南充市住房和城乡建设局
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市住房和城乡建设局2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分 南充市住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

（一）市住建局职能简介

贯彻执行住房和城乡建设有关法律、法规、规章，参与研究拟订有关政策、规范性文件以及相关发展战略、中长期发展规划并组织实施；承担全市房地产业的行政管理职责；承担建立全市工程建设标准体系的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询业（含建设工程消防设计）和勘察设计咨询质量的责任；承担规范和指导村镇建设的责任；承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任；承担贯彻执行市级政府非经营性投资项目“代建制”的责任；制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作；指导监督市级建设行业民间组织工作;指导建设系统的来信来访工作，督查督办重大信访案件；承担办事机构设在市住房和城乡建设局的市委、市政府议事协调机构的具体工作；负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市住建局2026年重点工作

2026年，全市住建系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神以及关于城市工作的重要论述精神，认真贯彻落实中省市全会、经济工作会、城

市工作会以及国省住建工作会议精神，聚焦“1558”工作思路，认真践行人民城市理念，聚焦聚力抓建设、惠民生、稳增长、防风险、促转型，实现住房城乡建设事业“十五五”良好开局，为建设“打赢翻身仗、建成副中心、谱写新篇章”贡献更大住建力量。

2026年的重点工作任务如下：一是聚焦城市更新与品质提升，推进重点片区有机更新，加快市政基础设施提档升级，攻坚重大城建项目，推广“好房子”试点，改善城市人居环境。二是聚焦乡村建设与城乡融合，梯次培育重点中心镇，健全农房质量安全监管体系，推动美丽镇村扩面提质，深化托底性帮扶，建设和美乡村。三是聚焦产业转型与动能转换，优化建筑业产业结构，培优扶强骨干企业，加快智能建造与绿色建材建圈强链，系统治理建筑市场秩序，推动建筑业高质量发展。四是聚焦安全底线与民生保障，深入实施污染防治、安全生产、信访化解、历史文化保护、营商环境优化五大攻坚行动，筑牢行业健康发展根基。五是聚焦规划牵引与自身建设，高标准编制“十五五”住建规划，强化资金争引、人才支撑、示范创建，纵深推进全面从严治党，为住建事业高质量发展提供坚强保障。

二、部门预算单位构成

市住建局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	南充市住房和城乡建设局机关
2	南充市政府投资非经营性项目代建中心
3	南充市城市建设档案馆
4	南充市公用事业服务中心
5	南充市舞凤建设管理所

第二部分 南充市住房和城乡建设局
2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市住建局**2026**年收支预算总数**2877.91**万元，比**2025**年收支预算总数减少**12786.85**万元，主要原因是上年项目结转资金减少。

（一）收入预算情况

市住建局**2026**年收入预算**2877.91**万元。其中：上年结转**484.61**万元，占**16.84%**；一般公共预算拨款收入**2393.30**万元，占**83.16%**。

（二）支出预算情况

市住建局**2026**年支出预算**2877.91**万元，其中：基本支出**2115.90**万元，占**73.52%**；项目支出**762.01**万元，占**26.48%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

市住建局**2026**年财政拨款收支预算总数**2877.91**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数减少**12786.85**万元，主要原因是上年项目结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**2393.30**万元、上年结转一般公共预算拨款收入**248.91**万元、上年结转政府性基金预算拨款收入**235.70**万元；支出包括：住房保障支出**457.14**万元、卫生健康支出**144.35**万元、城乡社区支出**2139.46**万元、住

房保障支出 **136.97** 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市住建局 **2026** 年一般公共预算当年拨款 **2393.30** 万元，比 **2025** 年预算数增加 **168.71** 万元，主要原因是一般行政管理事务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 **457.14** 万元,占 **19.10%**；卫生健康支出 **144.35** 万元,占 **6.03%**；城乡社区支出 **1654.84** 万元,占 **69.14%**；住房保障支出 **136.97** 万元,占 **5.72%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2026** 年预算数为 **128.05** 万元，主要用于行政单位的离退休经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2026** 年预算数为 **43.94** 万元，主要用于事业单位的离退休经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2026** 年预算数为 **179.07** 万元，主要用于在职职工单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026** 年预算数为 **89.54** 万

元，主要用于在职职工单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2026** 年预算数为 **16.54** 万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **67.35** 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及离休人员医疗费等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **76.99** 万元，主要用于二级预算单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)**2026** 年预算数为 **635.17** 万元，主要用于人员工资、日常运转等支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2026** 年预算数为 **189.40** 万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括城市建设监督管理、住房和城乡建设综合管理等方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）**2026** 年预算数为 **259.19** 万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括城镇燃气安全管理服务费，城镇供排水事务性工作服务费等方面的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**2026** 年预算数为 **571.09** 万元，主要用于二级预算单位人员日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括代建项目管理、直管建管所重点项目拆迁办理手续专项工作、城建档案业务经费等方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026** 年预算数为 **136.97** 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市住建局**2026**年一般公共预算基本支出**2115.90**万元,其中：

人员经费 **1886.30** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **229.60** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市住建局 **2026** 年“三公”经费财政拨款预算数 **14.25** 万元，其中：因公出国（境）经费 **0** 万元，公务用车购置及运行费 **10.65**

万元，公务接待费 3.60 万元。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费较 2025 年预算减少 36.00%。主要原因是严格践行厉行节约的要求，压减支出。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆，货车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 10.65 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障农村住房保障、供排水管理、环境督查、安全检查、项目代建管理工作等工作开展。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算减少 36.00%。主要原因是严格践行厉行节约的要求，压减支出。

（三）公务接待费较 2025 年预算减少 31.69%。主要原因是严格践行厉行节约的要求，压减支出。

计划用于接待省厅各项工作的指导检查及兄弟单位前来考察调研学习等。

六、政府性基金预算支出情况说明

市住建局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市住建局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026 年，市住建局机关、市城建档案馆、市舞风建管所、市代建中心、市公用服务中心运行经费财政拨款预算为 **229.60** 万元，比 **2025** 年预算增加 **25.41** 万元，增长 **12.44%**。主要原因是人员增加导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

市住建局 **2026** 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 **2025** 年底，市住建局所属各预算单位共有车辆 **4** 辆，其中：一般公务用车 **1** 辆、机要通信及特种专业技术用车 **2** 辆、其他用车 **1** 辆。

单位价值 **50** 万元以上通用设备 **0** 套。

单位价值 **100** 万元以上通用设备 **1** 套。

2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 **50** 万元以上通用设备及单位价值 **100** 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2025 年市住建局开展绩效目标管理的项目 **138** 个，涉及预算 **2393.30** 万元。其中：人员类项目 **83** 个，涉及预算 **1886.30** 万元；运转类项目 **54** 个，涉及预算 **489.20** 万元；特定目标类项目 **1** 个，涉及预算 **17.80** 万元。

