

南阳市卧龙区住房和城乡建设局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区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 南阳市卧龙区住房和城乡建设局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： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局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

## 南阳市卧龙区住房和城乡建设局概况

### 一、南阳市卧龙区住房和城乡建设局主要职责

（一）负责全区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。拟订全区住房保障的政策性措施并监督实施。拟定全区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区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区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）负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。组织研究全区住房发展方面的重大问题，拟订适合区情的住房政策性措施，组织拟订全区住房发展规划，指导全区住房建设、发展和住房制度改革工作。拟订全区房屋安全管理办法、规定，指导乡镇、街道（景区）做好房屋安全管理工作。

（三）按权限监督管理全区房地产市场。贯彻落实房地产市场监管相关的法律、法规、规章制度。按权限拟订全区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，负责全区国有土地上房屋征收管理。

（四）监督管理全区建筑市场，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。指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和授权范围内城区背街小巷大、中、小修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）负责权限内全区房屋建筑建设质量安全监管工作。贯彻落实房屋建筑质量安全监管相关的法律、法规、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）贯彻落实建设工程消防验收有关制度并按照相关标准和程序组织实施。会同文物主管部门做好全区历史文化名镇、（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。贯彻执行工程建设全省统一定额。

（八）负责全区城市建设工作。贯彻落实城市建设相关的法律、法规、规章制度。编制权限内全区城市建设行业发展规划并组织实施。制定区管市政道路规划并组织实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。

（九）负责规范和指导全区村镇建设工作。拟订全区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）负责推进全区建筑节能、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）负责人民防空工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、南阳市卧龙区住房和城乡建设局所属预算单位构成情况**

南阳市卧龙区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、法规股、住房管理股、建筑管理股、城乡建设管理股预算。

局属单位包括：

1. 南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）；
2. 南阳市卧龙区房产中心；
3. 南阳市卧龙区人民防空服务中心；
4. 南阳市王村污水处理厂。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区住房和城乡建设局2024年部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区住房和城乡建设局2024年收入总计2271.69万元，支出总计2271.69万元，与2023年预算相比，收入减少2483.38万元，下降52.23%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，减压支出；支出减少2483.38万元，下降52.23%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，减压支出。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区住房和城乡建设局2024年收入合计2271.69万元，其中：一般公共预算2271.69万元；政府性基金收入0万元；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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区住房和城乡建设局2024年支出合计2271.69万元，其中：基本支出1536.84万元，占67.65%；项目支出734.85万元，占32.35%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区住房和城乡建设局2024年一般公共预算收支预算2271.69万元，政府性基金收支预算0万元，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2483.38万元，下降52.23%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，减压支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出年初预算为2271.69万元。其中：基本支出1536.84万元，占67.65%；项目支出734.85万元，占32.35%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1536.84万元。其中：人员经费支出1483.98万元，占96.56%；公用经费支出52.86万元，占3.44%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区住房和城乡建设局2024年“三公”经费预算为9万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少35.47万元，下降79.76%。

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** 0万元，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。比2023年减少35.47万元，下降79.76%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，减压支出；**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**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

南阳市卧龙区住房和城乡建设局2024机构运转经费支出预算999.71万元，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。比上年增加153.63万元，增长18.16%，主要原因：人员增加，人员经费相应增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年南阳市卧龙区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2271.69万元。其中：基本支出

1536.84万元；项目支出734.85万元，涉及项目19个。

重点项目一：王村污水处理厂设备运行维护费项目，年初预算安排50.00万元，主要用于：厂区药剂、设备维修费、污泥处理费、第三方运维费等。重点项目二：人才公寓建设改造项目，年初预算安排40.00万元，主要用于：人才公寓建设改造。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是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；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**

2024年无使用专项转移支付的项目。

## 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：**

## **南阳市卧龙区住房和城乡建设局2024 年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,271.69	一、一般公共服务	298.52
其中：财政拨款	2,271.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	199.25
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	64.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,624.62
		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	84.58
		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	
		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	2,271.69	本年支出合计	2,271.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,271.69	支出总计	2,271.69

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：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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	2,271.69	2,271.69	2,271.69	2,271.69														
132	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	2,271.69	2,271.69	2,271.69	2,271.69														
132001	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	1,695.30	1,695.30	1,695.30	1,695.30														
132003	南阳市卧龙区房产中心	40.00	40.00	40.00	40.00														
132005	南阳市王村污水处理厂	298.52	298.52	298.52	298.52														
132007	南阳市卧龙区人民防空服务中心	237.86	237.86	237.86	237.86														

