

汉中市南郑区住房和城乡建设局  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

贯彻中省住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理、建筑消防等方面法律法规、规范性文件并组织实施，负责本系统行政复议、行政应诉等相关工作；会同有关部门做好公租房和棚户区改造项目建设，做好保障性安居工程建设及资金管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；负责监督房屋专项维修资金的归集、管理和使用；负责全区国有土地上房屋征收与补偿组织实施工作；负责城市地下管网、市政道路等市政基础设施专项规划编制并组织实施；负责建筑市场监督管理；负责建设工程质量安全监管工作；负责墙体材料革新推广和建筑节能管理工作；负责全区住房和城建档案管理工作，负责建设项目建设资料的收集、管理、建档和建设项目竣工备案工作；负责建筑消防审查和验收。

### （二）机构设置

汉中市南郑区住房和城乡建设局局机关内设股室7个。办公室、建筑业管理股、城乡建设股、房产管理股、法规技术股、物业管理股、消防股。

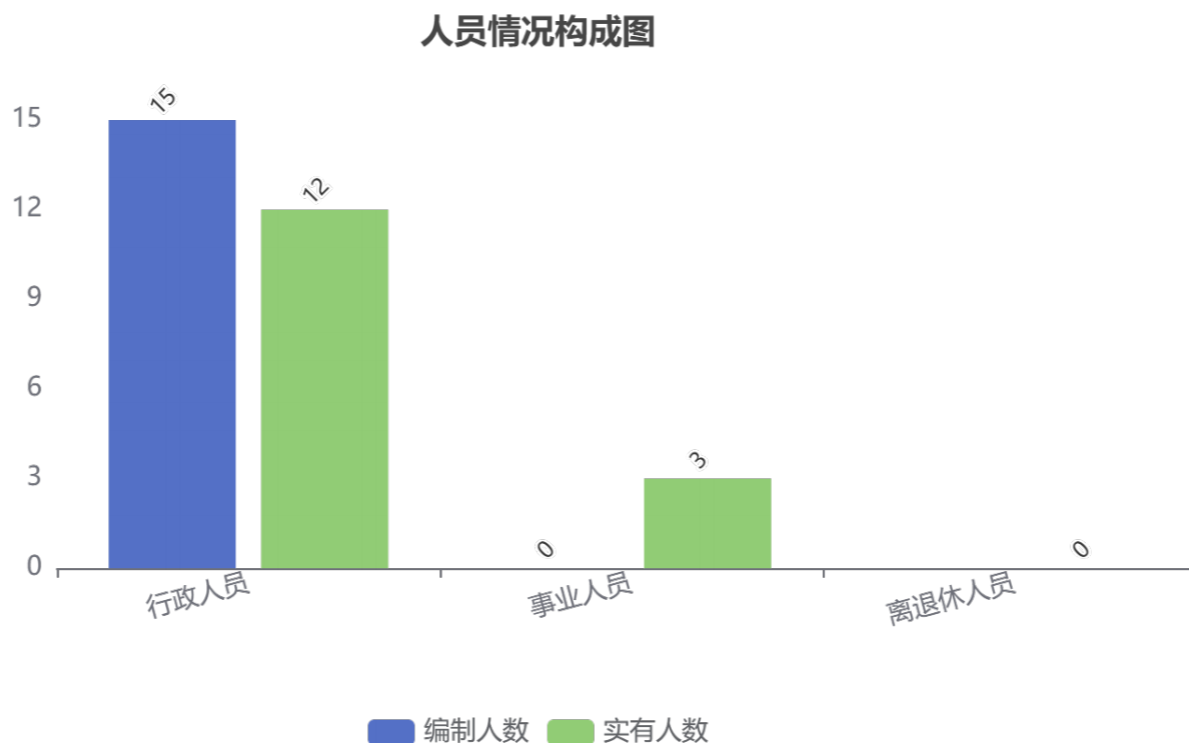
## 二、工作任务

一是大力实施高质量发展项目带动，持续提升城市综合承载能力；二是扎实开展城镇建设行动，加快推进新型城镇化建设进程；三是持续优化营商环境，全力抓好招商引资工作；四是巩固脱贫攻坚成果，有序衔接乡村振