（五）委托业务费情况

2026 年市住建局部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：指拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十九）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

（二十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用

等支出。

（二十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支持。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　南充市住房和城乡建设局
2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,393.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	457.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	144.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,139.46
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	136.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,393.30	本年支出合计	2,877.91
七、上年结转	484.61		
收入总计	2,877.91	支出总计	2,877.91

表1-1

部门收入总表

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	2,877.91	484.61	2,393.30								
		2,877.91	484.61	2,393.30								
305001	南充市住房和城乡建设局	1,661.31	384.41	1,276.90								
305002	南充市城市建设档案馆	250.79		250.79								
305003	南充市舞凤村镇建设管理所	233.70		233.70								
305004	南充市政府投资非经营性项目代建中心	347.07	100.20	246.87								
305005	南充市公用事业服务中心	385.05		385.05								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	2,877.91	2,115.90	762.01
					2,877.91	2,115.90	762.01
				南充市住房和城乡建设局	1,661.31	1,087.50	573.81
208	05	01	305001	行政单位离退休	128.05	128.05	
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.24	84.24	
208	05	06	305001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.12	42.12	
208	11	99	305001	其他残疾人事业支出	8.22	8.22	
210	11	01	305001	行政单位医疗	67.35	67.35	
210	11	02	305001	事业单位医疗	4.96	4.96	
212	01	01	305001	行政运行	635.17	635.17	
212	01	02	305001	一般行政管理事务	210.60		210.60
212	01	99	305001	其他城乡社区管理事务支出	44.21	44.21	
212	03	99	305001	其他城乡社区公共设施支出	120.71		120.71
212	08	02	305001	土地开发支出	232.50		232.50
212	99	99	305001	其他城乡社区支出	10.00		10.00
221	02	01	305001	住房公积金	73.17	73.17	
				南充市城市建设档案馆	250.79	208.79	42.00
208	05	02	305002	事业单位离退休	12.38	12.38	
208	05	05	305002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	
208	05	06	305002	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	
208	11	99	305002	其他残疾人事业支出	1.72	1.72	
210	11	02	305002	事业单位医疗	14.79	14.79	
212	01	99	305002	其他城乡社区管理事务支出	177.31	135.31	42.00
221	02	01	305002	住房公积金	15.96	15.96	
				南充市舞凤村镇建设管理所	233.70	223.70	10.00
208	05	02	305003	事业单位离退休	14.42	14.42	
208	05	05	305003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28	
208	05	06	305003	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	
208	11	99	305003	其他残疾人事业支出	1.82	1.82	
210	11	02	305003	事业单位医疗	15.92	15.92	
212	01	99	305003	其他城乡社区管理事务支出	169.48	159.48	10.00
221	02	01	305003	住房公积金	1.64	1.64	
				南充市政府投资非经营性项目代建中心	347.07	221.87	125.20
208	05	05	305004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	
208	05	06	305004	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
208	11	99	305004	其他残疾人事业支出	1.58	1.58	
210	11	02	305004	事业单位医疗	15.39	15.39	
212	01	99	305004	其他城乡社区管理事务支出	180.09	155.09	25.00
212	08	02	305004	土地开发支出	2.00		2.00
212	08	99	305004	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.20		1.20
212	99	99	305004	其他城乡社区支出	97.00		97.00
221	02	01	305004	住房公积金	17.53	17.53	
				南充市公用事业服务中心	385.05	374.05	11.00
208	05	02	305005	事业单位离退休	17.14	17.14	
208	05	05	305005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95	
208	05	06	305005	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	
208	11	99	305005	其他残疾人事业支出	3.21	3.21	
210	11	02	305005	事业单位医疗	25.93	25.93	
212	01	07	305005	市政公用行业市场监管	259.19	248.19	11.00
221	02	01	305005	住房公积金	28.66	28.66	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,393.30	一、本年支出	2,877.91	2,642.21	235.70	
一般公共预算拨款收入	2,393.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	484.61	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	248.91	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	235.70	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	457.14	457.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	144.35	144.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,139.46	1,903.76	235.70	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	136.97	136.97		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	市级当年财政拨款安排										合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　计	2,877.91	2,393.30	2,393.30	2,115.90	277.40							
				2,877.91	2,393.30	2,393.30	2,115.90	277.40							
			南充市住房和城乡建设局	1,661.31	1,276.90	1,276.90	1,087.50	189.40							
			工资福利支出	816.65	816.65	816.65	816.65								
301	01	305001	基本工资	221.48	221.48	221.48	221.48								
301	02	305001	津贴补贴	113.23	113.23	113.23	113.23								
301	03	305001	奖金	181.29	181.29	181.29	181.29								
301	07	305001	绩效工资	10.53	10.53	10.53	10.53								
301	08	305001	机关事业单位基本养老保险缴费	84.24	84.24	84.24	84.24								
301	09	305001	职业年金缴费	42.12	42.12	42.12	42.12								
301	10	305001	职工基本医疗保险缴费	72.32	72.32	72.32	72.32								
301	12	305001	其他社会保障缴费	9.27	9.27	9.27	9.27								
301	13	305001	住房公积金	73.17	73.17	73.17	73.17								
301	99	305001	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00	9.00								
			商品和服务支出	332.39	332.19	332.19	142.79	189.40							
302	01	305001	办公费	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00							
302	02	305001	印刷费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	市级当年财政拨款安排										合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　计	2,877.91	2,393.30	2,393.30	2,115.90	277.40							
				2,877.91	2,393.30	2,393.30	2,115.90	277.40							
302	07	305001	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00								
302	11	305001	差旅费	18.00	18.00	18.00	5.00	13.00							
302	13	305001	维修（护）费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00							
302	15	305001	会议费	6.00	6.00	6.00	1.00	5.00							
302	16	305001	培训费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00							
302	17	305001	公务接待费	3.50	3.50	3.50	3.50								
302	26	305001	劳务费	71.20	71.00	71.00	1.00	70.00							
302	27	305001	委托业务费	36.80	36.80	36.80		36.80							
302	28	305001	工会经费	4.36	4.36	4.36	4.36								
302	31	305001	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	5.60								
302	39	305001	其他交通费用	36.12	36.12	36.12	36.12								
302	99	305001	其他商品和服务支出	116.81	116.81	116.81	69.21	47.60							
			对个人和家庭的补助	128.05	128.05	128.05	128.05								
303	99	305001	其他对个人和家庭的补助	128.05	128.05	128.05	128.05								
			其他支出	384.21											

