

南阳市住房和城乡建设局
2025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2025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2025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. 南阳市城市更新服务中心；
2. 南阳市建设工程安全消防技术中心；
3. 南阳市房产中心；
4. 南阳市建设工程质量监督站；
5. 南阳市公益项目建设服务中心；
6. 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；
7. 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2025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2025年收入总计11888.74万元，支出总计11888.74万元，与2024年预算相比，收入减少3833.81万元，下降24.38%，主要原因：燃气管道等老旧更新改造项目正常完工；支出减少3833.81万元，下降24.38%，主要原因：燃气管道等老旧更新改造项目正常完工。

二、收入预算总体情况说明

南阳市住房和城乡建设局2025年收入合计11888.74万元，其中：一般公共预算收入7925.34万元；政府性基金收入971.16万元；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2992.24万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市住房和城乡建设局2025年支出合计11888.74万元，其中：基本支出6563.34万元，占55.21%；项目支出5325.40万元，占44.79%。

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2025年一般公共预算收支预算10847.58万元，政府性基金收支预算1041.16万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少4544.97万元，下降29.53%，主要原因：燃气管道等老旧更新改造项目正常完工；政府性基金收支预算增加711.16万元，增长215.50%，主要原因：用于偿还专项债务利息。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出年初预算为7925.34万元。其中：基本支出6563.34万元，占82.81%；项目支出1362万元，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2025年一般公共预算基本支出年初预算为6563.34万元。其中：人员经费支出6343.49万元，占96.65%；公用经费支出219.85万元，占3.35%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市住房和城乡建设局2025年“三公”经费预算为14万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少2万元，下降12.50%。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少2万元，下降28.57%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，例行节约，压减开支。

（三）公务用车购置及运行费 9万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**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2024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2025年政府性基金预算支出年初预算为971.16万元。支出具体情况如下：用于偿还专项债务利息。

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2025年机构运转经费支出预算219.85万元，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2024年减少25.40万元，下降10.36%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，例行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11888.74万元。其中：基本支出6563.34万元；项目支出5325.40万元，涉及项目22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

2024年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车4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1辆，其他用车是应急保障用车；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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025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：

南阳市住房和城乡建设局2025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	7,925.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,572.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	971.16	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	430.51
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	10,193.86
		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	293.21
		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	971.16
		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	8,896.50	本 年 支 出 合 计	11,888.74
上年结转结余	2,992.24	年终结转结余	
收 入 总 计	11,888.74	支 出 总 计	11,888.74

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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	11,888.74	8,896.50	7,925.34	6,572.34	971.16								2,992.24	2,922.24	70.00		
804	住建局	11,888.74	8,896.50	7,925.34	6,572.34	971.16								2,992.24	2,922.24	70.00		
804101	南阳市住房和城乡建设局	6,107.00	3,114.76	2,143.60	2,095.60	971.16								2,992.24	2,922.24	70.00		
804207	南阳市城市更新服务中心	1,100.69	1,100.69	1,100.69	1,100.69													
804208	南阳市建设工程安全消防技术中心	270.28	270.28	270.28	270.28													
804209	南阳市房产中心	1,740.66	1,740.66	1,740.66	455.66													
804512	南阳市建设工程质量监督站	2,077.16	2,077.16	2,077.16	2,077.16													
804513	南阳市公益项目建设服务中心	563.50	563.50	563.50	563.50													
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	25.60	25.60	25.60	5.60													

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	11,888.74	6,563.34	5,585.72	757.77	219.85		5,325.40	1,262.00	4,063.40
			804	住建局	11,888.74	6,563.34	5,585.72	757.77	219.85		5,325.40	1,262.00	4,063.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.51	430.51	430.51						
212	01	01		行政运行	955.56	955.56	451.20	449.59	54.77				
212	01	02		一般行政管理事务	101.00						101.00	101.00	
212	01	06		工程建设管理	70.00						70.00	70.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	553.24						553.24	65.00	488.24
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	2,650.00						2,650.00	116.00	2,534.00
212	13	01		城市公共设施	70.00						70.00		70.00
221	02	01		住房公积金	293.21	293.21	293.21						
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	971.16						971.16		971.16
212	06	01		建设市场管理与监督	3,633.70	3,618.70	3,217.45	275.98	125.27		15.00	15.00	
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	1,510.36	1,265.36	1,193.36	32.21	39.80		245.00	245.00	

