

南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）  
2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）概况**

- 一、主要职责
- 二、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（本级）2026年单位预算情况说明**

- 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（本级）2026年单位预算表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位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（本级）概况

### 一、南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）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) 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（本级）所属预算单位构成情况**

本预算为南阳市卧龙区住房和城乡建设局，仅包括南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）预算。

南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）预算包括：办公室、法规股、住房管理股、建筑管理股、城乡建设管理股科室的预算。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级） 2026年单位预算情况说明

### 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（本级）2026年收入总计1985.45万元，支出总计1985.45万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少1656.96万元，下降45.49%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### 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（本级）2026年收入合计1985.45万元，其中：一般公共预算收入1985.45万元；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（本级）2026年支出合计1985.45万元，其中：基本支出1134.11万元，占57.12%；项目支出851.34万元，占42.88%。

### 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（本级）2026年一般公共预算收支预算1985.45万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少1656.96万元，下降45.49%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 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（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为1985.45万元。其中：基本支出1134.11万元，占57.12%；项目支出851.34万元，占42.88%。

## 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（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为1134.11万元。其中：人员经费支出1093.39万元，占96.41%；公用经费支出40.72万元，占3.59%。

## 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（本级）2026年“三公”经费预算为20万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少7万元，下降25.93%。

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2025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2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 20万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 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。比2025年减少7万元，下降25.93%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2026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（本级）2026年机构运转经费支出预算40.72万元，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2025年减少1.13万元，下降2.70%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2026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）委托业务费预算情况**

2026年本单位无委托业务费预算。

### **（四）预算绩效情况说明**

2026年南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出851.34万元，涉及项目19个。

重点项目一：王村污水处理厂2026运维费项目，年初预算安排220万元，主要用于：解决王村污水处理厂厂区药剂、设备维修费、污泥处理费、第三方运维费等经费。重点项目二：项目包装前期可研编制项目，年初预算安排60万元，主要用于：城建项目的前期包装、立项报批、争取资金、决策和融资，确保项目合规落地、资金到位、风险可控。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本单位共有车辆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，其他用车主要是项目公务用车维修、加油等；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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我单位2026年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、差旅费、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（本 级）2026年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,985.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,985.45	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	99.27
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,811.73
		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	74.45
		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	1,985.45	本年支出合计	1,985.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,985.45	支出总计	1,985.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	1,985.45	1,985.45	1,985.45	1,985.45														
132001	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	1,985.45	1,985.45	1,985.45	1,985.45														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,985.45	1,134.11	1,027.30	66.09	40.72	851.34	851.34		
			132001	南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）	1,985.45	1,134.11	1,027.30	66.09	40.72	851.34	851.34		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27	99.27						
212	01	01		行政运行	1,811.73	960.39	853.58	66.09	40.72	851.34	851.34		
221	02	01		住房公积金	74.45	74.45	74.45						

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

单位名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）

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	1,985.45	一、本年支出	1,985.45	1,985.45	1,985.45		
（一）一般公共预算拨款	1,985.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,985.45	（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	99.27	99.27	99.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,811.73	1,811.73	1,811.73		
		（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	74.45	74.45	74.45		
		（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	1,985.45	支出合计	1,985.45	1,985.45	1,985.45		

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

单位名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,985.45	1,134.11	1,027.30	66.09	40.72	851.34	851.34		
			132001	南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）	1,985.45	1,134.11	1,027.30	66.09	40.72	851.34	851.34		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27	99.27						
212	01	01		行政运行	1,811.73	960.39	853.58	66.09	40.72	851.34	851.34		
221	02	01		住房公积金	74.45	74.45	74.45						

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

单位名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位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	1,134.11	1,093.39	40.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.13	89.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.96	15.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.05	25.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133.39	133.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	180.56	180.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.30	36.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	384.00	384.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.13	6.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30302	退休费	50905	离退休费	66.09	66.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.44	46.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.99	4.99	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.05		7.05
30228	工会经费	50201	办公经费	0.68		0.68
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.34		6.34
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.09		9.09
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.56		13.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.31		1.31

单位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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.85	66.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.60	7.60	

