

贵南县住房和城乡建设局（汇总）

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1)贯彻执行住房和城乡建设局工作的法律、法规、规章、方针政策。拟定相关政策和规划并组织实施，推进住房建设和住房制度改革。(2)负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施建设标准。(3)承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障、廉租住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。(4)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，提出房地产的行业发展规划建议。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋转让租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。(5)承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

二、机构设置

内设机构3个，具体为：贵南县建设工程质量安全监督站、贵南县保障性住房管理服务中心、贵南县市政设施综合服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县住房和城乡建设局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	贵南县住房和城乡建设局（本级）
2	贵南县保障性住房管理服务中心
3	贵南县建设工程质量安全监督站
4	贵南县市政设施综合服务中心

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局（汇总）

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	9,001.96	一、一般公共服务支出	68.00
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	927.16
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	67.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	51.08
		十、节能环保支出	2,028.32
		十一、城乡社区支出	9,444.20
		十二、农林水支出	202.40
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,255.94

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,001.96	本年支出合计	15,044.40
上年结转	6,042.44	结转下年	
收入总计	15,044.40	支出总计	15,044.40

收入总表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

预算单位	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	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
合计	15,044.40	6,042.44	9,001.96								
303-贵南县住房和城乡建设局	15,044.40	6,042.44	9,001.96								
303001-贵南县住房和城乡建设局（本级）	14,887.48	6,042.44	8,845.04								
303003-贵南县房屋征收与补偿中心	156.92		156.92								

支出总表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	15,044.40	556.65	14,487.75			
201	一般公共服务支出	68.00		68.00			
20104	发展与改革事务	68.00		68.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	68.00		68.00			
204	公共安全支出	927.16		927.16			
20402	公安	927.16		927.16			
2040299	其他公安支出	927.16		927.16			
208	社会保障和就业支出	67.30	67.30				
20805	行政事业单位养老支出	67.30	67.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43				
210	卫生健康支出	51.08	51.08				
21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08				
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06				
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84				
2101103	公务员医疗补助	28.18	28.18				
211	节能环保支出	2,028.32		2,028.32			
21103	污染防治	1,013.99		1,013.99			
2110302	水体	1,013.99		1,013.99			
21199	其他节能环保支出	1,014.33		1,014.33			
2119999	其他节能环保支出	1,014.33		1,014.33			
212	城乡社区支出	9,444.20	396.79	9,047.41			
21201	城乡社区管理事务	477.67	396.79	80.88			
2120101	行政运行	182.56	146.56	36.00			
2120103	机关服务	282.03	250.23	31.80			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2120106	工程建设管理	13.08		13.08			
21203	城乡社区公共设施	5,461.26		5,461.26			
2120303	小城镇基础设施建设	130.00		130.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,331.26		5,331.26			
21205	城乡社区环境卫生	867.88		867.88			
2120501	城乡社区环境卫生	867.88		867.88			
21298	超长期特别国债安排的支出	1,551.92		1,551.92			
2129801	城乡社区公共设施	1,551.92		1,551.92			
21299	其他城乡社区支出	1,085.47		1,085.47			
2129999	其他城乡社区支出	1,085.47		1,085.47			
213	农林水支出	202.40		202.40			
21302	林业和草原	200.00		200.00			
2130205	森林资源培育	200.00		200.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	2,255.94	41.49	2,214.45			
22101	保障性安居工程支出	1,708.04		1,708.04			
2210103	棚户区改造	155.00		155.00			
2210105	农村危房改造	52.00		52.00			
2210108	老旧小区改造	891.00		891.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	610.04		610.04			
22102	住房改革支出	41.49	41.49				
2210201	住房公积金	41.49	41.49				
22103	城乡社区住宅	506.42		506.42			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	506.42		506.42			

