208	05	01		行政单位离退休	64.76	64.76		64.76					
208	05	02		事业单位离退休	198.05	198.05		198.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.97	418.97	418.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,372.04	1,372.04	1,161.30	210.74					
210	11	01		行政单位医疗	34.49	34.49	34.49						
210	11	03		公务员医疗补助	21.56	21.56	21.56						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	26.42	26.42	26.42						
212	01	01		行政运行	901.83	901.83	698.32	113.60	89.91				
212	01	02		一般行政管理事务	60.00					60.00	60.00		
212	01	06		工程建设管理	156.00					156.00	120.00	36.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	176.00					176.00	176.00		
212	03	03		小城镇基础设施建设	650.00					650.00	650.00		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	116.00					116.00	116.00		
221	02	01		住房公积金	301.65	301.65	301.65						
210	11	02		事业单位医疗	174.93	174.93	174.93						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	1,858.62	1,643.62	1,556.31		87.31	215.00	140.00	75.00	
212	06	01		建设市场管理与监督	1,542.59	1,527.59	1,459.56		68.03	15.00	15.00		

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：南阳市住房和城乡建设局

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	6,685.91	6,440.66	245.25
30302	退休费	50905	离退休费	234.88	234.88	
30302	退休费	50905	离退休费	324.34	324.34	
30301	离休费	50905	离退休费	27.93	27.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.99	68.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196.52	196.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.85	16.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.00	38.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.59	278.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.03	14.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.93	14.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.65	36.65	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.56	21.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.18		36.18
30201	办公费	50201	办公经费	16.34		16.34
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.24		6.24
30228	工会经费	50201	办公经费	5.57		5.57
30229	福利费	50201	办公经费	6.96		6.96
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.74	51.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349.98	349.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41.00	41.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.40	74.40	

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	355.94	355.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	420.34	420.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	599.41	599.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,010.26	2,010.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185.98	185.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	515.04	515.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270.70	270.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.73		37.73
30229	福利费	50502	商品和服务支出	47.18		47.18
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86.05		86.05
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249.91	249.91	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.53	40.53	

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：南阳市住房和城乡建设局

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	15,722.55	8,073.91	6,647.81	330.00		7,318.64						
804		建委				15,722.55	8,073.91	6,647.81	330.00		7,318.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	559.22	559.22	550.99									
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.93	27.93	27.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.99	68.99	68.99									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	213.37	213.37	213.37									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	316.59	316.59	316.59									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	28.96	28.96	28.96									
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	8.64					8.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.65	36.65	36.65									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.56	21.56	21.56									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.16	2.16	2.16									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.18	36.18	36.18									
302	01	办公费	502	01	办公经费	349.34	249.34	149.34			100.00						

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.24	6.24	5.96									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.57	5.57	5.57									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.96	6.96	6.96									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	6.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	129.05	129.05	117.95									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	6.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	260.00	120.00	50.00			140.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	965.00	965.00	750.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	7,070.00					7,070.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.74	51.74	51.74									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	330.00			330.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	349.98	349.98	268.92									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.00	41.00	34.92									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	430.34	430.34	380.34									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	420.34	420.34	367.71									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,609.67	2,609.67	2,042.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	185.98	185.98	142.92									

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														
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	515.04	515.04	449.33										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	270.70	270.70	223.15										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.73	37.73	33.60										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	47.18	47.18	42.01										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	249.91	249.91	201.72										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.53	40.53											

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：南阳市住房和城乡建设局

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	
16.00		9.00		9.00	7.00

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：南阳市住房和城乡建设局

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	330.00					330.00		330.00	
			804	建委	330.00					330.00		330.00	
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支 出	330.00					330.00		330.00	

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：南阳市住房和城乡建设局

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	9,036.64	1,388.00	330.00		7,318.64				
	804	建委	9,036.64	1,388.00	330.00		7,318.64				
特定目标类	困难企业军转干部生活困难补助资金（2023年结转）	南阳市住房和城乡建设局	8.64				8.64				
其他运转类	公务接待费2024	南阳市住房和城乡建设局	7.00	7.00							
其他运转类	培训费2024	南阳市住房和城乡建设局	3.00	3.00							
其他运转类	城市建设政务信息网络维护费2024	南阳市住房和城乡建设局	8.00	8.00							
其他运转类	农村危房改造及农村环境整治工作经费2024	南阳市住房和城乡建设局	15.00	15.00							
其他运转类	放管服“工改办”工程建设项目审批办公经费2024	南阳市住房和城乡建设局	3.00	3.00							
其他运转类	配套费征收协调工作经费	南阳市住房和城乡建设局	7.00	7.00							
其他运转类	公务用车运行维护费2024	南阳市住房和城乡建设局	9.00	9.00							
其他运转类	会议费2024	南阳市住房和城乡建设局	8.00	8.00							
其他运转类	施工图审查费2024	南阳市住房和城乡建设局	120.00	120.00							
特定目标类	住建局年度消防安全专项工作经费	南阳市住房和城乡建设局	36.00	36.00							

