南充市住房和城乡建设局机关2026年单位预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市住房和城乡建设局机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　南充市住房和城乡建设局机关2026年单位预算情况说明

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机关2026年单位预算表

一、单位收支总表（表1）

二、单位收入总表（表1-1）

三、单位支出总表（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、单位预算项目绩效目标表（**2026** 年度）（表 **6**）

第一部分 南充市住房和城乡建设局机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）市住建局机关职能简介

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）市住建局机关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、机构设置

本单位是隶属于南充市住房和城乡建设局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 南充市住房和城乡建设局
机关2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市住房和城乡建设局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。市住建局机关2026年收支预算总数1661.31万元，比2025年收支预算总数减少12400.44万元，主要原因是上年项目结转资金减少。

（一）收入预算情况

市住建局机关2026年收入预算1661.31万元。其中：上年结转384.41万元，占23.14%；一般公共预算拨款收入1276.90万元，占76.86%。

（二）支出预算情况

市住建局机关2026年支出预算1661.31万元，其中：基本支出1087.50万元，占65.46%；项目支出573.81万元，占34.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市住建局机关2026年财政拨款收支预算总数1661.31万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少12400.44万元，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1276.90万元、上年结转一般公共预算拨款收入151.91万元、上年结转政府性基金预算拨款收入232.50万元；支出包括：住房保障支出

262.64万元、卫生健康支出72.32万元、城乡社区支出1253.19万元、住房保障支出73.17万元。

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

市住建局机关2026年一般公共预算当年拨款1276.90万元，比2025年预算数增加67.32万元，主要原因是行政单位离退休、一般行政管理事务、住房公积金等支出增加，一般公共预算当年拨款相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出262.63万元,占20.57%；卫生健康支出72.32万元,占5.66%；城乡社区支出868.78万元,占68.04%；住房保障支出73.17万元,占5.73%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为84.24万元，主要用于：在职职工单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为42.12万元，主要用于：在职职工单位实际缴纳的职业年金支出。

4.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 **8.22** 万元，主要用于：其他残疾人事业方面的支出。

5.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。

6.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 **4.96** 万元，主要用于：下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.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。

8.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。

9.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 **44.21** 万元，主要用于：下属事业单位人员工资及日常运转支出。

10.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 **73.17** 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

市住建局机关**2026**年一般公共预算基本支出**1087.50**万元，其中：

人员经费**944.70**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**142.79**万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

市住建局机关**2026**年“三公”经费财政拨款预算数**9.10**万元，其中：因公出国（境）经费**0**万元，公务用车购置及运行维护费**5.60**万元，公务接待费**3.50**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维护费与**2025**年预算持平。

单位现有公务用车**1**辆，其中：越野车**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**5.60**万元，用于**1**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、安全检查等工作开展。公务用车运行维护费较2025年预算减少11.11%。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9.56%。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

市住建局机关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，市住建局机关运行经费财政拨款预算142.79万元，比2025年预算增加8.18万元，增长6.08%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

市住建局机关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,市住建局机关共有车辆1辆,其中：一

般公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套。

单位价值 100 万元以上专用设备 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

2026 年市住建局机关开展绩效目标管理的项目 44 个，涉及预算 1276.90 万元。其中：人员类项目 26 个，涉及预算 944.70 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 314.40 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 年市住建局机关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）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。

（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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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
机关2026年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　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	1,276.90	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	262.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,253.19
		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	73.17
		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	1,276.90	本 年 支 出 合 计	1,661.31
七、上年结转	384.41		
收 入 总 计	1,661.31	支 出 总 计	1,661.31

表1-1

单位收入总表

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　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	1,661.31	384.41	1,276.90								
		1,661.31	384.41	1,276.90								
305001	南充市住房和城乡建设局	1,661.31	384.41	1,276.90								

表1-2

单位支出总表

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　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	1,661.31	1,087.50	573.81
					1,661.31	1,087.50	573.81
				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	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　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	1,276.90	一、本年支出	1,661.31	1,428.81	232.50	
一般公共预算拨款收入	1,276.90	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	384.41	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	151.91	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	232.50	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	262.64	262.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	72.32	72.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,253.19	1,020.69	232.50	
		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	73.17	73.17		
		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）

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	1,661.31	1,276.90	1,276.90	1,087.50	189.40			
				1,661.31	1,276.90	1,276.90	1,087.50	189.40			
			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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
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			
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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
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							
399	99	305001	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）

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　金额单位：万元

项　目				市级当年财政拨款安排			上级提前通知专项转移支付等						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
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										
			南充市住房和城乡建设局										
			工资福利支出										
301	01	305001	基本工资										
301	02	305001	津贴补贴										
301	03	305001	奖金										
301	07	305001	绩效工资										
301	08	305001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	305001	职业年金缴费										
301	10	305001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	305001	其他社会保障缴费										
301	13	305001	住房公积金										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　金额单位：万元