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	市级当年财政拨款安排										合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　计	2,877.91	2,393.30	2,393.30	2,115.90	277.40							
				2,877.91	2,393.30	2,393.30	2,115.90	277.40							
399	99	305001	其他支出	384.21											
			南充市城市建设档案馆	250.79	250.79	250.79	208.79	42.00							
			工资福利支出	180.98	180.98	180.98	180.98								
301	01	305002	基本工资	51.73	51.73	51.73	51.73								
301	02	305002	津贴补贴	0.63	0.63	0.63	0.63								
301	03	305002	奖金	39.83	39.83	39.83	39.83								
301	07	305002	绩效工资	27.13	27.13	27.13	27.13								
301	08	305002	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	19.09	19.09	19.09								
301	09	305002	职业年金缴费	9.55	9.55	9.55	9.55								
301	10	305002	职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	14.79	14.79								
301	12	305002	其他社会保障缴费	2.27	2.27	2.27	2.27								
301	13	305002	住房公积金	15.96	15.96	15.96	15.96								
			商品和服务支出	57.43	57.43	57.43	15.43	42.00							
302	01	305002	办公费	9.00	9.00	9.00	3.00	6.00							
302	07	305002	邮电费	1.40	1.40	1.40	1.40								

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	市级当年财政拨款安排										合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　计	2,877.91	2,393.30	2,393.30	2,115.90	277.40							
				2,877.91	2,393.30	2,393.30	2,115.90	277.40							
302	11	305002	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50								
302	13	305002	维修（护）费	2.10	2.10	2.10	0.10	2.00							
302	26	305002	劳务费	35.50	35.50	35.50	2.50	33.00							
302	28	305002	工会经费	1.01	1.01	1.01	1.01								
302	99	305002	其他商品和服务支出	7.93	7.93	7.93	6.93	1.00							
			对个人和家庭的补助	12.38	12.38	12.38	12.38								
303	99	305002	其他对个人和家庭的补助	12.38	12.38	12.38	12.38								
			南充市舞凤村镇建设管理所	233.70	233.70	233.70	223.70	10.00							
			工资福利支出	192.26	192.26	192.26	192.26								
301	01	305003	基本工资	55.79	55.79	55.79	55.79								
301	02	305003	津贴补贴	0.71	0.71	0.71	0.71								
301	03	305003	奖金	42.60	42.60	42.60	42.60								
301	07	305003	绩效工资	27.64	27.64	27.64	27.64								
301	08	305003	机关事业单位基本养老保险缴费	20.28	20.28	20.28	20.28								
301	09	305003	职业年金缴费	10.14	10.14	10.14	10.14								

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	市级当年财政拨款安排										合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　计	2,877.91	2,393.30	2,393.30	2,115.90	277.40							
				2,877.91	2,393.30	2,393.30	2,115.90	277.40							
301	10	305003	职工基本医疗保险缴费	15.92	15.92	15.92	15.92								
301	12	305003	其他社会保障缴费	2.32	2.32	2.32	2.32								
301	13	305003	住房公积金	16.85	16.85	16.85	16.85								
			商品和服务支出	27.02	27.02	27.02	17.02	10.00							
302	01	305003	办公费	3.69	3.69	3.69	2.09	1.60							
302	02	305003	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10								
302	06	305003	电费	0.10	0.10	0.10	0.10								
302	07	305003	邮电费	0.71	0.71	0.71	0.71								
302	11	305003	差旅费	9.50	9.50	9.50	3.60	5.90							
302	13	305003	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50								
302	26	305003	劳务费	1.60	1.60	1.60	0.50	1.10							
302	28	305003	工会经费	1.07	1.07	1.07	1.07								
302	39	305003	其他交通费用	1.40	1.40	1.40		1.40							
302	99	305003	其他商品和服务支出	8.36	8.36	8.36	8.36								
			对个人和家庭的补助	14.42	14.42	14.42	14.42								

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	市级当年财政拨款安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　计	2,877.91	2,393.30	2,393.30	2,115.90	277.40							
				2,877.91	2,393.30	2,393.30	2,115.90	277.40							
303	99	305003	其他对个人和家庭的补助	14.42	14.42	14.42	14.42								
			南充市政府投资非经营性项目代建中心	347.07	246.87	246.87	221.87	25.00							
			工资福利支出	201.77	201.77	201.77	201.77								
301	01	305004	基本工资	58.72	58.72	58.72	58.72								
301	02	305004	津贴补贴	0.69	0.69	0.69	0.69								
301	03	305004	奖金	44.79	44.79	44.79	44.79								
301	07	305004	绩效工资	30.26	30.26	30.26	30.26								
301	08	305004	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	21.51	21.51	21.51								
301	09	305004	职业年金缴费	10.76	10.76	10.76	10.76								
301	10	305004	职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39	15.39	15.39								
301	12	305004	其他社会保障缴费	2.12	2.12	2.12	2.12								
301	13	305004	住房公积金	17.53	17.53	17.53	17.53								
			商品和服务支出	45.10	45.10	45.10	20.10	25.00							
302	01	305004	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	02	305004	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50								

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	市级当年财政拨款安排										合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　计	2,877.91	2,393.30	2,393.30	2,115.90	277.40							
				2,877.91	2,393.30	2,393.30	2,115.90	277.40							
302	07	305004	邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60								
302	11	305004	差旅费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00							
302	16	305004	培训费	0.30	0.30	0.30	0.30								
302	17	305004	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10								
302	26	305004	劳务费	23.50	23.50	23.50	0.50	23.00							
302	28	305004	工会经费	1.13	1.13	1.13	1.13								
302	31	305004	公务用车运行维护费	3.55	3.55	3.55	3.55								
302	99	305004	其他商品和服务支出	10.41	10.41	10.41	10.41								
			其他支出	100.20											
399	99	305004	其他支出	100.20											
			南充市公用事业服务中心	385.05	385.05	385.05	374.05	11.00							
			工资福利支出	321.88	321.88	321.88	321.88								
301	01	305005	基本工资	92.83	92.83	92.83	92.83								
301	02	305005	津贴补贴	3.50	3.50	3.50	3.50								
301	03	305005	奖金	69.04	69.04	69.04	69.04								