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局（汇总）

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	9,001.96	一、本年支出	15,044.40	13,492.48	1,551.92	
一般公共预算拨款收入	9,001.96	（一）一般公共服务支出	68.00	68.00		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	927.16	927.16		
		（五）教育支出				
		（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	67.30	67.30		
		（九）卫生健康支出	51.08	51.08		
		（十）节能环保支出	2,028.32	2,028.32		
		（十一）城乡社区支出	9,444.20	7,892.28	1,551.92	
		（十二）农林水支出	202.40	202.40		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	2,255.94	2,255.94		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	6,042.44	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,490.52					
(二) 政府性基金预算拨款	1,551.92					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	15,044.40	支出总计	15,044.40	13,492.48	1,551.92	

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局（汇总） 单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,001.96	556.65	8,445.31
201	一般公共服务支出	68.00		68.00
20104	发展与改革事务	68.00		68.00
2010499	其他发展与改革事务支出	68.00		68.00
208	社会保障和就业支出	67.30	67.30	
20805	行政事业单位养老支出	67.30	67.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43	
210	卫生健康支出	51.08	51.08	
21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08	
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	
2101103	公务员医疗补助	28.18	28.18	
211	节能环保支出	2,028.32		2,028.32
21103	污染防治	1,013.99		1,013.99
2110302	水体	1,013.99		1,013.99
21199	其他节能环保支出	1,014.33		1,014.33
2119999	其他节能环保支出	1,014.33		1,014.33
212	城乡社区支出	4,645.76	396.79	4,248.97
21201	城乡社区管理事务	477.67	396.79	80.88
2120101	行政运行	182.56	146.56	36.00
2120103	机关服务	282.03	250.23	31.80
2120106	工程建设管理	13.08		13.08
21203	城乡社区公共设施	2,214.74		2,214.74
2120303	小城镇基础设施建设	130.00		130.00

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,084.74		2,084.74
21205	城乡社区环境卫生	867.88		867.88
2120501	城乡社区环境卫生	867.88		867.88
21299	其他城乡社区支出	1,085.47		1,085.47
2129999	其他城乡社区支出	1,085.47		1,085.47
213	农林水支出	202.40		202.40
21302	林业和草原	200.00		200.00
2130205	森林资源培育	200.00		200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	1,939.11	41.49	1,897.62
22101	保障性安居工程支出	1,391.20		1,391.20
2210103	棚户区改造	155.00		155.00
2210105	农村危房改造	52.00		52.00
2210108	老旧小区改造	891.00		891.00
2210199	其他保障性安居工程支出	293.20		293.20
22102	住房改革支出	41.49	41.49	
2210201	住房公积金	41.49	41.49	
22103	城乡社区住宅	506.42		506.42
2210301	公有住房建设和维修改造支出	506.42		506.42

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	556.65	518.26	38.39
301	工资福利支出	518.26	518.26	
30101	基本工资	106.28	106.28	
30102	津贴补贴	125.61	125.61	
30103	奖金	33.14	33.14	
30107	绩效工资	91.44	91.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.86	44.86	
30109	职业年金缴费	22.43	22.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	22.90	
30111	公务员医疗补助缴费	28.18	28.18	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	41.49	41.49	
302	商品和服务支出	38.39		38.39
30201	办公费	6.87		6.87
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费	0.17		0.17
30211	差旅费	11.34		11.34
30215	会议费	0.22		0.22
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.67		0.67
30228	工会经费	6.22		6.22
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.88		6.88

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	2.67		2.67

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

上年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.14		3.48		3.48	0.67	3.67		3.00		3.00	0.67

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局（汇总） 单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