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：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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	2,271.69	1,536.84	1,382.59	101.39	52.86	734.85	694.85	40.00	
			132	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	2,271.69	1,536.84	1,382.59	101.39	52.86	734.85	694.85	40.00	
208	05	01		行政单位离退休	44.08	44.08		44.08					
208	05	02		事业单位离退休	38.50	38.50		38.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.67	115.67	115.67						
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00					
210	11	01		行政单位医疗	14.96	14.96	14.96						
210	11	02		事业单位医疗	45.16	45.16	45.16						
210	11	03		公务员医疗补助	4.60	4.60	4.60						
212	01	01		行政运行	1,260.96	999.71	947.28	13.41	39.02	261.25	261.25		
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	22.00					22.00	22.00		
212	02	01		城乡社区规划与管理	109.74					109.74	109.74		
221	02	01		住房公积金	84.58	84.58	84.58						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	40.00					40.00		40.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	298.52					298.52	298.52		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	191.92	188.58	170.34	4.40	13.84	3.34	3.34		

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：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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	2,271.69	一、本年支出	2,271.69	2,271.69	2,271.69		
（一）一般公共预算拨款	2,271.69	（一）一般公共服务支出	298.52	298.52	298.52		
其中：财政拨款	2,271.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	199.25	199.25	199.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.72	64.72	64.72		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,624.62	1,624.62	1,624.62		
		（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	84.58	84.58	84.58		
		（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					
		(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	2,271.69	支出合计	2,271.69	2,271.69	2,271.69		

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：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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	2,271.69	1,536.84	1,382.59	101.39	52.86	734.85	694.85	40.00	
			132	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	2,271.69	1,536.84	1,382.59	101.39	52.86	734.85	694.85	40.00	
208	05	01		行政单位离退休	44.08	44.08		44.08					
208	05	02		事业单位离退休	38.50	38.50		38.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.67	115.67	115.67						
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00					
210	11	01		行政单位医疗	14.96	14.96	14.96						
210	11	02		事业单位医疗	45.16	45.16	45.16						
210	11	03		公务员医疗补助	4.60	4.60	4.60						
212	01	01		行政运行	1,260.96	999.71	947.28	13.41	39.02	261.25	261.25		
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	22.00					22.00	22.00		
212	02	01		城乡社区规划与管理	109.74					109.74	109.74		
221	02	01		住房公积金	84.58	84.58	84.58						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	40.00					40.00		40.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	298.52					298.52	298.52		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	191.92	188.58	170.34	4.40	13.84	3.34	3.34		

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：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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	1,536.84	1,483.98	52.86
30302	退休费	50905	离退休费	93.19	93.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.35	29.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.32	86.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.60	15.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.16	45.16	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	7.20	7.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.77	134.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.96	41.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81.00	81.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.50	16.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.90	23.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.76	109.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	507.99	507.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.00	177.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.50	19.50	
30201	办公费	50201	办公经费	10.19		10.19
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.84		15.84
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20

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
30229	福利费	50201	办公经费	12.33		12.33
30228	工会经费	50201	办公经费	8.66		8.66
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.58	84.58	

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：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,271.69	2,271.69	2,271.69									
132		南阳市卧龙区 住房和城乡建设局			2,271.69	2,271.69	2,271.69									
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.19	93.19	93.19								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.35	29.35	29.35								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.32	86.32	86.32								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.60	15.60	15.60								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.16	45.16	45.16								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.40	8.40	8.40								
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	7.20	7.20	7.20								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	134.77	134.77	134.77								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	41.96	41.96	41.96								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	81.00	81.00	81.00								

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													
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	16.50	16.50	16.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	23.90	23.90	23.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.76	109.76	109.76									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	865.51	865.51	865.51									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	218.50	218.50	218.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.19	22.19	22.19									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	2.64	2.64	2.64									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.84	15.84	15.84									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.20	1.20	1.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.33	12.33	12.33									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.66	8.66	8.66									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	14.59	14.59	14.59									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	50.00	50.00	50.00									

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	8.54	8.54	8.54										
302	01	办公费	505	02	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	198.20	198.20	198.20										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.58	84.58	84.58										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	40.00	40.00	40.00										