项　目				市级当年财政拨款安排			上级提前通知专项转移支付等							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			
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	
301	99	305001	其他工资福利支出											
			商品和服务支出											
302	01	305001	办公费											
302	02	305001	印刷费											
302	07	305001	邮电费											
302	11	305001	差旅费											
302	13	305001	维修（护）费											
302	15	305001	会议费											
302	16	305001	培训费											
302	17	305001	公务接待费											
302	26	305001	劳务费											
302	27	305001	委托业务费											
302	28	305001	工会经费											

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　金额单位：万元

项　目				市级当年财政拨款安排			上级提前通知专项转移支付等							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			
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	
302	31	305001	公务用车运行维护费											
302	39	305001	其他交通费用											
302	99	305001	其他商品和服务支出											
			对个人和家庭的补助											
303	99	305001	其他对个人和家庭的补助											
			其他支出											
399	99	305001	其他支出											

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　金额单位：万元

项　目				上级提前通知专项转移支付等			上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合　计				384.41	151.91		151.91
							384.41	151.91		151.91
			南充市住房和城乡建设局				384.41	151.91		151.91
			工资福利支出							
301	01	305001	基本工资							
301	02	305001	津贴补贴							
301	03	305001	奖金							
301	07	305001	绩效工资							
301	08	305001	机关事业单位基本养老保险缴费							
301	09	305001	职业年金缴费							
301	10	305001	职工基本医疗保险缴费							
301	12	305001	其他社会保障缴费							
301	13	305001	住房公积金							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　金额单位：万元

项　目				上级提前通知专项转移支付等			上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
301	99	305001	其他工资福利支出							
			商品和服务支出				0.20	0.20		0.20
302	01	305001	办公费							
302	02	305001	印刷费							
302	07	305001	邮电费							
302	11	305001	差旅费							
302	13	305001	维修（护）费							
302	15	305001	会议费							
302	16	305001	培训费							
302	17	305001	公务接待费							
302	26	305001	劳务费				0.20	0.20		0.20
302	27	305001	委托业务费							
302	28	305001	工会经费							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　金额单位：万元

项　目				上级提前通知专项转移支付等			上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
302	31	305001	公务用车运行维护费							
302	39	305001	其他交通费用							
302	99	305001	其他商品和服务支出							
			对个人和家庭的补助							
303	99	305001	其他对个人和家庭的补助							
			其他支出				384.21	151.71		151.71
399	99	305001	其他支出				384.21	151.71		151.71

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　金额单位：万元

项　目				上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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
			合　计	232.50		232.50						
				232.50		232.50						
			南充市住房和城乡建设局	232.50		232.50						
			工资福利支出									
301	01	305001	基本工资									
301	02	305001	津贴补贴									
301	03	305001	奖金									
301	07	305001	绩效工资									
301	08	305001	机关事业单位基本养老保险缴费									
301	09	305001	职业年金缴费									
301	10	305001	职工基本医疗保险缴费									
301	12	305001	其他社会保障缴费									
301	13	305001	住房公积金									

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　金额单位：万元

项　目				上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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
301	99	305001	其他工资福利支出									
			商品和服务支出									
302	01	305001	办公费									
302	02	305001	印刷费									
302	07	305001	邮电费									
302	11	305001	差旅费									
302	13	305001	维修（护）费									
302	15	305001	会议费									
302	16	305001	培训费									
302	17	305001	公务接待费									
302	26	305001	劳务费									
302	27	305001	委托业务费									
302	28	305001	工会经费									

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　金额单位：万元

项　目				上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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
302	31	305001	公务用车运行维护费									
302	39	305001	其他交通费用									
302	99	305001	其他商品和服务支出									
			对个人和家庭的补助									
303	99	305001	其他对个人和家庭的补助									
			其他支出	232.50		232.50						
399	99	305001	其他支出	232.50		232.50						

表3

一般公共预算支出预算表

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　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	1,428.81	1,276.90	151.91
					1,428.81	1,276.90	151.91
				南充市住房和城乡建设局	1,428.81	1,276.90	151.91
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	189.40	21.20
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	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	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　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	1,087.50	944.70	142.79
				1,087.50	944.70	142.79
		305001	南充市住房和城乡建设局	1,087.50	944.70	142.79
		305001	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	
		305001	商品和服务支出	142.79		142.79
302	01	305001	办公费	5.00		5.00
302	02	305001	印刷费	2.00		2.00
302	07	305001	邮电费	6.00		6.00
302	11	305001	差旅费	5.00		5.00
302	13	305001	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	305001	会议费	1.00		1.00
302	16	305001	培训费	2.00		2.00
302	17	305001	公务接待费	3.50		3.50
302	26	305001	劳务费	1.00		1.00
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	69.21		69.21
		305001	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	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　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	341.31
					341.31
				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

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　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	9.10		5.60		5.60	3.50
		9.10		5.60		5.60	3.50
305001	南充市住房和城乡建设局	9.10		5.60		5.60	3.50

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　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

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　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

单位：南充市住房和城乡建设局机关　　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

单位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		189.40									
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

单位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		189.40									
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	提升行业监管专业化水平		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	全面提升建筑领域管理人员专业水平		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

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。