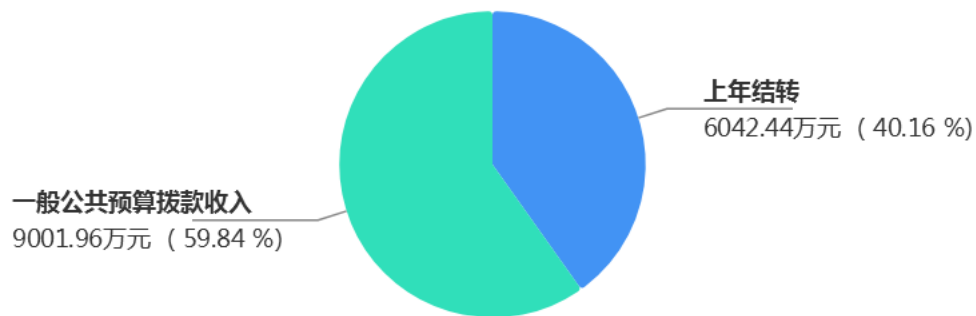
按照综合预算的原则，贵南县住房和城乡建设局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,001.96万元、上年结转6,042.44万元；支出包括：一般公共服务支出68.00万元、公共安全支出927.16万元、社会保障和就业支出67.30万元、卫生健康支出51.08万元、节能环保支出2,028.32万元、城乡社区支出9,444.20万元、农林水支出202.40万元、住房保障支出2,255.94万元。

贵南县住房和城乡建设局（汇总）2026年收支总预算15,044.40万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县住房和城乡建设局（汇总）2026年收入预算15,044.40万元，其中：上年结转6,042.44万元，占40.16%；一般公共预算拨款收入9,001.96万元，占59.84%。

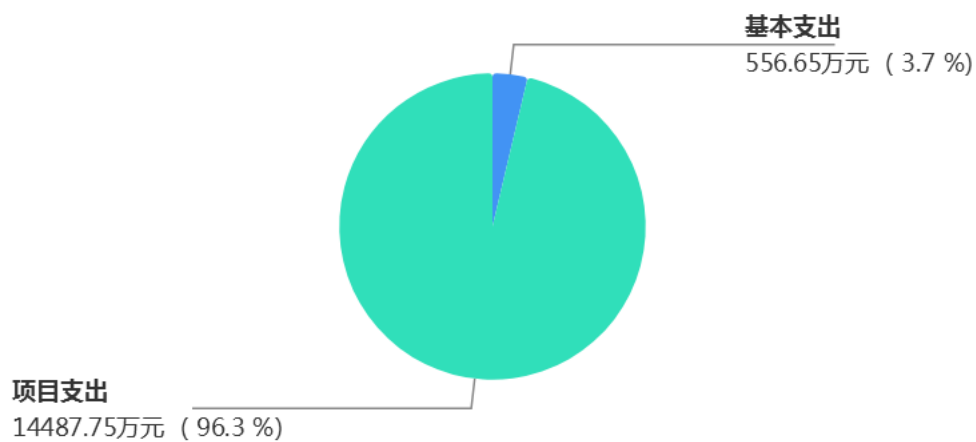
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县住房和城乡建设局（汇总）2026年支出预算15,044.40万元，其中：基本支出556.65万元，占3.70%；项目支出14,487.75万元，占96.30%。

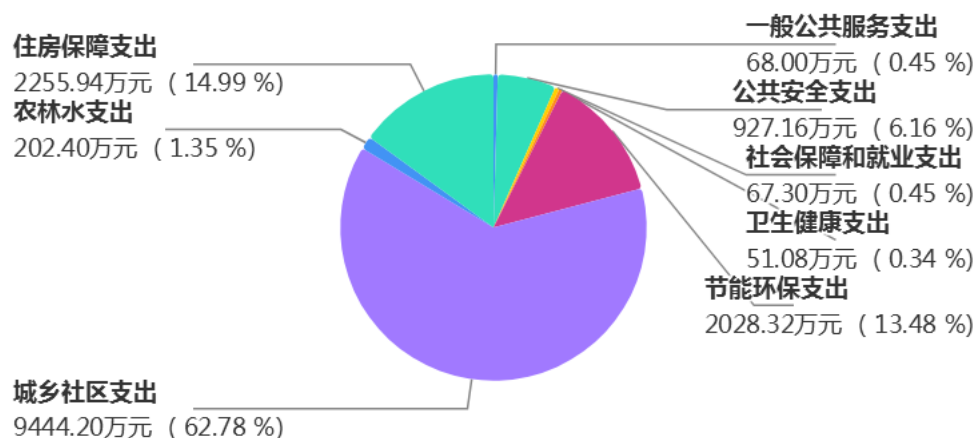
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县住房和城乡建设局（汇总）2026年财政拨款收支总预算15,044.40万元，比上年减少9,785.01万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,001.96万元，上年结转4,490.52万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1,551.92万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出68.00万元，公共安全支出927.16万元，社会保障和就业支出67.30万元，卫生健康支出51.08万元，节能环保支出2,028.32万元，城乡社区支出9,444.20万元，农林水支出202.40万元，住房保障支出2,255.94万元。