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	8,896.50	一、本年支出	11,888.74	10,847.58	9,494.58	1,041.16	
（一）一般公共预算拨款	7,925.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,572.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	971.16	（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	2,992.24	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,922.24	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	70.00	（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	430.51	430.51	311.83		
		（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	10,193.86	10,123.86	8,948.88	70.00	
		（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	293.21	293.21	233.87		
		（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	971.16			971.16	
		（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	11,888.74	支出合计	11,888.74	10,847.58	9,494.58	1,041.16	

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	7,925.34	6,563.34	5,585.72	757.77	219.85		1,362.00	1,262.00	100.00
			804	住建局	7,925.34	6,563.34	5,585.72	757.77	219.85		1,362.00	1,262.00	100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.51	430.51	430.51						
212	01	01		行政运行	955.56	955.56	451.20	449.59	54.77				
212	01	02		一般行政管理事务	101.00						101.00	101.00	
212	01	06		工程建设管理	70.00						70.00	70.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	165.00						165.00	65.00	100.00
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	293.21	293.21	293.21						
212	06	01		建设市场管理与监督	3,633.70	3,618.70	3,217.45	275.98	125.27		15.00	15.00	
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	1,510.36	1,265.36	1,193.36	32.21	39.80		245.00	245.00	

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	6,563.34	6,343.49	219.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.17	49.17	
30301	离休费	50905	离退休费	16.70	16.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.81	68.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,490.87	1,490.87	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22.97	22.97	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.36	15.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.19	146.19	
30302	退休费	50905	离退休费	718.10	718.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.58	24.58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	646.24	646.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39.35	39.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.63		25.63
30229	福利费	50201	办公经费	5.11		5.11
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83.04		83.04
30201	办公费	50201	办公经费	19.47		19.47
30228	工会经费	50201	办公经费	4.09		4.09
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.87	36.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	381.34	381.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	434.26	434.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,765.26	1,765.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170.89	170.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.18	60.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	45.84		45.84

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.67		36.67
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256.34	256.34	

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	11,888.74	7,925.34	6,572.34	971.16		2,992.24								
804		住建局				11,888.74	7,925.34	6,572.34	971.16		2,992.24								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.17	49.17	49.17											
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.70	16.70	16.70											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.81	68.81	68.81											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,490.87	1,490.87	1,338.41											
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.97	22.97	22.97											
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.36	15.36	15.36											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.19	146.19	146.19											
303	02	退休费	509	05	离退休费	718.10	718.10	702.68											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.58	24.58	24.58											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	646.24	646.24	579.45											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.35	39.35	30.98											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.63	25.63	25.63											
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.11	5.11	5.11											

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	83.04	83.04	80.46											
302	01	办公费	502	01	办公经费	560.47	560.47	277.47											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.09	4.09	4.09											
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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	438.24	50.00	50.00				388.24							
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	750.00	750.00	750.00											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,604.00						2,604.00							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.87	36.87	36.87											
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	971.16			971.16										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	381.34	381.34	262.66											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	434.26	434.26	417.46											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,765.26	1,765.26	1,201.46											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	170.89	170.89	131.33											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.18	60.18	52.62											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	45.84	45.84	41.04											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	36.67	36.67	32.83											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	256.34	256.34	197.00											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	7.00	7.00												

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	
14.00		9.00		9.00	5.00

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	971.16					971.16		971.16	
			804	住建局	971.16					971.16		971.16	
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	971.16					971.16		971.16	

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	5,325.40	1,362.00	971.16		2,922.24	70.00			
	804	住建局	5,325.40	1,362.00	971.16		2,922.24	70.00			
其他 运转类	公务用车运行维护费2025	南阳市住房和城乡建 设局	9.00	9.00							
其他 运转类	公务接待费2025	南阳市住房和城乡建 设局	5.00	5.00							
其他 运转类	建筑节能及能耗监测工作经费2025	南阳市住房和城乡建 设局	30.00	30.00							
其他 运转类	农村危房改造及农村环境整治工作经费2025	南阳市住房和城乡建 设局	15.00	15.00							
其他 运转类	机关综合业务工作经费2025	南阳市住房和城乡建 设局	42.00	42.00							
其他 运转类	住建局工程质量及消防验收工作经费2025	南阳市住房和城乡建 设局	20.00	20.00							
其他 运转类	施工图审查费2025	南阳市住房和城乡建 设局	50.00	50.00							
其他 运转类	住建系统维稳经费2025	南阳市住房和城乡建 设局	45.00	45.00							
其他 运转类	派驻纪检组办公经费2025	南阳市住房和城乡建 设局	20.00	20.00							
特定 目标类	市问题楼盘处置化解工作指挥部办公费用（2024年结转）	南阳市住房和城乡建 设局	277.00				277.00				