兴工作；五是强化建筑行业、房地产市场和住宅小区的监管。促进建筑业转型升级，规范房地产及物业行业秩序；六是做好公租房和棚户区改造项目建设和保障性安居工程建设管理；七是做好建筑消防审查管理工作；八是完成区委、区政府交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政12人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

#### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2328.07万元，其中一般公共预算拨款收入2328.07万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加978.73万元，增长72.53%，增长的主要原因是：大河坎江南东路延伸段道路建设工程等项目预算收入增加；本单位当年预算支出2328.07万元，其中一般公共预算拨款支出2328.07万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加978.73万元，增长72.53%，增长的主要原因是：大河坎江南东路延伸段道路建设工程等项目预算支出增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2328.07万元，其中一般公共预算拨款收入2328.07万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加978.73万元，增长72.53%，增长的主要原因是：大河坎江南东路延伸段道路建设工程等项目财政拨款收入增加；本单位财政拨款支出2328.07万元，其中一般公共预算拨款支出2328.07万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加978.73万元，增长72.53%，增长的主要原因是：大河坎江南东路延伸段道路建设工程等项目财政拨款支出增加。

#### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2328.07万元，较上年增加978.73万元，增长72.53%，增长的主要原因是：大河坎江南东路延伸段道路建设工程等项目的一般公共预算拨款支出增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2328.07万元，其中：

1. 行政运行（2010301）10.01万元，较上年增加10.01万元，增长100.00%，增长的主要原因是：补发了以前年度基础绩效奖，使得预算支出增加。

2. 其他技术与开发支出（2060499）50.00万元，较上年增加50.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增自然灾害风险普查项目支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.29万元，较上年增加0.54万元，增长2.36%，增长的主要原因是：正常升薪增资，使得缴费基数提升，养老保险单位配套部分增加。

4. 行政单位医疗（2101101）9.53万元，较上年增加0.22万元，增长2.40%，增长的主要原因是：正常升薪增资，使得缴费基数提升，医疗保险单位配套部分增加。

5. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）217.77万元，较上年增加17.56万元，增长8.77%，增长的主要原因是：人员增加和正常升薪增资，使得人员经费支出增加。

6. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）2000.00万元，较上年增加900.00万元，增长81.82%，增长的主要原因是：本年大河坎江南东路延伸段道路建设工程等项目支出预算增加。

7. 住房公积金（2210201）17.47万元，较上年增加0.40万元，增长2.36%，增长的主要原因是：正常升薪增

资，使得缴费基数提升，住房公积金单位配套部分增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2328.07万元，其中：