2026年财政拨款预算支出

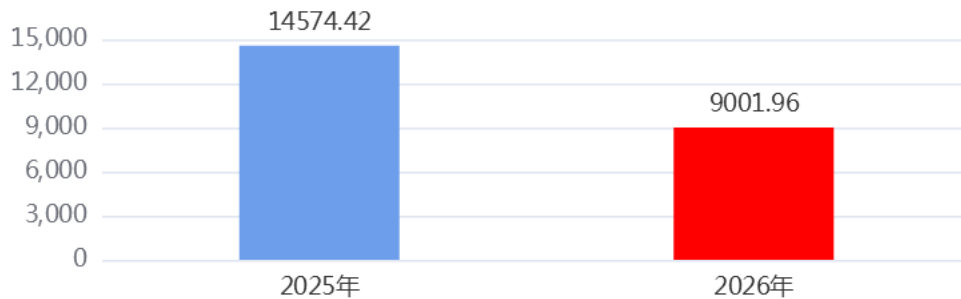


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县住房和城乡建设局（汇总）2026年一般公共预算当年拨款9,001.96万元，比上年减少5,572.46万元，主要是项目减少。

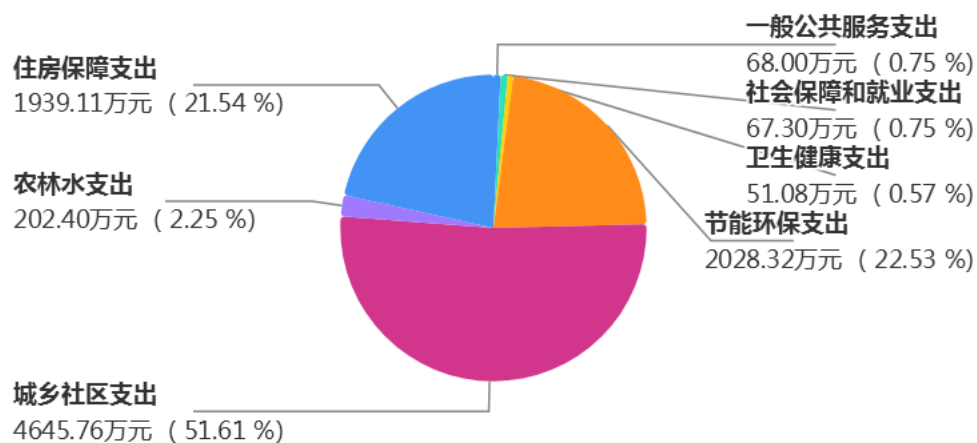
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出68.00万元，占0.76%；社会保障和就业（类）支出67.30万元，占0.75%；卫生健康（类）支出51.08万元，占0.57%；节能环保（类）支出2,028.32万元，占22.53%；城乡社区（类）支出4,645.76万元，占51.61%；农林水（类）支出202.40万元，占2.25%；住房保障（类）支出1,939.11万元，占21.54%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为68.00万元，比上年增加68.00万元，增长100.00%。主要是项目增加。

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44.86万元，比上年增加4.95万元，增长12.40%。主要是人员增加。

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22.43万元，比上年增加2.48万元，增长12.43%。主要是人员增加。

4、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8.06万元，比上年减少0.41万元，下降4.84%。主要是行政人员减少。

5、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14.84万元，比上年增加2.62万元，增长21.44%。主要是事业人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为28.18万元，比上年增加2.72万元，增长10.68%。主要是人员增加。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算数为1,013.99万元，比上年增加147.30万元，增长17.00%。主要是项目增加。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2026年预算数为1,014.33万元，比上年增加1,014.33万元，增长100.00%。主要是项目增加。