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	市级当年财政拨款安排										合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　计	2,877.91	2,393.30	2,393.30	2,115.90	277.40							
				2,877.91	2,393.30	2,393.30	2,115.90	277.40							
301	07	305005	绩效工资	46.79	46.79	46.79	46.79								
301	08	305005	机关事业单位基本养老保险缴费	33.95	33.95	33.95	33.95								
301	09	305005	职业年金缴费	16.97	16.97	16.97	16.97								
301	10	305005	职工基本医疗保险缴费	25.93	25.93	25.93	25.93								
301	12	305005	其他社会保障缴费	4.21	4.21	4.21	4.21								
301	13	305005	住房公积金	28.66	28.66	28.66	28.66								
			商品和服务支出	45.25	45.25	45.25	34.25	11.00							
302	01	305005	办公费	1.50	1.50	1.50	1.50								
302	05	305005	水费	0.06	0.06	0.06	0.06								
302	07	305005	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20								
302	09	305005	物业管理费	12.00	12.00	12.00	12.00								
302	11	305005	差旅费	0.60	0.60	0.60	0.60								
302	28	305005	工会经费	1.81	1.81	1.81	1.81								
302	31	305005	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50	1.50								
302	99	305005	其他商品和服务支出	26.58	26.58	26.58	15.58	11.00							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	市级当年财政拨款安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　计	2,877.91	2,393.30	2,393.30	2,115.90	277.40							
				2,877.91	2,393.30	2,393.30	2,115.90	277.40							
			对个人和家庭的补助	17.92	17.92	17.92	17.92								
303	05	305005	生活补助	0.78	0.78	0.78	0.78								
303	99	305005	其他对个人和家庭的补助	17.14	17.14	17.14	17.14								

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	合计	上级提前通知专项转移支付等									合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　计	2,877.91	2,393.30										484.61
				2,877.91	2,393.30										484.61
			南充市住房和城乡建设局	1,661.31	1,276.90										384.41
			工资福利支出	816.65	816.65										
301	01	305001	基本工资	221.48	221.48										
301	02	305001	津贴补贴	113.23	113.23										
301	03	305001	奖金	181.29	181.29										
301	07	305001	绩效工资	10.53	10.53										
301	08	305001	机关事业单位基本养老保险缴费	84.24	84.24										
301	09	305001	职业年金缴费	42.12	42.12										
301	10	305001	职工基本医疗保险缴费	72.32	72.32										
301	12	305001	其他社会保障缴费	9.27	9.27										
301	13	305001	住房公积金	73.17	73.17										
301	99	305001	其他工资福利支出	9.00	9.00										
			商品和服务支出	332.39	332.19										0.20
302	01	305001	办公费	10.00	10.00										
302	02	305001	印刷费	7.00	7.00										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	合计	上级提前通知专项转移支付等									合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　计	2,877.91	2,393.30										484.61
				2,877.91	2,393.30										484.61
302	07	305001	邮电费	6.00	6.00										
302	11	305001	差旅费	18.00	18.00										
302	13	305001	维修（护）费	4.00	4.00										
302	15	305001	会议费	6.00	6.00										
302	16	305001	培训费	7.00	7.00										
302	17	305001	公务接待费	3.50	3.50										
302	26	305001	劳务费	71.20	71.00										0.20
302	27	305001	委托业务费	36.80	36.80										
302	28	305001	工会经费	4.36	4.36										
302	31	305001	公务用车运行维护费	5.60	5.60										
302	39	305001	其他交通费用	36.12	36.12										
302	99	305001	其他商品和服务支出	116.81	116.81										
			对个人和家庭的补助	128.05	128.05										
303	99	305001	其他对个人和家庭的补助	128.05	128.05										
			其他支出	384.21											384.21