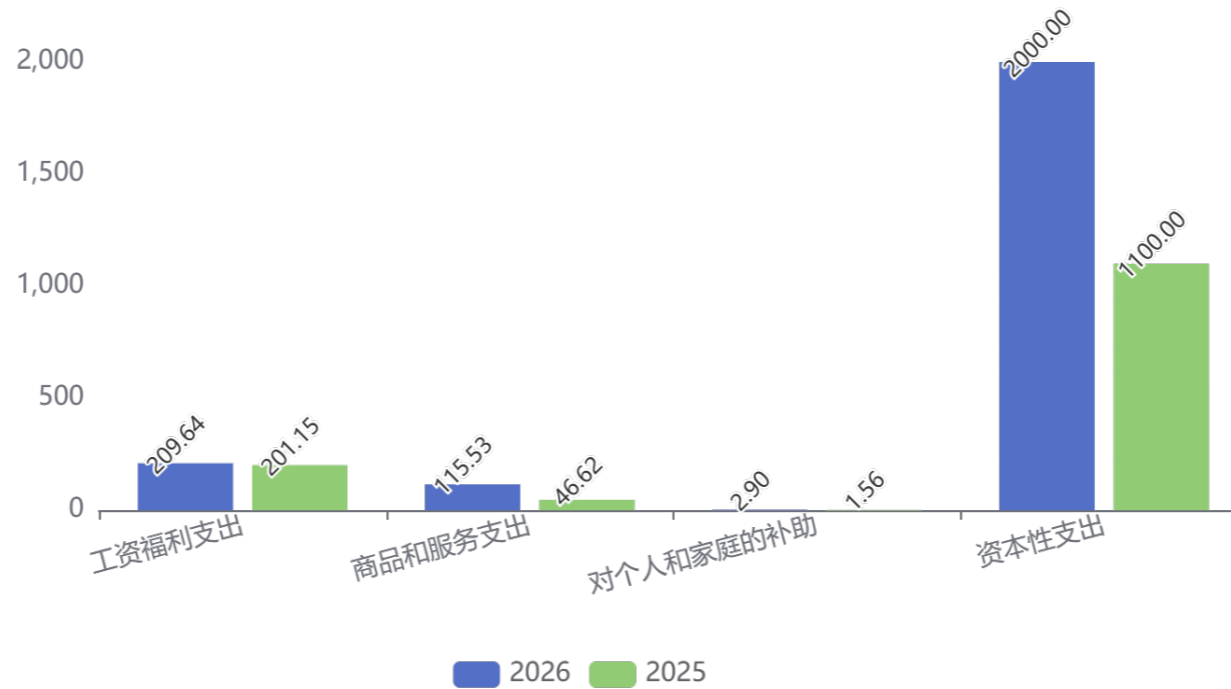
（1）工资福利支出（301）209.64万元，较上年增加8.48万元，增长4.22%，增长的主要原因是：补发了以前年度基础绩效奖，使得预算支出增加。

（2）商品和服务支出（302）115.53万元，较上年增加68.91万元，增长147.81%，增长的主要原因是：本年增加了自然灾害风险普查和三无小区过渡期物业服务费项目支出，使得预算支出增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）2.90万元，较上年增加1.34万元，增长85.90%，增长的主要原因是：补发了离休人员的工资。

（4）资本性支出（310）2000.00万元，较上年增加900.00万元，增长81.82%，增长的主要原因是：本年大河坎江南东路延伸段道路建设工程等项目支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



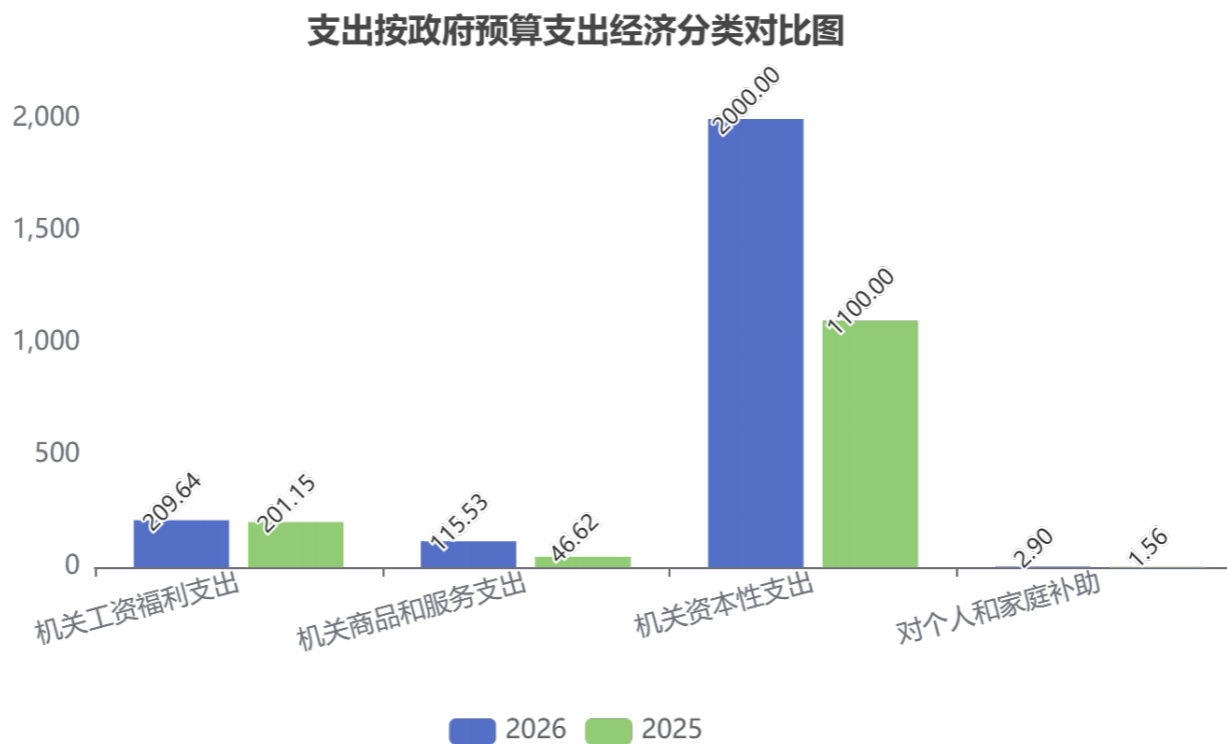
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2328.07万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）209.64万元，较上年增加8.48万元，增长4.22%，增长的主要原因是：补发了以前年度基础绩效奖，使得预算支出增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）115.53万元，较上年增加68.91万元，增长147.81%，增长的主要原因是：本年增加了自然灾害风险普查和三无小区过渡期物业服务费项目支出，使得预算支出增加。