9、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182.56万元，比上年增加29.07万元，增长18.94%。主要是项目增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2026年预算数为282.03万元，比上年增加31.19万元，增长12.43%。主要是项目增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2026年预算数为13.08万元，比上年减少1,742.92万元，下降99.26%。主要是项目减少。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026年预算数为130.00万元，比上年增加130.00万元，增长100.00%。主要是项目增加。

13、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）2026年预算数为2,084.74万元，比上年增加807.28万元，增长63.19%。主要是项目增加。

14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为867.88万元，比上年减少110.00万元，下降11.25%。主要是项目减少。

15、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）2026年预算数为1,085.47万元，比上年减少3,983.60万元，下降78.59%。主要是项目减少。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2026年预算数为200.00万元，比上年增加200.00万元，增长100.00%。主要是项目增加。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为2.40万元，比上年减少178.60万元，下降98.67%。主要是项目减少。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2026年预算数为155.00万元，比上年减少5.00万元，下降3.13%。主要是项目减少。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2026年预算数为52.00万元，比上年减少213.00万元，下降80.38%。主要是项目减少。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2026年预算数为891.00万元，比上年增加891.00万元，增长100.00%。主要是项目增加。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2026年预算数为293.20万元，比上年增加293.20万元，增长100.00%。主要是项目增加。

22、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41.49万元，比上年增加4.17万元，增长11.17%。主要是项目增加。

23、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）2026年预算数为506.42万元，比上年减少2,921.83万元，下降85.23%。主要是项目减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县住房和城乡建设局（汇总）2026年一般公共预算基本支出556.65万元，其中：

人员经费 518.26万元，主要包括：基本工资106.28万元，津贴补贴125.61万元，奖金33.14万元，绩效工资91.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.86万元，职业年金缴费22.43万元，职工基本医疗保险缴费22.90万元，公务员医疗补助缴费28.18万元，其他社会保障缴费1.94万元，住房公积金41.49万元；

公用经费 38.39万元，主要包括：办公费6.87万元，印刷费0.10万元，邮电费0.03万元，取暖费0.17万元，差旅费11.34万元，会议费0.22万元，培训费0.20万元，公务接待费0.67万元，工会经费6.22万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用6.88万元，其他商品和服务支出2.67万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县住房和城乡建设局（汇总）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.67万元，比上年减少0.48万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，减少0.48万元；公务接待费0.67万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是经费缩减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县住房和城乡建设局（汇总）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县住房和城乡建设局（汇总）2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年贵南县住房和城乡建设局（汇总）机关运行经费财政拨款预算38.39万元，比上年减少0.03万元，下降0.08%。主要是经费缩减。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵南县住房和城乡建设局（汇总）政府采购预算总额600万元，其中：货物类270万元、工程类230万元、服务类100万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵南县住房和城乡建设局（汇总）所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵南县住房和城乡建设局（汇总）所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年贵南县住房和城乡建设局（汇总）部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无部门委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵南县住房和城乡建设局（汇总）预算均实行绩效目标管理，涉及项目56个，预算金额9001.96万元。