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	合计	上级提前通知专项转移支付等									合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　计	2,877.91	2,393.30										484.61
				2,877.91	2,393.30										484.61
399	99	305001	其他支出	384.21											384.21
			南充市城市建设档案馆	250.79	250.79										
			工资福利支出	180.98	180.98										
301	01	305002	基本工资	51.73	51.73										
301	02	305002	津贴补贴	0.63	0.63										
301	03	305002	奖金	39.83	39.83										
301	07	305002	绩效工资	27.13	27.13										
301	08	305002	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	19.09										
301	09	305002	职业年金缴费	9.55	9.55										
301	10	305002	职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79										
301	12	305002	其他社会保障缴费	2.27	2.27										
301	13	305002	住房公积金	15.96	15.96										
			商品和服务支出	57.43	57.43										
302	01	305002	办公费	9.00	9.00										
302	07	305002	邮电费	1.40	1.40										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	合计	上级提前通知专项转移支付等									合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　计	2,877.91	2,393.30										484.61
				2,877.91	2,393.30										484.61
302	11	305002	差旅费	0.50	0.50										
302	13	305002	维修（护）费	2.10	2.10										
302	26	305002	劳务费	35.50	35.50										
302	28	305002	工会经费	1.01	1.01										
302	99	305002	其他商品和服务支出	7.93	7.93										
			对个人和家庭的补助	12.38	12.38										
303	99	305002	其他对个人和家庭的补助	12.38	12.38										
			南充市舞凤村镇建设管理所	233.70	233.70										
			工资福利支出	192.26	192.26										
301	01	305003	基本工资	55.79	55.79										
301	02	305003	津贴补贴	0.71	0.71										
301	03	305003	奖金	42.60	42.60										
301	07	305003	绩效工资	27.64	27.64										
301	08	305003	机关事业单位基本养老保险缴费	20.28	20.28										
301	09	305003	职业年金缴费	10.14	10.14										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	合计	上级提前通知专项转移支付等									合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　计	2,877.91	2,393.30										484.61
				2,877.91	2,393.30										484.61
301	10	305003	职工基本医疗保险缴费	15.92	15.92										
301	12	305003	其他社会保障缴费	2.32	2.32										
301	13	305003	住房公积金	16.85	16.85										
			商品和服务支出	27.02	27.02										
302	01	305003	办公费	3.69	3.69										
302	02	305003	印刷费	0.10	0.10										
302	06	305003	电费	0.10	0.10										
302	07	305003	邮电费	0.71	0.71										
302	11	305003	差旅费	9.50	9.50										
302	13	305003	维修（护）费	0.50	0.50										
302	26	305003	劳务费	1.60	1.60										
302	28	305003	工会经费	1.07	1.07										
302	39	305003	其他交通费用	1.40	1.40										
302	99	305003	其他商品和服务支出	8.36	8.36										
			对个人和家庭的补助	14.42	14.42										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	合计	上级提前通知专项转移支付等									合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　计	2,877.91	2,393.30										484.61
				2,877.91	2,393.30										484.61
303	99	305003	其他对个人和家庭的补助	14.42	14.42										
			南充市政府投资非经营性项目代建中心	347.07	246.87										100.20
			工资福利支出	201.77	201.77										
301	01	305004	基本工资	58.72	58.72										
301	02	305004	津贴补贴	0.69	0.69										
301	03	305004	奖金	44.79	44.79										
301	07	305004	绩效工资	30.26	30.26										
301	08	305004	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	21.51										
301	09	305004	职业年金缴费	10.76	10.76										
301	10	305004	职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39										
301	12	305004	其他社会保障缴费	2.12	2.12										
301	13	305004	住房公积金	17.53	17.53										
			商品和服务支出	45.10	45.10										
302	01	305004	办公费	2.00	2.00										
302	02	305004	印刷费	0.50	0.50										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	合计	上级提前通知专项转移支付等									合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　计	2,877.91	2,393.30										484.61
				2,877.91	2,393.30										484.61
302	07	305004	邮电费	0.60	0.60										
302	11	305004	差旅费	3.00	3.00										
302	16	305004	培训费	0.30	0.30										
302	17	305004	公务接待费	0.10	0.10										
302	26	305004	劳务费	23.50	23.50										
302	28	305004	工会经费	1.13	1.13										
302	31	305004	公务用车运行维护费	3.55	3.55										
302	99	305004	其他商品和服务支出	10.41	10.41										
			其他支出	100.20											100.20
399	99	305004	其他支出	100.20											100.20
			南充市公用事业服务中心	385.05	385.05										
			工资福利支出	321.88	321.88										
301	01	305005	基本工资	92.83	92.83										
301	02	305005	津贴补贴	3.50	3.50										
301	03	305005	奖金	69.04	69.04										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	合计	上级提前通知专项转移支付等									合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　计	2,877.91	2,393.30										484.61
				2,877.91	2,393.30										484.61
301	07	305005	绩效工资	46.79	46.79										
301	08	305005	机关事业单位基本养老保险缴费	33.95	33.95										
301	09	305005	职业年金缴费	16.97	16.97										
301	10	305005	职工基本医疗保险缴费	25.93	25.93										
301	12	305005	其他社会保障缴费	4.21	4.21										
301	13	305005	住房公积金	28.66	28.66										
			商品和服务支出	45.25	45.25										
302	01	305005	办公费	1.50	1.50										
302	05	305005	水费	0.06	0.06										
302	07	305005	邮电费	1.20	1.20										
302	09	305005	物业管理费	12.00	12.00										
302	11	305005	差旅费	0.60	0.60										
302	28	305005	工会经费	1.81	1.81										
302	31	305005	公务用车运行维护费	1.50	1.50										
302	99	305005	其他商品和服务支出	26.58	26.58										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	合计	上级提前通知专项转移支付等									合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　计	2,877.91	2,393.30										484.61
				2,877.91	2,393.30										484.61
			对个人和家庭的补助	17.92	17.92										
303	05	305005	生活补助	0.78	0.78										
303	99	305005	其他对个人和家庭的补助	17.14	17.14										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	合计	上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	2,877.91	2,393.30	248.91		248.91	235.70		235.70						
				2,877.91	2,393.30	248.91		248.91	235.70		235.70						
			南充市住房和城乡建设局	1,661.31	1,276.90	151.91		151.91	232.50		232.50						
			工资福利支出	816.65	816.65												
301	01	305001	基本工资	221.48	221.48												
301	02	305001	津贴补贴	113.23	113.23												
301	03	305001	奖金	181.29	181.29												
301	07	305001	绩效工资	10.53	10.53												
301	08	305001	机关事业单位基本养老保险缴费	84.24	84.24												
301	09	305001	职业年金缴费	42.12	42.12												
301	10	305001	职工基本医疗保险缴费	72.32	72.32												
301	12	305001	其他社会保障缴费	9.27	9.27												
301	13	305001	住房公积金	73.17	73.17												
301	99	305001	其他工资福利支出	9.00	9.00												
			商品和服务支出	332.39	332.19	0.20		0.20									
302	01	305001	办公费	10.00	10.00												
302	02	305001	印刷费	7.00	7.00												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项目				总计	合计	上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	2,877.91	2,393.30	248.91		248.91	235.70		235.70						
				2,877.91	2,393.30	248.91		248.91	235.70		235.70						
302	07	305001	邮电费	6.00	6.00												
302	11	305001	差旅费	18.00	18.00												
302	13	305001	维修（护）费	4.00	4.00												
302	15	305001	会议费	6.00	6.00												
302	16	305001	培训费	7.00	7.00												
302	17	305001	公务接待费	3.50	3.50												
302	26	305001	劳务费	71.20	71.00	0.20		0.20									
302	27	305001	委托业务费	36.80	36.80												
302	28	305001	工会经费	4.36	4.36												
302	31	305001	公务用车运行维护费	5.60	5.60												
302	39	305001	其他交通费用	36.12	36.12												
302	99	305001	其他商品和服务支出	116.81	116.81												
			对个人和家庭的补助	128.05	128.05												
303	99	305001	其他对个人和家庭的补助	128.05	128.05												
			其他支出	384.21		151.71		151.71	232.50		232.50						