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

单位名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）

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	1,985.45	1,985.45	1,985.45										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.13	10.13	10.13										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	89.13	89.13	89.13										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.96	15.96	15.96										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.05	25.05	25.05										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	133.39	133.39	133.39										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.51	13.51	13.51										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	180.56	180.56	180.56										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.30	36.30	36.30										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	384.00	384.00	384.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.13	6.13	6.13										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25										
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.09	66.09	66.09										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	7.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.44	46.44	46.44										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.99	4.99	4.99										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.05	7.05	7.05										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.68	0.68	0.68										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.34	6.34	6.34										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.09	9.09	9.09										

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	502	01	办公经费	42.22	42.22	42.22										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.56	13.56	13.56										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.31	1.31	1.31										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	197.50	197.50	197.50										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	269.34	269.34	269.34										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	222.98	222.98	222.98										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	100.00	100.00	100.00										
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	2.00	2.00	2.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.85	66.85	66.85										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.60	7.60	7.60										

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

单位名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）

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	
20.00		20.00		20.00	

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

单位名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）

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。  
 本单位2026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

单位名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）

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	851.34	851.34							
其他运转类	2026年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	10.00	10.00							
其他运转类	自然灾害风险普查第三方服务费拖欠款	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	60.00	60.00							
其他运转类	开闭所电缆管沟项目设计	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	13.00	13.00							
其他运转类	2026年工程建设项目施工图联审政府购买服务费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	10.00	10.00							
其他运转类	法律顾问诉讼服务费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	3.00	3.00							
其他运转类	王村污水处理厂二期环评费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	21.50	21.50							
其他运转类	武侯西路可研、设计费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	20.00	20.00							
其他运转类	2026年政府购岗人员经费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	42.84	42.84							
其他运转类	项目包装前期可研编制费用	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	60.00	60.00							
其他运转类	住建局公务用车运维经费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	18.00	18.00							
其他运转类	王村污水处理厂2026运维费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	220.00	220.00							
其他运转类	2026年房管系统使用维护费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	2.98	2.98							

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	办公经费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	10.14	10.14							
其他运转类	2026年建筑工地扬尘监控系统网络费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	1.38	1.38							
其他运转类	办公经费（非税）	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	30.00	30.00							
其他运转类	2026年自支人员经费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	219.00	219.00							
其他运转类	馆前路道路建设、监理费	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	100.00	100.00							
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	2.00	2.00							
其他运转类	2026年驻村工作队补助	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	7.50	7.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）