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	市问题楼盘处置化解办市房稳办办公场所整修费用 (2024年结转)	南阳市住房和城乡建设局	79.24				79.24				
特定 目标类	市问题楼盘处置化解工作指挥部办公室办公经费 (2024年结转)	南阳市住房和城乡建设局	32.00				32.00				
特定 目标类	问题楼盘处置化解工作指挥部专项工作经费	南阳市住房和城乡建设局	100.00	100.00							
其他 运转类	道路维护费2025	南阳市住房和城乡建设局	650.00	650.00							
其他 运转类	保障性住房建设办公经费2025	南阳市住房和城乡建设局	16.00	16.00							
其他 运转类	污水泵站运行维护费2025	南阳市住房和城乡建设局	100.00	100.00							
特定 目标类	南阳市独山旅游区及邕河流域排水防涝工程（2024年 结转）	南阳市住房和城乡建设局	2,534.00				2,534.00				
特定 目标类	城市基础设施建设-光武西路（G312-麒麟西路）光缆 通信设施迁移费用（2024年结转）	南阳市住房和城乡建设局	70.00					70.00			
特定 目标类	债券付息支出2025	南阳市住房和城乡建设局	971.16		971.16						
其他 运转类	建设工程安全监管2025	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2025年	南阳市房产中心	225.00	225.00							
其他 运转类	国有公房维修经费2025年	南阳市房产中心	20.00	20.00							