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：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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	
9.00		9.00		9.00	

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：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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	734.85	734.85							
	132	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	734.85	734.85							
其他运转类	24年工作经费（公务用车运维经费含19-23年应支未支部分）	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	5.00	5.00							
其他运转类	驻村补助	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	11.25	11.25							
其他运转类	争取政策性资金以奖代补经费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	12.00	12.00							
其他运转类	2024信访维稳工作经费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	2.00	2.00							
其他运转类	5名劳务派遣人员经费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	22.00	22.00							
其他运转类	2024自收自支人员经费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	209.00	209.00							
其他运转类	2024建设工程消防验收政府购买服务	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	2.00	2.00							
其他运转类	2024年工程建设项目施工图联审政府购买服务	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	20.00	20.00							
其他运转类	王村污水处理厂设备运行维护费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	2024年老旧小区改造宣传费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	8.54	8.54							

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	2024年房管系统使用维护费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	3.00	3.00							
其他运转类	2024建筑工地扬尘监控系统运维经费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	3.20	3.20							
其他运转类	2024经改商工作经费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	5.00	5.00							
其他运转类	24年大新公司非法集资案件处置驻地经费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	19.00	19.00							
其他运转类	房地产整治工作经费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	21.00	21.00							
特定目标类	人才公寓建设改造	南阳市卧龙区房产中心	40.00	40.00							
其他运转类	2024污水处理厂人员工资经费	南阳市王村污水处理厂	148.52	148.52							
其他运转类	设备运行维护	南阳市王村污水处理厂	150.00	150.00							
其他运转类	驻村工作队补助	南阳市卧龙区人民防空服务中心	3.34	3.34							

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：南阳市卧龙区住房和城乡建设局				
年度履职目标	1. 按时完成工作：定期每天提高工作效率，提前完成任务，按时交付有质量的工作和结果。 2. 提高协作能力：积极参与团队的活动，共同解决团队中的问题，并及时与同事沟通，提高协作能力更好地完成任务。 3. 自主学习，开阔视野。积极参加单位组织的各项培训、学习，并记录学习笔记。每天花一些时间来学习新的知识和技能，对工作有所贡献，增强自身实力。 4. 专业发展，提高自我。加强自己思想建设，增强全局意识、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,271.69	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2,271.69	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,536.84	
		(2) 项目支出	999.71	
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		1. 衡量职工工作的准确性、及时性和有效性； 2. 衡量职工工作完成的速度和效率。
		工作任务科学性		1. 根据单位目标，采用科学合理的原则进行管理； 2. 采用适当的理论和方法来实现制度规范和权利责任的可操作性；
		绩效指标合理性		部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点：
	预算和财务管理	预算编制完整性		1. 是否已制定或具有相应的预算资金管理方法； 2. 预算资金管理方法是否符合相关财务会计制度的规定。
		专项资金细化率		专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）*100%
		预算执行率		预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 ①实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金；
		预算调整率		部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
		结转结余率		通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。
		“三公经费”控制率		部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%
		政府采购执行率		通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。
		决算真实性		1. 加强财务人员队伍建设和能力建设，规范预算单位会计核算和财务管理。 2. 会计核算规范、准确，按照收支分类科目设置明细账。
		资金使用合规性		部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点：
		管理制度健全性		1. 是否已制定或具有预算资金管理方法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整；
		预决算信息公开性		部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		资产管理规范性		部门为加强资产管理、规范资产管理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资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
	绩效管理	绩效目标编制完成率		部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 绩效目标编制完成率=（实际完成绩效目标编制数/计划完成绩效目标编制数）×100%。
		绩效监控完成率		部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。
		绩效自评完成率		部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=（自评项目资金量/项目支出资金量）×100%。
		部门绩效评价完成率		财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。
	产出指标	重点工作任务完成		部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。
履职目标实现			1. 按照新形势下办公室工作的求，优质、高效的完成各项工作任务，只有不断加强学习、加强锻炼，全面提升自身的素质与能力，为此，制定个人工作计划，促使自己进步。	
效益指标	履职效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
	满意度		通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	

### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
132		734.85	734.85										
132001	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	392.99	392.99										
411303240000000018002	驻村补助	11.25	11.25		人员经费	≤万元	工资足额发放率	≥100%	提升工作人员办事效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥95%	
411303240000000018003	5名劳务派遣人员经费	22.00	22.00		人员经费	≤万元	工资足额发放率	≥100%	提升工作人员办事效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥95%	
411303240000000018006	2024自收自支人员经费	209.00	209.00		人员经费	≤万元	工资足额发放率	≥100%	提升工作人员办事效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥95%	
411303240000000018010	2024年老旧小区改造宣传费	8.54	8.54		城市建设规划工作	≤万元	控规规划执行率；控规达标率	≥90%	提升城市质量；土地利用	≥85%	群众对办理情况满意度	≥92%	
411303240000000018017	房地产整治工作经费	21.00	21.00		城市建设规划工作	≤万元	控规规划执行率；控规达标率	≥90%	提升城市质量；土地利用	≥85%	群众对办理情况满意度	≥92%	
411303240000000018020	2024信访维稳工作经费	2.00	2.00		城市建设规划工作	≤万元	控规规划执行率；控规达标率	≥90%	提升城市质量；土地利用	≥85%	群众对办理情况满意度	≥92%	
411303240000000018021	2024经改商工作经费	5.00	5.00		土地利用工作	≤万元	验收及时率	≥90%	提升城市质量；土地利用	≥85%	群众对办理情况满意度	≥92%	
411303240000000018022	24年工作经费（公务用车运维经费含19-23年应支未支部分）	5.00	5.00		城市建设规划工作	≤万元	公车保险缴纳足额率	≥90%	增强服务能力；车辆完好率；提高履职效益	≥85%	群众对办理情况满意度	≥92%	
411303240000000018023	24年新公司非法集资案件处置驻地经费	19.00	19.00		城市建设规划工作	≤万元	控规规划执行率；控规达标率	≥90%	提升城市质量；土地利用	≥85%	群众对办理情况满意度	≥92%	
411303240000000018024	2024建筑工地扬尘监控系统运维经费	3.20	3.20		城市建设规划工作	≤万元	控规规划执行率；控规达标率	≥90%	提升城市质量；土地利用	≥85%	群众对办理情况满意度	≥92%	
411303240000000018025	2024年房管系统使用维护费	3.00	3.00		城市建设规划工作	≤万元	控规规划执行率；控规达标率	≥90%	提升城市质量；土地利用	≥85%	群众对办理情况满意度	≥92%	
411303240000000018803	争取政策性资金以奖代补经费	12.00	12.00		城市建设规划工作	≤万元	控规规划执行率；控规达标率	≥90%	提升城市质量；土地利用	≥85%	群众对办理情况满意度	≥92%	
411303240000000018804	2024年工程建设项目施工图联审政府购买服务	20.00	20.00		城市建设规划工作	≤万元	控规规划执行率；控规达标率	≥90%	提升城市质量；土地利用	≥85%	群众对办理情况满意度	≥92%	
411303240000000019201	2024建设工程消防验收政府购买服务	2.00	2.00		城市建设规划工作	≤万元	控规规划执行率；控规达标率	≥90%	提升城市质量；土地利用	≥85%	群众对办理情况满意度	≥92%	
411303240000000074810	王村污水处理厂设备运行维护费	50.00	50.00		污水处理单价	≤元/吨	污水处理完成率	≥100%	减少污水污染，改善周边水质	≥92%	群众对办理情况满意度	≥92%	
132003	南阳市卧龙区房产中心	40.00	40.00										
411303240000000030409	人才公寓建设改造	40.00	40.00		老旧小区改造	≤万元	验收准时率	≥90%	土地利用	≥90%	群众满意度	≥90%	
132005	南阳市王村污水处理厂	298.52	298.52										
411303240000000030413	2024污水处理厂人员工资经费	148.52	148.52		人员经费	≤万元	工资足额发放率	≥100%	提升工作人员办事效率	促进	人民群众满意度	≥100%	
411303240000000030414	设备运行维护	150.00	150.00		项目总成本	≤万元	对辖区内的水污染调查及地下水污染	≥90%	促进区水污染治理	促进	人民群众满意度	≥90%	
132007	南阳市卧龙区人民防空服务中心	3.34	3.34										
411303240000000018001	驻村工作队补助	3.34	3.34		人员经费	≤万元	工资足额发放率	≥100%	提升工作人员办事效率	促进	人民群众满意度	≥100%	