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	合计	上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	2,877.91	2,393.30	248.91		248.91	235.70		235.70						
				2,877.91	2,393.30	248.91		248.91	235.70		235.70						
399	99	305001	其他支出	384.21		151.71		151.71	232.50		232.50						
			南充市城市建设档案馆	250.79	250.79												
			工资福利支出	180.98	180.98												
301	01	305002	基本工资	51.73	51.73												
301	02	305002	津贴补贴	0.63	0.63												
301	03	305002	奖金	39.83	39.83												
301	07	305002	绩效工资	27.13	27.13												
301	08	305002	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	19.09												
301	09	305002	职业年金缴费	9.55	9.55												
301	10	305002	职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79												
301	12	305002	其他社会保障缴费	2.27	2.27												
301	13	305002	住房公积金	15.96	15.96												
			商品和服务支出	57.43	57.43												
302	01	305002	办公费	9.00	9.00												
302	07	305002	邮电费	1.40	1.40												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	合计	上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	2,877.91	2,393.30	248.91		248.91	235.70		235.70						
				2,877.91	2,393.30	248.91		248.91	235.70		235.70						
302	11	305002	差旅费	0.50	0.50												
302	13	305002	维修（护）费	2.10	2.10												
302	26	305002	劳务费	35.50	35.50												
302	28	305002	工会经费	1.01	1.01												
302	99	305002	其他商品和服务支出	7.93	7.93												
			对个人和家庭的补助	12.38	12.38												
303	99	305002	其他对个人和家庭的补助	12.38	12.38												
			南充市舞凤村镇建设管理所	233.70	233.70												
			工资福利支出	192.26	192.26												
301	01	305003	基本工资	55.79	55.79												
301	02	305003	津贴补贴	0.71	0.71												
301	03	305003	奖金	42.60	42.60												
301	07	305003	绩效工资	27.64	27.64												
301	08	305003	机关事业单位基本养老保险缴费	20.28	20.28												
301	09	305003	职业年金缴费	10.14	10.14												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项目				总计	合计	上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	2,877.91	2,393.30	248.91		248.91	235.70		235.70						
				2,877.91	2,393.30	248.91		248.91	235.70		235.70						
301	10	305003	职工基本医疗保险缴费	15.92	15.92												
301	12	305003	其他社会保障缴费	2.32	2.32												
301	13	305003	住房公积金	16.85	16.85												
			商品和服务支出	27.02	27.02												
302	01	305003	办公费	3.69	3.69												
302	02	305003	印刷费	0.10	0.10												
302	06	305003	电费	0.10	0.10												
302	07	305003	邮电费	0.71	0.71												
302	11	305003	差旅费	9.50	9.50												
302	13	305003	维修（护）费	0.50	0.50												
302	26	305003	劳务费	1.60	1.60												
302	28	305003	工会经费	1.07	1.07												
302	39	305003	其他交通费用	1.40	1.40												
302	99	305003	其他商品和服务支出	8.36	8.36												
			对个人和家庭的补助	14.42	14.42												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	合计	上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	2,877.91	2,393.30	248.91		248.91	235.70		235.70						
				2,877.91	2,393.30	248.91		248.91	235.70		235.70						
303	99	305003	其他对个人和家庭的补助	14.42	14.42												
			南充市政府投资非经营性项目代建中心	347.07	246.87	97.00		97.00	3.20		3.20						
			工资福利支出	201.77	201.77												
301	01	305004	基本工资	58.72	58.72												
301	02	305004	津贴补贴	0.69	0.69												
301	03	305004	奖金	44.79	44.79												
301	07	305004	绩效工资	30.26	30.26												
301	08	305004	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	21.51												
301	09	305004	职业年金缴费	10.76	10.76												
301	10	305004	职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39												
301	12	305004	其他社会保障缴费	2.12	2.12												
301	13	305004	住房公积金	17.53	17.53												
			商品和服务支出	45.10	45.10												
302	01	305004	办公费	2.00	2.00												
302	02	305004	印刷费	0.50	0.50												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项目				总计	合计	上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	2,877.91	2,393.30	248.91		248.91	235.70		235.70						
				2,877.91	2,393.30	248.91		248.91	235.70		235.70						
302	07	305004	邮电费	0.60	0.60												
302	11	305004	差旅费	3.00	3.00												
302	16	305004	培训费	0.30	0.30												
302	17	305004	公务接待费	0.10	0.10												
302	26	305004	劳务费	23.50	23.50												
302	28	305004	工会经费	1.13	1.13												
302	31	305004	公务用车运行维护费	3.55	3.55												
302	99	305004	其他商品和服务支出	10.41	10.41												
			其他支出	100.20		97.00		97.00	3.20		3.20						
399	99	305004	其他支出	100.20		97.00		97.00	3.20		3.20						
			南充市公用事业服务中心	385.05	385.05												
			工资福利支出	321.88	321.88												
301	01	305005	基本工资	92.83	92.83												
301	02	305005	津贴补贴	3.50	3.50												
301	03	305005	奖金	69.04	69.04												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				总计	合计	上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	2,877.91	2,393.30	248.91		248.91	235.70		235.70						
				2,877.91	2,393.30	248.91		248.91	235.70		235.70						
301	07	305005	绩效工资	46.79	46.79												
301	08	305005	机关事业单位基本养老保险缴费	33.95	33.95												
301	09	305005	职业年金缴费	16.97	16.97												
301	10	305005	职工基本医疗保险缴费	25.93	25.93												
301	12	305005	其他社会保障缴费	4.21	4.21												
301	13	305005	住房公积金	28.66	28.66												
			商品和服务支出	45.25	45.25												
302	01	305005	办公费	1.50	1.50												
302	05	305005	水费	0.06	0.06												
302	07	305005	邮电费	1.20	1.20												
302	09	305005	物业管理费	12.00	12.00												
302	11	305005	差旅费	0.60	0.60												
302	28	305005	工会经费	1.81	1.81												
302	31	305005	公务用车运行维护费	1.50	1.50												
302	99	305005	其他商品和服务支出	26.58	26.58												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项目				总计	合计	上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	2,877.91	2,393.30	248.91		248.91	235.70		235.70						
				2,877.91	2,393.30	248.91		248.91	235.70		235.70						
			对个人和家庭的补助	17.92	17.92												
303	05	305005	生活补助	0.78	0.78												
303	99	305005	其他对个人和家庭的补助	17.14	17.14												

一般公共预算支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	2,642.21	2,393.30	248.91
					2,642.21	2,393.30	248.91
				建设	2,642.21	2,393.30	248.91
208	05	01	305001	行政单位离退休	128.05	128.05	
208	05	02	305001	事业单位离退休	43.94	43.94	
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.07	179.07	
208	05	06	305001	机关事业单位职业年金缴费支出	89.54	89.54	
208	11	99	305001	其他残疾人事业支出	16.54	16.54	
210	11	01	305001	行政单位医疗	67.35	67.35	
210	11	02	305001	事业单位医疗	76.99	76.99	
212	01	01	305001	行政运行	635.17	635.17	
212	01	02	305001	一般行政管理事务	210.60	189.40	21.20
212	01	07	305001	市政公用行业市场监管	259.19	259.19	
212	01	99	305001	其他城乡社区管理事务支出	571.09	571.09	
212	03	99	305001	其他城乡社区公共设施支出	120.71		120.71
212	99	99	305001	其他城乡社区支出	107.00		107.00
221	02	01	305001	住房公积金	136.97	136.97	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	2,115.90	1,886.30	229.60
				2,115.90	1,886.30	229.60
		305001	南充市住房和城乡建设局	1,087.50	944.70	142.79
		301	工资福利支出	816.65	816.65	
301	01	30101	基本工资	221.48	221.48	
301	02	30102	津贴补贴	113.23	113.23	
301	03	30103	奖金	181.29	181.29	
301	07	30107	绩效工资	10.53	10.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.24	84.24	
301	09	30109	职业年金缴费	42.12	42.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	72.32	72.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.27	9.27	
301	13	30113	住房公积金	73.17	73.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
		302	商品和服务支出	142.79		142.79
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	3.50		3.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.36		4.36
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	39	30239	其他交通费用	36.12		36.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	69.21		69.21
		303	对个人和家庭的补助	128.05	128.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	128.05	128.05	
		305002	南充市城市建设档案馆	208.79	193.35	15.43
		301	工资福利支出	180.98	180.98	
301	01	30101	基本工资	51.73	51.73	
301	02	30102	津贴补贴	0.63	0.63	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	2,115.90	1,886.30	229.60
301	03	30103	奖金	39.83	39.83	
301	07	30107	绩效工资	27.13	27.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	19.09	
301	09	30109	职业年金缴费	9.55	9.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	30113	住房公积金	15.96	15.96	
		302	商品和服务支出	15.43		15.43
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	1.01		1.01
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.93		6.93
		303	对个人和家庭的补助	12.38	12.38	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.38	12.38	
		305003	南充市舞凤村镇建设管理所	223.70	206.68	17.02
		301	工资福利支出	192.26	192.26	
301	01	30101	基本工资	55.79	55.79	
301	02	30102	津贴补贴	0.71	0.71	
301	03	30103	奖金	42.60	42.60	
301	07	30107	绩效工资	27.64	27.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.28	20.28	
301	09	30109	职业年金缴费	10.14	10.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	15.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	13	30113	住房公积金	16.85	16.85	
		302	商品和服务支出	17.02		17.02
302	01	30201	办公费	2.09		2.09
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.71		0.71