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

（2025年度）

部门名称：住建局				
年度履职目标	完成市委市政府安排的工作任务，坚持稳中求进的工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧扣“建强副中心、打造增长极、奔向新辉煌”发展总目标，落实市委市政府“五聚五提”决策部署，坚持以人民为中心，遵循城市发展规律，不断深化改革创新，统筹发展和安全，围绕好房子、好小区、好社区、好城区建设，大力推进城市发展方式、房地产发展模式、建筑业发展三个转型，重点抓好住房和房地产、城市更新提质、建筑业发展、宜居村镇建设、营商环境优化、安全生产六大板块工作，坚决打好“十四五”收官战，谋划好“十五五”发展思路，全力推进全市住房城乡建设事业高质量转型发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进房地产止跌回稳	落实房地产存量政策，对商品房建设严控增量、优化存量、提升质量，开展现房销售，培育医养结合、康养结合新增长点，支持高品质低密度住宅建设。		
	实施危旧房及老旧小区改造	开展房屋安全专项体检，及时掌握建筑情况，实施扩建、翻建、抗震加固，完成全市314个3.7万户的老旧小区改造工作。		
	推进公用事业项目建设	在市中心城区绿化走廊、口袋公园等市政边角用地内，建设一批生态、立体停车场，推进充电桩、充电站项目建设，推进燃气管道等老化更新改造项目，推进供暖管网网络建设，推进污水污泥二期工程建设。		
	加快推进建筑企业转型升级	以发展壮大“南阳城乡建工集团、河南天工集团”为抓手，培育6家企业晋升施工总承包一级资质，推进建筑业企业信用综合评价，实施差异化监管。		
	推进中心镇试点建设	加快建设以广阳镇中南钻石为龙头的超硬材料产业基地、穰东镇服饰产业园二期项目、南阳店镇绿色建材生产基地，石佛寺镇“全球玉文化”消费中心等主导产业，实现产业集群化发展。		
	持续提升物业服务水平	新建或改建1000处充电场所、10万个充电端口，打造200个四星级以上（含四星级）信用企业，新增100个红色物业示范点，打造物业“好服务”。		
预算情况	部门预算总额（万元）		11,888.74	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	11,888.74	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	6,563.34	
		（2）项目支出	5,325.40	
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	红色物业示范点建设	100个	
		全市危旧房改造	≥3150套	
		建筑业产值增长	≥10%	
		农村抗震改造计划	≥1000户	
		试点乡镇“中心镇”建设	≥11个	
		新建或改建充电场所	≥1000处	
	履职目标实现	构建房地产发展新模式	满足刚性住房需求和多样化改善需求，打造全龄友好型完整社区	
		实施危旧房和老旧小区改造	根据房屋危险等级分类施策，因地制宜改建改造	
		推进市政基础设施建设	完成排水防涝续建工程，打通断头路，推动骨干道路建设。	
		促进建筑企业转型升级	扶持培育建筑业龙头骨干企业，打响品牌，进军新兴市场	
		推进美丽村镇建设	优化调整镇区基本公共服务格局，持续提升综合服务能力	
效益指标	履职效益	提升城市住房和建设水平	充分提升	
	满意度	群众对城乡建设的满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：住建局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		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	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	住建局	5,325.40	5,325.40												
804101	南阳市住房和城乡建设局	5,065.40	5,065.40												
411300240000000272810	建筑节能及能耗监测工作经费2025	30.00	30.00			项目经费投入	≤30万元	专项调研出差次数	≥20次	建筑能效	提升	建筑改造施工企业	≥90%		
								新建建筑节能占比	100%	绿色建筑	保障				
								新建建筑节能标准	符合建筑节能标准						
411300240000000272811	派驻纪检组办公经费2025	20.00	20.00			纪检组日常经费投入	≤20万元	调查案件	实际发现或收到的各类线索	监督市住建局人员依法合规开展各项工作	清正廉洁、尽职尽责	纪检组人员满意度	≥90%		
								办案出差次数	≤10次						
								完成市纪委监委下达工作任务	保质保量完成						
411300240000000272813	施工图审查费2025	50.00	50.00			项目经费投入	50万元	施工设计项目	15个	企业负担	减轻	设计企业	≥90%		
								审查通过率	100%						
								施工图审查平均天数	≤7天						
411300240000000272814	道路维护费2025	650.00	650.00			道路维护经费	650万元	路面维修面积完成率	≥90%	影响市民出行天数	≤30天	市民满意度	≥90%		
								路面维护效果	符合道路质量标准						
								及时发现维修期限	≤30天						
411300240000000272815	污水泵站运行维护费2025	100.00	100.00			泵站维护成本投入	100万元	污水泵站数量	2个	提高水质	污水处理达标	周边居民满意度	≥90%		
								泵站正常运行时间	1年						
								泵站及时维修维护	及时						
41130025000000081657	公务用车运行维护费2025	9.00	9.00			经费投入	9万元	维护、维修车辆	3辆	保障单位正常运转	保障	日常公务活动用车人	≥95%		
								车辆正常运转率	100%	经费	压减经费、节约开支				
								维护维修车辆及时率	100%						
41130025000000081660	公务接待费2025	5.00	5.00			经费开支	≤5万元	接待人次	≤340次	接受上级监督指导	促进工作进一步开展	接待对象	≥95%		
								接待次数	≥10次						
								接待标准	≤130元/人						
41130025000000082049	住建局工程质量及消防验收工作经费2025	20.00	20.00			项目总费用	≤20万元	全市消防验收项目	≥150个	提高建筑领域工程消防安全	全面提高	验收备案单位	≥95%		
								竣工验收房屋建筑工程	100处						
								出差次数	≥15次						
								竣工验收合格率	100%						
								购入消防验收设备合格率	100%						
								企业申请竣工验收时限	≤15日						
								工作完成时间	12月						
								维稳项目投入	≤45万元	遗留补助发放人次	≥7人	促进和谐社会建设	促进	受益群众满意度	≥95%
41130025000000082050	住建系统维稳经费2025	45.00	45.00					驻村补贴发放人数	≥11人	维持住建系统稳定	保障				