(3) 机关资本性支出（503）2000.00万元，较上年增加900.00万元，增长81.82%，增长的主要原因是：本年大河坎江南东路延伸段道路建设工程等项目支出增加。

(4) 对个人和家庭补助（509）2.90万元，较上年增加1.34万元，增长85.90%，增长的主要原因是：补发了离休人员的工资。



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年减少0.40万元，下降33.33%，下降的主要原因是：严格按照中央八项规定，严控公务接待费经费支出，使得本年“三公”经费预算支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.80万元，较上年下降0.40万元，下降33.33%，下降的主要原因是：严格按照中央八项规定，严控公务接待费经费支出，本年公务接待费经费预算支出减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2328.07万元，当年政府性基金预算拨款0.00万

元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.75万元，较上年增加0.45万元，增长7.14%，增长的主要原因是：新招录1人，标准公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预

算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、住房保障支出：主要是指政府用于保障性住房的新建、改建、扩建及日常维护等方面的支出。

十六、城乡社区支出：主要是指政府城乡社区事务方面的支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区住房和城乡建设局

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	23280678.13	一、部门预算	23280678.13	一、部门预算	23280678.13	一、部门预算	23280678.13
1、财政拨款	23280678.13	1、一般公共服务支出	100130.00	1、人员经费和公用经费支出	2296078.13	1、机关工资福利支出	2096378.13
(1)一般公共预算拨款	23280678.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	2096378.13	2、机关商品和服务支出	1155300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170700.00	3、机关资本性支出（一）	20000000
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	500000.00	2、专项业务经费支出	20984600	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	232900.80	(2)商品和服务支出	984600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	29000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95317.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	22177654.38	(6)资本性支出	20000000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	174675.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	23280678.13	本年支出合计	23280678.13	本年支出合计	23280678.13	本年支出合计	23280678.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	23280678.13	支出总计	23280678.13	支出总计	23280678.13	支出总计	23280678.13

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	23280678.13	23280678.13										
457	汉中市南郑区住房和城乡建设局	23280678.13	23280678.13										
457001	汉中市南郑区住房和城乡建设局	23280678.13	23280678.13										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23280678.13	23280678.13								
457	汉中市南郑区住房和城乡建设局	23280678.13	23280678.13								
457001	汉中市南郑区住房和城乡建设局	23280678.13	23280678.13								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23280678.13	一、财政拨款	23280678.13	一、财政拨款	23280678.13	一、财政拨款	23280678.13
1、一般公共预算拨款	23280678.13	1、一般公共服务支出	100130.00	1、人员经费和公用经费支出	2296078.13	1、机关工资福利支出	2096378.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2096378.13	2、机关商品和服务支出	1155300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170700.00	3、机关资本性支出（一）	20000000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	500000.00	2、专项业务经费支出	20984600	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	232900.80	(2)商品和服务支出	984600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	29000.00
		10、卫生健康支出	95317.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	22177654.38	(6)资本性支出	20000000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	174675.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	23280678.13	本年支出合计	23280678.13	本年支出合计	23280678.13	本年支出合计	23280678.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	23280678.13	支出总计	23280678.13	支出总计	23280678.13	支出总计	23280678.13