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	2,115.90	1,886.30	229.60
302	11	30211	差旅费	3.60		3.60
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.07		1.07
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.36		8.36
		303	对个人和家庭的补助	14.42	14.42	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	14.42	14.42	
		305004	南充市政府投资非经营性项目代建中心	221.87	201.77	20.10
		301	工资福利支出	201.77	201.77	
301	01	30101	基本工资	58.72	58.72	
301	02	30102	津贴补贴	0.69	0.69	
301	03	30103	奖金	44.79	44.79	
301	07	30107	绩效工资	30.26	30.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	21.51	
301	09	30109	职业年金缴费	10.76	10.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
301	13	30113	住房公积金	17.53	17.53	
		302	商品和服务支出	20.10		20.10
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.13		1.13
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.55		3.55
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.41		10.41
		305005	南充市公用事业服务中心	374.05	339.80	34.25
		301	工资福利支出	321.88	321.88	
301	01	30101	基本工资	92.83	92.83	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	2,115.90	1,886.30	229.60
301	02	30102	津贴补贴	3.50	3.50	
301	03	30103	奖金	69.04	69.04	
301	07	30107	绩效工资	46.79	46.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.95	33.95	
301	09	30109	职业年金缴费	16.97	16.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.93	25.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
301	13	30113	住房公积金	28.66	28.66	
		302	商品和服务支出	34.25		34.25
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.06		0.06
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	1.81		1.81
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.58		15.58
		303	对个人和家庭的补助	17.92	17.92	
303	05	30305	生活补助	0.78	0.78	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	17.14	17.14	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　计	526.31
					526.31
				南充市住房和城乡建设局	341.31
				一般行政管理事务	210.60
212	01	02	305001	建设工程勘察设计施工图审查质量检查经费	0.20
212	01	02	305001	南充市中心城区暴雨强度公式编制项目	21.00
212	01	02	305001	编制《阆中古城建筑保护修缮技术导则》项目经费	17.80
212	01	02	305001	住房和城乡建设综合管理经费	74.60
212	01	02	305001	城市建设监督管理经费	67.00
212	01	02	305001	住房城乡建设行业人才培养工作经费	30.00
				其他城乡社区公共设施支出	120.71
212	03	99	305001	增发国债城市排水防涝能力提升补助资金	120.71
				其他城乡社区支出	10.00
212	99	99	305001	既有住宅电梯增设项目专项经费	10.00
				南充市城市建设档案馆	42.00
				其他城乡社区管理事务支出	42.00
212	01	99	305002	城建档案业务经费	20.00
212	01	99	305002	档案馆大楼运行及维护费	22.00
				南充市舞凤村镇建设管理所	10.00
				其他城乡社区管理事务支出	10.00
212	01	99	305003	7个直管建管所重点项目拆迁办理手续专项工作经费	3.50
212	01	99	305003	农房建设质量和风貌管控专项工作经费	6.50
				南充市政府投资非经营性项目代建中心	122.00
				其他城乡社区管理事务支出	25.00
212	01	99	305004	代建项目管理费	25.00
				其他城乡社区支出	97.00
212	99	99	305004	档案馆建设工程（二期）	96.00
212	99	99	305004	南充市图书馆立面改造及室内装修展陈项目基坑观测服务	1.00
				南充市公用事业服务中心	11.00
				市政公用行业市场监管	11.00
212	01	07	305005	城镇供排水事务性工作服务费	5.00
212	01	07	305005	城镇燃气安全管理服务费	6.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　计	14.25		10.65		10.65	3.60
		14.25		10.65		10.65	3.60
305001	南充市住房和城乡建设局	9.10		5.60		5.60	3.50
305004	南充市政府投资非经营性项目代建中心	3.65		3.55		3.55	0.10
305005	南充市公用事业服务中心	1.50		1.50		1.50	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305-建设		277.40									
305001-南充市住房和城乡建设局	编制《阆中古城建筑保护修缮技术导则》项目经费	17.80	以延续 “唐宋格局、明清风貌” 为核心，通过明确导则适用范围、构建建筑分类体系、完善测绘建档与查勘评估机制、制定分类修缮技术规范、明确周边环境管理要求、指引建筑合理利用方向及规范实施管理流程，实现对阆中古城核心保护范围内的历史建筑、传统风貌建筑及其他风貌建筑的分类保护与规范修缮，保障古城风貌传承。	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编制人员拟投入高级工程师数量	≥	4	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	古城治理效能提升	≥	10	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	历史风貌长期传承	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织专家评审次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	文件编制周期	≤	6	月	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量提升	≥	20	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	方案编制费用	≤	17.8	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	修缮技术适配性	≥	90	%	10	正向指标
	住房和城乡建设综合管理经费	74.60	为保障机关高效有序运转，组织召开城市建设领域相关工作会议，推进专业技术职务任职资格评审工作，强化法治建设与制度保障，擘画住建事业高质量发展蓝图，驱动行业向更高水平迈进。	产出指标	数量指标	全市住建领域相关工作会议次数	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息及时公开率	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	74.6	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	职称评审工作合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展法治建设相关活动次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	10	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305-建设		277.40									
305001-南充市住房和城乡建设局	城市建设监督管理经费	67.00	以专业化人才队伍建设为基础，系统开展各类技术审查评估，重点提升行业监管专业化水平，充分保障干部职工履职需求，全面增强城市监督管理的系统性、科学性与实效性。	产出指标	数量指标	开展检查及调研工作次数	≥	80	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	技术审查技术审查流程合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成各类技术审查项目数量	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目控制数	≤	67	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进城市建设监督管理工作顺利开展	定性	提升行业监管		10	正向指标
	住房城乡建设行业人才培养工作经费	30.00	根据单位职能职责，拟对建设行业人才开展培训，引领住建领域事业高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	专业人员培训覆盖率	≥	60	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进建设行业人才培训工作顺利开展	定性	全面提升建筑		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	65	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	施工现场管理人员培训人数	≥	1500	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	施工现场管理人员培训次数	≥	4	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30	万元	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305-建设		277.40									
305002-南充市城市建设档案馆	城建档案业务经费	20.00	为保障档案馆各项工作的顺利有效开展，并提高业务工作效率.	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	15	万	10	反向指标