								信访值班天数	≥30天						
								慰问工地次数	≥1次						
								资金发放足额率	100%						
								补助补贴资金支出及时率	100%						
41130025000000082052	农村危房改造及农村环境整治工作组经费2025	15.00	15.00			办公经费投入	≤15万元	专项调研出差次数	≥20次	危房改造合格率	100%	改造居民满意度	≥90%		
								传统村落保护报送	≥5次	环境整治改善率	≥95%				
								专项工作汇报	≥5次						
								农村住房安全标准	合格						
								农村环境改善	宜居						
								出差考核平均天数	≤3天						
41130025000000082053	保障性住房建设办公经费2025	16.00	16.00			办公经费投入	≤16万元	推进保障性租赁住房建设	≥30处	居民保障性住房需求	提供更多高质量保障性住房	受益住户	≥90%		
								危旧房改造项目推进	≥500处						
								专项出差次数	≥10次						
								危旧房改造合格率	100%						
								年底前开工	≤12.31日						
411300250000000158450	机关综合业务工作经费2025	42.00	42.00			经费投入	≤42万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%		
								办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高				
								印刷完成率	100%						
								维修完成率	100%						
								水电及物业费缴纳足额率	100%						
								办公用品及耗材采购合格率	100%						
								印刷合格率	100%						
								维修合格率	100%						
								工作完成及时率	100%						
411300240000000293601	南阳市独山旅游区及崑河流域排水防涝工程（2024年结转）	2,534.00	2,534.00			项目总投入	2534万元	项目建成数量	1个	提升城市生态标准	提升	群众满意度	≥90%		
								影响周围群众正常生活天数	≤30天	项目竣工验收达标率	100%				
								发生扬尘事件次数	0次	项目竣工及时率	100%	提升辖区群众生活便利度	提升	群众满意度	≥90%
41130025000000033678	城市基础设施建设-光武西路（G312-麒麟西路）光缆通信设施迁移费用（2024年结转）	70.00	70.00			项目总投入	≤70万元	光缆通信设施迁移项目	1项						
								影响周围群众正常生活天数	≤30天	竣工验收正常使用率	100%				
								发生扬尘事故次数	0次	项目竣工及时率	100%				
41130025000000034062	市问题楼盘处置化解解工作指挥部办公室办公经费（2024年结转）	32.00	32.00			办公费用总投入	≤32万元	固定资产维修维护完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位工作人员满意度	≥90%		
								水电物业费缴纳完成率	100%	提高职工办公效率	提高				
								专项出差次数	≥10次						
								维修维护合格率	100%						
								水电物业费缴纳足额率	100%						
								出差及时率	100%						
								工作及时完成率	100%						
41130025000000034063	市问题楼盘处置化解解办市房稳办办公场所整修费用（2024年结转）	79.24	79.24			办公场所整修投入	≤79.24万元	就餐补助及劳务费支付月份	≥2月	保障办公室正常运转	保障	职工办公满意度	≥90%		
								水电物业费费用支付月份	≥2月						
								物业、食堂服务达标率	100%						
								办公室正常运转	正常						
								及时支付	及时						
41130025000000034064	市问题楼盘处置化解解办工作指挥部办公费用（2024年结转）	277.00	277.00			办公费用投入	≤277万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	保障单位正常运行	保障	单位人员满意度	≥90%		
								办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高				
								印刷完成率	100%						
								维修完成率	100%						
								水电及物业费缴纳足额率	100%						
								办公用品及耗材采购合格率	100%						
								印刷合格率	100%						
								维修合格率	100%						
								工作完成及时率	100%						
411300250000000139253	问题楼盘处置化解解工作指挥部专项工作经费	100.00	100.00			项目总投入	≤100万元	就餐补助支付月份	≥12月	保障问题楼盘逐步解决	保障	职工满意度	≥95%		
								水电物业费费用支付月份	≥12月						
								维持办公正常运转	正常						
								及时足额支付	及时足量						
411300250000000232456	债券付息支出2025	971.16	971.16			债券利息支出	≤971.16万元	还款次数	1次	按时偿还专项债利息	按时偿还	项目实施单位	≥95%		
								债券利息足额支付	足额						
								按期还款	按期						
804208	南阳市建设工程安全消防技术中心	15.00	15.00												
41130025000000068047	建设工程安全监管2025	15.00	15.00			项目预算成本	15万元	全市在建项目和施工企业	≥98%	全市在建项目及施工企业	≤0起	社会公众满意度	≥95%		
								保障建筑施工安全生产态势平稳，无较大以上建筑安全生产伤亡事故	≥95%	全年无安全责任事故发生	0起				
								施工现场标准化建设、建筑施工扬尘治理	覆盖全市在建项目及施工企业	100%	标准化施工现场、建筑施工扬尘治理	100%			
804209	南阳市房产中心	245.00	245.00												
411300250000000109251	国有公房维修经费2025年	20.00	20.00			国有公房维修经费	≤20万元	维修项目覆盖范围	≥95%	安全隐患消除率	≥85%	承租户满意度	≥90%		
								维修项目验收合格率	≥95%						
								公房维修质量	≥90%						
411300250000000109252	公共租赁住房管理费用2025年	225.00	225.00			公共租赁住房管理费用	≤225万元	维修改造完成率	≥90%	保障公共租赁住房业务正常开展	保障业务正常开展	使用人员满意度	≥90%		
								维修改造质量	≥90%						