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	23280678.13	2228578.13	67500	20984600	
201	一般公共服务支出	100130	100130			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	100130	100130			
2010301	行政运行	100130	100130			
206	科学技术支出	500000			500000	
20604	技术与开发	500000			500000	
2060499	其他技术与开发支出	500000			500000	
208	社会保障和就业支出	232900.8	232900.8			
20805	行政事业单位养老支出	232900.8	232900.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232900.8	232900.8			
210	卫生健康支出	95317.35	95317.35			
21011	行政事业单位医疗	95317.35	95317.35			
2101101	行政单位医疗	95317.35	95317.35			
212	城乡社区支出	22177654.38	1625554.38	67500	20484600	
21201	城乡社区管理事务	2177654.38	1625554.38	67500	484600	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2177654.38	1625554.38	67500	484600	
21203	城乡社区公共设施	20000000			20000000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20000000			20000000	
221	住房保障支出	174675.6	174675.6			
22102	住房改革支出	174675.6	174675.6			
2210201	住房公积金	174675.6	174675.6			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			23280678.13	2228578.13	67500	20984600	
301	工资福利支出			2096378.13	2096378.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	839472	839472			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	595050	595050			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156288	156288			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232900.8	232900.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95317.35	95317.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2674.38	2674.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174675.6	174675.6			
302	商品和服务支出			1155300	103200	67500	984600	
30201	办公费	50201	办公经费	23800		23800		
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	484600			484600	
30228	工会经费	50201	办公经费	27700		27700		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103200	103200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500000			500000	
303	对个人和家庭的补助			29000	29000			
30301	离休费	50905	离退休费	13400	13400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600			
310	资本性支出			20000000			20000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	20000000			20000000	

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2296078.13	2228578.13	67500	
201	一般公共服务支出	100130	100130		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	100130	100130		
2010301	行政运行	100130	100130		
206	科学技术支出				
20604	技术与开发				
2060499	其他技术与开发支出				
208	社会保障和就业支出	232900.8	232900.8		
20805	行政事业单位养老支出	232900.8	232900.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232900.8	232900.8		
210	卫生健康支出	95317.35	95317.35		
21011	行政事业单位医疗	95317.35	95317.35		
2101101	行政单位医疗	95317.35	95317.35		
212	城乡社区支出	1693054.38	1625554.38	67500	
21201	城乡社区管理事务	1693054.38	1625554.38	67500	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1693054.38	1625554.38	67500	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	174675.6	174675.6		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	174675.6	174675.6		
2210201	住房公积金	174675.6	174675.6		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2296078.13	2228578.13	67500	
301	工资福利支出			2096378.13	2096378.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	839472	839472		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	595050	595050		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156288	156288		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232900.8	232900.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95317.35	95317.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2674.38	2674.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174675.6	174675.6		
302	商品和服务支出			170700	103200	67500	
30201	办公费	50201	办公经费	23800		23800	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27700		27700	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103200	103200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			29000	29000		
30301	离休费	50905	离退休费	13400	13400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20984600	
457	汉中市南郑区住房和城乡建设局	20984600	
457001	汉中市南郑区住房和城乡建设局	20984600	
	专用项目	20984600	
	基础设施建设项目	20000000	
	大河坎江南东路延伸段道路工程项目	15000000	组织完成大河坎江南东路延伸段道路建设项目，建设江南东路（汉江桥闸-冷水桥）段长约1127米，宽30米，配套完成人行道绿化、亮化、交通标识标线等设施。
	国道244南郑段第五投资段道路建设项目	5000000	国道244南郑段第五投资段道路建设项目主要为砂夹石路基工程，分两个标段实施，其中：一标段长700米，宽52米，总投资约3953.3万元；二标段长1000米，宽52米，总投资约3956.38万元，工程已完工通车。本次资金支付该项目部分工程尾款。
	三无小区过渡期物业服务费	484600	
	三无小区物业服务费	484600	完成国税局家属院、房管局家属院、植园小区、金枫苑小区等124个三无小区物业服务管理，涉及192栋楼3963户，房屋建筑面积404997.8㎡。
	专项业务费	500000	
	自然灾害综合风险普查房屋承灾体普查费	500000	2026年区财政下达资金50万元，主要用于自然灾害风险普查费用支出