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		
其他运转类	住建系统维稳经费2024	南阳市住房和城乡建设局	100.00	100.00							
其他运转类	建筑节能办公经费与建筑能耗监测设备维护费2024	南阳市住房和城乡建设局	32.00	32.00							
其他运转类	大气扬尘治理和网络维护费2024	南阳市住房和城乡建设局	7.00	7.00							
其他运转类	整顿规范建筑市场和清理农民工工资经费2024	南阳市住房和城乡建设局	7.00	7.00							
其他运转类	派驻纪检组工作经费2024	南阳市住房和城乡建设局	30.00	30.00							
特定目标类	局属事业单位经费补助（2023年结转）	南阳市住房和城乡建设局	100.00				100.00				
特定目标类	公共租赁住房维护管理经费（2023年结转）	南阳市住房和城乡建设局	140.00				140.00				
其他运转类	道路维护费2024	南阳市住房和城乡建设局	650.00	650.00							
其他运转类	污水泵站运行维护费2024	南阳市住房和城乡建设局	100.00	100.00							
其他运转类	保障性住房建设办公经费2024	南阳市住房和城乡建设局	16.00	16.00							
特定目标类	宛城区城市燃气管道等老化更新改造项目（2023年结转）	南阳市住房和城乡建设局	1,759.00				1,759.00				
特定目标类	卧龙区城市燃气管道等老化更新改造项目（2023年结转）	南阳市住房和城乡建设局	1,739.00				1,739.00				
特定目标类	高新区城市燃气管道等老化更新改造项目（2023年结转）	南阳市住房和城乡建设局	1,666.00				1,666.00				
特定目标类	城乡一体化示范区城市燃气管道等老化更新改造项目（2023年结转）	南阳市住房和城乡建设局	1,172.00				1,172.00				

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	官庄工区城市燃气管道等老化更新改造项目 (2023年结转)	南阳市住房和城乡建设局	734.00				734.00				
特定目 标类	债券付息支出	南阳市住房和城乡建设局	330.00		330.00						
其他运 转类	建设工程安全监管经费2024	南阳市建设工程安全 消防技术中心	15.00	15.00							
其他运 转类	公共租赁住房管理费用	南阳市房产中心	65.00	65.00							
其他运 转类	房租水电物业办公经费	南阳市房产中心	75.00	75.00							
特定目 标类	国有公房维修经费	南阳市房产中心	75.00	75.00							

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：建委				
年度履职目标	坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以党的建设为引领，围绕推进以人为核心、以县城为重要载体的新型城镇化，统筹城乡规划设计和建设治理，统筹产城、城乡融合发展，统筹发展和安全，着眼推进城乡建设、建筑业提质增效、房地产平稳健康发展、宜居和美丽乡村建设，权利推进住房和城乡建设高质量转型发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	强力实施中心城区城市建设提质		强化顶层设计，做实做细城市体检，系统全面推进片区更新改造，强力推进骨干路网建设，扎实推进公共配套设施建设。	
	加快建筑业转型发展		大力扶持培育龙头建筑企业，鼓励建筑企业转型升级融合创新，推动建筑企业降本减负，大力发展绿色建筑，装配式建筑和超低能耗建筑。	
	推动房地产市场平稳健康发展		提振市场信心，稳定市场预期，科学编制住房发展规划计划，充分发挥城市房地产融资协调机制作用。	
	推进美丽乡村建设		持续实施农村危房和抗震房改造，加强农房建设指导，强化质量安全，加强农村生活垃圾治理，做好全市乡镇政府驻地污水处理设施建设运行管理工作。	
	牢牢守住安全稳定底线		深入推进自建房安全专项整治，扎实开展全市高层建筑领域安全生产大排查大起底大整治行动，提高消防设计审验效能。	
预算情况	部门预算总额（万元）		15,722.55	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	15,722.55	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	6,685.91	
		（2）项目支出	9,036.64	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤20%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	商品房销售面积增速	≥8%	
		新开工民用建筑绿色建筑标准占比	100%	
		建筑业产值增速	≥20%	
	履职目标实现	完成市委市政府安排的工作任务	完成	
		履职效益	提升城市住房和建设水平	充分提升
效益指标				