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							
						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	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	851.34	851.34										
132001	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	851.34	851.34										
411303260000000008063	2026年自支人员经费	219.00	219.00		目支人员经费预算执行率	≥98%	薪酬发放及时率	100%	技术服务保障率	100%	服务对象满意度指标	≥90%	
					经费违规发放率	0%	自支技术服务人员在岗人数	按核定编制	群众关切事项解决率	≥90%	服务对象满意度指标	≥90%	
					经费使用生态影响	无负面影响	人员履职考核合格率	≥98%	相关工作生态影响	无负面影响	服务对象满意度指标	≥90%	
411303260000000008064	2026年政府购岗人员经费	42.84	42.84		购岗经费预算执行率	≥98%	政府购岗人员在岗人数	按核定编制数	相关工作生态影响	无负面影响	购岗人员满意度	≥90%	
					购岗人员经费违规发生率	0%	经费支付准确率	100%	经费投入产出效率	投入产出匹配合理	购岗人员满意度	≥90%	
					经费使用生态影响	无负面影响	薪酬发放及时率	100%	城市管理服务质量提升度	显著提升	购岗人员满意度	≥90%	
411303260000000008065	住建局公务用车运维经费	18.00	18.00		年度运维经费控制率	≤100%	车辆日常维保频次	12次/年	运维成本节约率	≥5%	用车人员满意度	≥96%	
					公务用车出行保障覆盖率	≥98%	车辆安全检测次数	24次/年	公务用车保障满意度	≥95%	用车人员满意度	≥96%	
					绿色低碳出行占比	≥30%	故障响应处理时效	≤2小时	车辆尾气达标率	100	用车人员满意度	≥96%	
411303260000000008401	2026年房管系统使用维护费	2.98	2.98		房管系统维护费预算执行率	≥98%	系统日常巡检维护次数	≥12次/年	房产业务办理效率提升率	≥30%	办事群众满意度	≥85%	
					系统运维违规发生率	0%	系统全年正常运行率	≥99.9%	群众办事便捷提升度	显著提升	办事群众满意度	≥85%	
					系统运维能耗控制率	小于年度目标	系统故障响应及时率	100%	房产业务无纸化覆盖率	≥90%	办事群众满意度	≥85%	
411303260000000008402	2026年建筑工地扬尘监控系统网络费	1.38	1.38		年度网络费预算执行率	≤100%	网络故障处理次数	按实际发生	监管数据支撑率	100%	监管部门满意度	≥95%	
					监控点位网络保障覆盖率	100%	网络在线率	≥99.5%	监管执法效率提升率	≥20%	监管部门满意度	≥95%	
					网络运维碳排放控制率	≤100%	网络故障响应时效	≤1小时	扬尘排放达标率	≥95%	监管部门满意度	≥95%	
411303260000000008403	自然灾害风险普查第三方服务费拖欠款	60.00	60.00		第三方服务采购成本控制率	项目批复预算金额	房屋建筑普查完成数量	无负面影响	防灾减灾资金节约效益	显著	第三方服务履约满意度	≥95%	
					项目实施对社会秩序负面影响	无负面影响	普查数据准确率	≥98%	群众灾害防范意识提升	明显提升	第三方服务履约满意度	≥95%	
					项目实施对生态环境的影响	无负面影响	普查工作按期完成率	100%	生态系统防灾能力提升	有效提升	第三方服务履约满意度	≥95%	
411303260000000008404	2026年工程建设项目施工图联审政府购买服务费	10.00	10.00		项目总预算控制率	≤100%	施工图审项目完成量	年度计划任务数	工程设计隐患整改率	≥95%	建设单位满意度	≥90%	
					第三方服务采购合规率	100%	施工图审查报告合格率	≥98%	建筑安全风险防控率	≥98%	第三方服务履约满意度	≥95%	
					项目环境影响控制率	0%	施工图审按时办结率	≥95%	绿色建筑设计审查覆盖率	100%	建设单位满意度	≥90%	
411303260000000008405	2026年建设工程消防验收政府购买服务	10.00	10.00		项目总预算控制率	≤100%	消防验收项目完成量	年度计划任务数	规避经济损失率	预期目标	建设单位满意度	≥90%	
					第三方服务采购成本	按预算批复数	验收报告合格率	≥98%	消防安全隐患整改率	≥95%	第三方服务履约满意度	≥95%	
					绿色办公成本	0	验收按时完成率	≥95%	生态安全保障度	显著	建设单位满意度	≥90%	
411303260000000008406	武侯西路可研、设计费	20.00	20.00		可研设计费预算执行率	≥95%	可研报告编制完成数	1	项目投资控制成效	≤90%	相关方面满意度	≥95%	
					项目全生命周期成本优化率	≥5%	设计变更率	100%	区域交通通行效率提升	显著提升	办事群众满意度	≥90%	
					项目实施对生态环境影响	无负面影响	设计文件编制完成时限	≤90%	绿色设计指标落实率	100%	办事群众满意度	≥90%	
411303260000000008410	王村污水处理厂二期环评费	21.50	21.50		环评经费预算执行率	≥95%	环评报告编制完成数	1份	项目建设合规性保障	有效保障	相关方满意度	≥95%	
					单位环评服务成本	≤85%	环评报告审批通过率	100%	区域环境改善保障	显著提升	办事群众满意度	≥90%	
					项目实施对生态环境影响	无负面影响	环评报告编制完成时限	≤90工作日	环保措施落实率	100%	办事群众满意度	≥90%	
411303260000000008413	垭前路道路建设、监理费	100.00	100.00										
411303260000000008414	开闭所电缆管沟项目设计	13.00	13.00		项目设计费预算执行率	≥98%	电缆管沟工程设计完成量	100%	设计方案投资节约率	≥3%	施工单位满意度	≥90%	
					实际方案违规整改率	0%	设计方案合规性	100%	施工运维安全保障率	100%	建设单位满意度	≥95%	