### 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			



表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大河坎江南东路延伸段道路工程项目			
主管部门		汉中市南郑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1500	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1500	
		其他资金			
年度 目标	组织完成大河坎江南东路延伸段道路建设项目, 建设江南东路(汉江桥闸-冷水桥)段长约1127米, 宽30米, 配套完成人行道绿化、亮化、交通标识标线等设施, 完成投资约6000万元, 本次支付部分工程款。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	道路建设成本支出(万元)	≤1500	20
	产出指标	数量指标	道路建设长度(米)	1127	10
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	10
		时效指标	项目(工程)完成时限要求	5月底前	10
	效益指标	社会效益指标	优化城市交通次序, 解决城市交通断头路问题	有效解决	10
			提升全区城市建设水平	有效提升	10
		可持续影响指标	城市道路使用年限(年)	≥15	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国道244南郑段第五投资段道路建设项目			
主管部门		汉中市南郑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		500	
		其他资金			
年度 目标	国道244南郑段第五投资段道路建设项目主要为砂夹石路基工程, 分两个标段实施, 其中: 一标段长700米, 宽52米, 总投资约3953.3万元; 二标段长1000米, 宽52米, 总投资约3956.38万元, 工程已完工通车。本次资金支付该项目部分工程尾款。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本次支付工程项目尾款(万元)	500	30
	产出指标	数量指标	城市道路建设个数(条)	1	5
			道路建设长度(米)	1700	5
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	10
			时效指标	项目(工程)按期完成及时率	100%
				项目资金及时支付率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善全区道路交通状况	有效改善	5
			提升全区城市建设水平	有效提升	5
		可持续影响指标	全区道路交通状况改善长期性	长期	5
			区域城市化建设水平提升长期性	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三无小区物业服务费			
主管部门		汉中市南郑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.46	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		48.46	
		其他资金			
年度 目标	完成国税局家属院、房管局家属院、植园小区、金枫苑小区等124个三无小区物业服务管理, 涉及192栋楼3963户, 房屋建筑面积404997.8m <sup>2</sup> 。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	三无小区物业服务管理费用(万元)	48.46	15
	产出指标	数量指标	物业服务管理小区数(个)	124	5
			涉及楼房数量(栋)	192	5
			涉及户数(户)	3963	5
		质量指标	物业服务管理三级等外达标率	100%	5
			卫生保洁达标率(三级等外)	100%	5
		时效指标	物业服务管理合同期限	2021.12.20— 2024.12.19	5
	三无小区物业服务验收及时率		100%	5	
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境面貌, 提升城市品质	有效提升	5
			改善居民居住条件, 改善人居环境	效果明细	5
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求	基本符合	10
		可持续影响指标	服务期内可满足居民居住长期要求	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比率	≥80%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自然灾害综合风险普查房屋承灾体普查费			
主管部门		汉中市南郑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