双基指标	满意度	群众对城乡建设的满意度	≥95%	
------	-----	-------------	------	--

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：建委

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					
804	南阳市住房和城乡建设局	9,036.64	9,036.64															
804101	南阳市住房和城乡建设局	8,806.64	8,806.64															
411300230000000002305	公务用车运行维护费2024	9.00	9.00			经济管理	压缩经费、节约开支	公车数量	3辆	经费	压缩经费、节约开支	日常公务用车	≥95%					
411300230000000002332	会议费2024	8.00	8.00			经济管理	压缩经费、节约开支	会议	≥5次	经费	节约开支	参会人员	≥95%					
411300230000000002358	公务接待费2024	7.00	7.00			经济管理	压缩经费、节约开支	接待次数	≥5次	接待效果	接受上级监督指导	促进工作进一步开展	接待人员	≥95%				
411300230000000002364	保障性住房建设办公经费2024	16.00	16.00					推进保障性租赁住房项目建设	35个	居民住房需求	提供更多保障性租赁住房	租户	≥90%					
411300230000000002369	城市建设政务信息网络维护费2024	8.00	8.00					推进棚户区改造项目	41个	保障性住房建设符合标准	质量标准要求							
411300230000000002378	大气污染防治和网络维护费2024	7.00	7.00					机关网络设备及平台	≥1个	机关网络安全建设	符合安全标准	机关工作人员	≥95%					
411300230000000002384	道路维护费2024	650.00	650.00					建筑工地上安装视频监控	实际工地需求	空气质量	有效控制							
411300230000000002563	放管服“工改办”工程建设项目审批办公经费2024	3.00	3.00					空气质量	达标	行人道	路面	道路畅通	市民	≥90%				
411300230000000002824	建筑节能办公经费与建筑节能监测设备维护费2024	32.00	32.00					路面维护效果	符合质量标准	“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%			
411300230000000002830	农村危房改造及农村人居环境整治工作经费2024	15.00	15.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
411300230000000002832	派驻纪检组工作经费2024	30.00	30.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
411300230000000002877	整顿规范建筑市场和清理农民工工资经费2024	7.00	7.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
411300230000000002899	施工图审查费2024	120.00	120.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
411300230000000004120	住建系统维稳经费2024	100.00	100.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
4113002300000000047502	培训费2024	3.00	3.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
4113002300000000052303	污水泵站运行维护费2024	100.00	100.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
411300240000000157603	配套费征收协调工作经费	7.00	7.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
411300240000000052401	公共租赁住房维护管理经费（2023年结转）	140.00	140.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
4113002400000000058401	官庄工区城市燃气管道等老化更新改造项目（2023年结转）	734.00	734.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
4113002400000000058402	宛城区城市燃气管道等老化更新改造项目（2023年结转）	1,759.00	1,759.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
4113002400000000058403	城乡一体化示范区城市燃气管道等老化更新改造项目（2023年结转）	1,172.00	1,172.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
4113002400000000058404	高新区城市燃气管道等老化更新改造项目（2023年结转）	1,666.00	1,666.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
4113002400000000058405	卧龙区城市燃气管道等老化更新改造项目（2023年结转）	1,739.00	1,739.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
411300240000000005603	局属事业单位经费补助（2023年结转）	100.00	100.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
411300240000000005604	困难企业军转干部生活困难补助资金（2023年结转）	8.64	8.64					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
411300240000000092001	债券付息支出	330.00	330.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
411300240000000093602	住建局年度消防安全专项工作经费	36.00	36.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
804208	南阳市建设工程安全消防技术中心	15.00	15.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
4113002300000000000001	建设工程安全监管经费2024	15.00	15.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
804209	南阳市房产中心	215.00	215.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
411300240000000003344	公共租赁住房管理经费	65.00	65.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
411300240000000003346	房租水电物业办公经费	75.00	75.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					
411300240000000158001	国有公房维修经费	75.00	75.00					“工改”系统	1个	行政效率	提高	审批对象	≥95%					