						设计方案生态影响合规率	100%	设计任务完成及时率	100%	设计方案生态保护合规率	100%	建设单位满意度	≥95%
411303260000000008423	项目包装前期可研编制费用	60.00	60.00			可研编制费预算执行率	≤100%	可研报告编制数量	年度计划数	项目资金争取率	≥90%	项目单位满意度	≥95%
						项目立项通过率	≥95%	报告内容合规率	100%	民生项目保障率	100%	施工单位满意度	≥93%
						绿色低碳论证覆盖率	100%	可研报告编制完成时效	≤30工作日	项目环保合规率	100%	施工单位满意度	≥93%
411303260000000008424	办公经费（非税）	30.00	30.00			办公经费预算控制额	年度批复办公经费预算总额	日常办公保障覆盖率	100%	行政运行成本节约效益	显著	上级主管部门满意度	≥95%
						项目实施对社会秩序的负面影响	无负面影响	经费使用合规率	100%	政务服务效率提升	显著	上级主管部门满意度	≥95%
						项目实施对生态环境的影响	无负面影响	经费报销及时率	100%	绿色办公落实率	≥95%	上级主管部门满意度	≥95%
411303260000000008425	王村污水处理厂2026运维费	220.00	220.00			运维经费预算控制额	项目批复年度运维预算金额	污水处理量	设计处理规模/年度目标处理量	运维成本节约效益	显著	生态环境改善	100%
						项目实施对社会秩序的负面影响	无负面影响	出水水质达标率	100%	污水收集处理覆盖率	≥98%	群众满意度	≥93%
						运维过程对生态环境的影响	无负面影响	设施稳定运行时长	8760	污染物减排量	年度减排目标	群众满意度	≥93%
411303260000000012452	2026年驻村工作队补助	7.50	7.50			驻村队员补助预算执行率	≥98%	驻村工作队队员补助发放人数	3人	驻村帮扶任务完成率	≥95%	驻村队员满意度	≥90%
						补助发放违规投诉率	0	补助发放准确率	100%	基层治理力量充实度	显著提升	驻村队员满意度	≥90%
						补助发放相关生态环境影响	无负面影响	年度补助发放完成时间	2026年12月31日前	驻村生态环境整治成效	显著提升	驻村队员满意度	≥90%
411303260000000012453	2026年遗属补助	2.00	2.00			遗属补助预算执行率	≥98%	遗属补助发放人数	2人	遗属基本生活保障覆盖率	100%	遗属补助对象满意度	≥95%
						补助发放违规投诉率	0%	补助发放准确率	100%	单位内部和谐稳定度	显著提升	遗属补助对象满意度	≥95%
						补助发放生态环境影响	无负面影响	年度补助发放完成时间	2026年12月31日前	发放生态环境影响	无负面影响	遗属补助对象满意度	≥95%
411303260000000036015	法律顾问诉讼服务费	3.00	3.00			法律顾问服务费预算执行率	≥95%	法律审查文件数量	100%	法律风险挽回损失金额	≥90%	单位内部服务满意度	≥95%
						单位法律服务成本	≤80%	法律意见采纳率	≥95%	法律风险防范成效	100%	单位内部服务满意度	≥95%
						项目实施对生态环境影响	无负面影响	法律审查办结时限	≤5日	项目实施对环境影响	无负面影响	单位内部服务满意度	≥95%
411303260000000036017	办公经费	10.14	10.14			经费违规使用发生率	0%	日常办公事项办结量	年度计划	办公经费节约率	≥5%	干部职工办公服务满意度	≥90%
						办公耗材绿色使用率	≥90%	公文流转准确率	100%	行政办公运转效率提升度	显著提升	干部职工办公服务满意度	≥90%
						办公经费预算执行率	≥98%	公务流转及时率	≥98%	办公节能降耗成效	显著提升	干部职工办公服务满意度	≥90%