年度 目标	已采用公开招标的形式, 委托第三方完成了全区22个镇(办) 191059栋房屋承灾体普查工作, 普查费用共计554.07万元。本次支付部分费用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	普查计费标准(元/栋)	29	10
			本次支付普查费用(万元)	50	10
			普查费用总成本(万元)	554.07	10
	产出指标	数量指标	普查房屋数量(栋)	191059	10
		质量指标	房屋建筑信息采集准确率	100%	5
			抗震设防信息采集合格率	100%	5
			时效指标	完成普查用时(天)	40
		资金支付及时率		100%	5
		效益指标	社会效益指标	有效了解全区城镇和农村房屋基本信息、抗震设防信息, 保障住房安全	有效保障
	可持续影响指标		长期监测住房安全	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比率	≥80%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区住房和城乡建设局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
	日常业务	承担全区建筑工地安全管理、中心城区商品房(预)管理、建筑消防审查、基础设施建设项目管理、物业管理、处理住房领域信访案件、指导全区房地产市场、对开发企业、房地产服务机构的监督管理;组织规模以上建设工程招标投标管理;保证部门正常运转。	总额	财政拨款	其他资金	
			专项事务	完成大河坎江南东路延伸段道路建设项目、国道244南郑段第五投资段道路建设项目建设任务,处理好三无小区物业服务、自然灾害综合风险普查后续工作。	2,098.46万元	
金额合计			2,328.07万元	2,328.07万元		
年度 总目标	<p>2026年度南郑区住建局主要围绕全区老旧小区改造、城市公共基础设施建设、人居环境整治、棚户区改造工作任务,提升城市能级品质,着力推进城镇化建设。</p> <p>目标1:深化高质量项目建设年活动,加快实施完成2026年项目建设任务,建设完成大河坎江南东路延伸段道路工程,并且建设完成渔管片区综合开发项目等重点建设项目;</p> <p>目标2:继续实施农村危房改造,落实农村预警动态监测机制,完成91户农村危房改造,确保农村安全住房有保障;</p> <p>目标3:加强建筑业、小区物业和房地产行业业务管理和指导,有效推动建筑业和房地产业经济增长;</p> <p>目标4:严格进行建筑工地质量安全监督和扬尘治理,确保建筑质量达标;</p> <p>目标5:加强招标投标管理,全面实行全流程电子化招投标;</p> <p>目标6:推行装配式建筑和绿色建筑理念,打造绿色低碳生活。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标 (20分)	经济成本	江南东路延伸段、国道244南郑段第五投资段建设项目概算投资成本(万元)		≤9956.38	8
			三无小区物业服务管理费用(万元)		48.59	6
			自然灾害综合风险普查费用总成本(万元)		554.07	6
		数量指标	道路建设长度(米)		2827	2
			物业服务管理小区数(个)		124	2
			自然灾害综合风险普查房屋数量(栋)		191059%	2
			农村危房改造户数(户)		≥91	1
			质量安全监管覆盖率		100%	1
			规模项目电子化招标备案率		100%	1
			推广装配式建筑覆盖企业个数(个)		3	1
	产出指标 (30分)	质量指标	建设项目(工程)验收合格率		100%	2
			物业服务管理三级等外达标率		100%	2
			自然灾害风险普查房屋建筑信息采集准确率		100%	2
			农村危房改造后住房安全达标率		100%	1
			质量安全监管发现问题整改率		100%	1
			规模项目招标投标覆盖率		100%	1
			装配式建筑面积占比		≥31%	1
			时效指标	项目(工程)按期完成及时率		100%
	物业服务管理合同期限			2021.12.20—2024.12.19	2	
完成自然灾害风险普查用时(天)		40		2		
农村危房改造完成及时性		6个月内		1		
质量安全监管发现问题整改时限(工作日)		≤10		1		
项目招标投标备案完成时效(天)		≤2		1		
推广装配式建筑进入企业频次(次/月)		≥1		1		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市能级品质,增强城市安全性		有效提升	5	
		提升农房质量和宜居水平		有效提升	5	
		增强群众绿色低碳生活意识		显著增强	5	
	可持续影响指标	城市道路使用连续性(年)		≥15	5	
		城市排水管道使用连续性(年)		≥15	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	危房改造后房屋安全保障连续性(年)		≥15	3	
		装配式建筑、绿色建筑推广可持续性		长期	2	
人民群众满意度		≥90%		10		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。