				产出指标	时效指标	业务经费支付及时性	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成档案查询业务次数	≥	1000	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员综合满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成办公室各项工作任务	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	查询档案业务完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	档案馆各项业务完成及时率	≥	99	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	4	万	5	反向指标
				产出指标	质量指标	档案馆各项业务完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持高效高质量办公水平	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	业务费	≤	1	万	5	反向指标
				产出指标	时效指标	查询档案及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提高档案查询率	=	100	%	10	正向指标
	档案馆大楼运行及维护费	22.00	为保障档案馆大楼的正常运行来保障档案人员工作顺利有序开展.	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员综合满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	配套设施维护费	≤	2	万	5	反向指标
				产出指标	质量指标	设施设备完好率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高安全有序办公环境	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	延长公用设备使用寿命	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	经费支付及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办公大楼配套设施维护次数	≥	20	次/年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	维修及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	2	万	5	反向指标
				产出指标	数量指标	办公设备维护次数	≥	30	次/年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	18	万	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305-建设		277.40									
305003-南充市舞凤村镇建设管理所	7个直管建管所重点项目拆迁办理手续专项工作经费	3.50	根据年初工作安排，需聘请临时人员配合辖区国土、城管等部门，顺利完成项目拆件及办理相关手续。	产出指标	时效指标	拆迁办理手续合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	管理片区	≥	7	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	D级危房拆除率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	管理人员办公费	≤	1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	管理人员差旅费	≤	2.5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≤	20	人	10	反向指标
	农房建设质量和风貌管控专项工作经费	6.50	根据年初工作安排，会同辖区国土、城管执法等部门，加强辖区违章建筑巡查力度，做到防患未然；对发现正在搭建的违章建筑，做到及时发现，及时按程序处置。	产出指标	时效指标	违章建筑处置完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	违章建筑处置合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	违章比例下降度	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≤	20	人	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	管理人员差旅费	≤	4	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	管理人员办公费	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	管理片区	≥	7	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305-建设		277.40									
305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心	代建项目管理费	25.00	根据南充市政府投资非经营性项目代建中心工作的实际情况，拟展开市级城建项目的代建工作，满足中心聘用工程专业技术人员日常工作基本需要。	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费	≤	23	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	聘用专业技术人员工资发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用专业技术人员工资发放准确率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员业务培训次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	工程车辆投入使用率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进代建工作顺利开展	定性	聘用工程专业技术人		10	正向指标
				产出指标	数量指标	工程车辆维护台数	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用专业技术人员数	=	9	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员业务培训完成率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工程车辆维护费	≤	2	万元	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305-建设		277.40									
305005-南充市公用事业服务中心	城镇供排水事务性工作服务费	5.00	2026年度内，根据《中共南充市委机构编制委员会关于调整市级排水管网设施运行管理维护职能及其相关事业单位的通知》（南委编发〔2022〕64号文件），开展城镇供排水、节约用水等方面的事务性工作，保障城镇地下供排水管网高效运转。	产出指标	数量指标	参与城镇供排水管网现场安全检查次数	≥	12	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	排水许可及配合污泥处置现场核查次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	城镇供水管网现场安全检查覆盖率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	排水许可现场核查及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的时效	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	供排水设施隐患整改完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	排水许可现场核查完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城镇供排水事务性工作服务费	≤	5	万元	10	反向指标
	城镇燃气安全管理服务费	6.00	2026年内，根据《中共南充市委机构编制委员会关于调整市级排水管网设施运行管理维护职能及其相关事业单位的通知》（南委编发〔2022〕64号文件）拟开展城镇燃气安全管理技术指导等方面的事务性工作，有效全面促进城镇燃气安全使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城镇燃气安全管理服务费	≤	6	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	燃气现场安全检查次数	≥	10	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	燃气安全检查完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	燃气安全检查覆盖率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	行业规范化管理覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的时效	≥	1	年	15	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市住房和城乡建设局				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			2393.3		2393.3		
支出预算			2393.3		2393.3		
年度总体目标			一是全力推动项目工作实现新突破，通过扩大项目总量、争取更多上级支持、加快投资建设进度，确保项目实施“数量、资金、投资量”全面高于往年水平。二是以城市更新为核心抓手，着力优化城市发展动能、基础设施承载能力、公共服务供给和整体面貌形象，系统提升城市功能品质与活力。三是聚焦村镇建设短板，通过提升中心镇培育成效、强化农房安全保障、改善乡村人居环境，切实增强城乡融合的底部支撑。四是推动建筑业转型升级，通过培育强企、拓展市场、鼓励创新，全面增强行业竞争力、市场开拓力和技术创新力，为经济发展贡献力量。五是在“好房子”建设上先行探索房地产发展新模式，推动试点项目从城区向县域全面扩展。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	3.38%	3.38%	5.76%	3.45%	0.93%
			预算年终结余率	29.68%	29.68%	21.28%	52.24%	15.53%
			一般性支出金额	75.68万元	75.68万元			75.68万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
		采购管理	采购执行率	37.40%	37.40%	23.34%	38.82%	50.04%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	全市实施重大城建项目数	≥180个				
			全市新（改）建城市道路	≥5条				
			完成农村危房改造数	≥1000户				
		质量指标	中心城区BOD浓度高于100mg/L的生活污水处理达标率	≥85%				
			项目验收合格率	≥95%				
		时效指标	农村危房改造当年任务按时开工率	≥95%				
			全市重大城建项目按时开工率	≥85%				
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境效果	≥90%				
			农村困难群众居住条件改善率	=100%				
			增设电梯对老旧小区的改善提升作用	=100%				
		生态效益指标	建制镇污水处理率	≥78%				
			中心城区生活污水集中收集率	≥75%				
		可持续影响指标	重大项目与城市长远规划契合度	≥80%				
			城市功能短板补齐率	≥30%				