序号	项目名称	所属领域	投资额(万元)	建设内容	一级指标	二级指标	三级指标	建设标准	建设数量	建设成本	社会效益	
											其中:带动农民增收人数	带动农民增收金额(万元)
合计	-	-	8,448.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	43252267000000003- 贵南县县城污水厂	3-特定目标类	383.25	贵南县住房和城乡建设局、贵南县污水处理厂	产出指标	经济成本	运营费	≤	383.25	万元	10.00	
						数量指标	污水处理量	≤	12,465	吨	10.00	
					过程指标	数量指标	污水处理合格率	≥	90	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
					效益指标	社会效益	符合国家和污水处理要求	≥	100	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	监测费	≤	10	万元	10.00	
						数量指标	进出口水样检测检测批次	≥	4	次	10.00	
					产出指标	数量指标	检测数据准确率	≥	95	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
2	432522670000000056- 贵南县污水处理厂	3-特定目标类	10.00	贵南县住房和城乡建设局、贵南县污水处理厂	产出指标	数量指标	检测数据准确率	≥	95	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
					效益指标	社会效益	符合国家和污水处理要求	≥	100	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	监测费	≤	30	万元	10.00	
						数量指标	定期检测次数	≥	4	次	10.00	
					产出指标	数量指标	检测数据准确率	≥	95	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
					过程指标	数量指标	符合国家和污水处理要求	≥	100	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
3	432522670000000059- 贵南县污水处理厂	3-特定目标类	30.00	贵南县住房和城乡建设局、贵南县污水处理厂	产出指标	数量指标	检测数据准确率	≥	95	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
					效益指标	社会效益	符合国家和污水处理要求	≥	100	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	运营费	≤	170	万元	10.00	
						数量指标	污水处理量	≥	157	万吨	10.00	
					产出指标	数量指标	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
4	432522670000000067- 贵南县污水处理厂	3-特定目标类	10.00	贵南县住房和城乡建设局、贵南县污水处理厂	产出指标	数量指标	污水处理量	≥	4	万吨	10.00	
						数量指标	检测数据准确率	≥	95	%	20.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	运营费	≤	170	万元	10.00	
						数量指标	污水处理量	≥	157	万吨	10.00	
					产出指标	数量指标	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
5	432522670000000061- 贵南县污水处理厂	3-特定目标类	30.00	贵南县住房和城乡建设局、贵南县污水处理厂	产出指标	数量指标	污水处理量	≥	4	万吨	10.00	
						数量指标	检测数据准确率	≥	95	%	20.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	运营费	≤	170	万元	10.00	
						数量指标	污水处理量	≥	157	万吨	10.00	
					产出指标	数量指标	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
6	432522670000000061- 贵南县污水处理厂	3-特定目标类	30.00	贵南县住房和城乡建设局、贵南县污水处理厂	产出指标	数量指标	污水处理量	≥	4	万吨	10.00	
						数量指标	检测数据准确率	≥	95	%	20.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	运营费	≤	170	万元	10.00	
						数量指标	污水处理量	≥	157	万吨	10.00	
					产出指标	数量指标	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
7	432522670000000063- 贵南县污水处理厂	3-特定目标类	54.02	贵南县住房和城乡建设局、贵南县污水处理厂	产出指标	数量指标	污水处理量	≥	12	万吨	10.00	
						数量指标	检测数据准确率	≥	95	%	20.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	20.00
					成本指标	经济成本	运营费	≤	54.02	万元	10.00	
						数量指标	污水处理量	≥	157	万吨	10.00	
					产出指标	数量指标	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
8	432522670000000063- 贵南县污水处理厂	3-特定目标类	54.02	贵南县住房和城乡建设局、贵南县污水处理厂	产出指标	数量指标	污水处理量	≥	0	45.64	万元	5.00
						数量指标	检测数据准确率	≥	54.48	万元	5.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	8000	亩	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	2	件	5.00
					成本指标	经济成本	运营费	≤	100	万元	20.00	
						数量指标	检测数据准确率	≥	100	%	20.00	
					过程指标	数量指标	污水处理量	≥	95	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
9	432522670000000063- 贵南县污水处理厂	3-特定目标类	100.00	贵南县住房和城乡建设局、贵南县污水处理厂	产出指标	数量指标	污水处理量	≥	0	45.64	万元	5.00
						数量指标	检测数据准确率	≥	54.48	万元	5.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	8000	亩	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	2	件	5.00
					成本指标	经济成本	运营费	≤	100	万元	20.00	
						数量指标	检测数据准确率	≥	100	%	20.00	
					过程指标	数量指标	污水处理量	≥	95	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
10	432522670000000068- 贵南县污水处理厂	3-特定目标类	200.00	贵南县住房和城乡建设局、贵南县污水处理厂	产出指标	数量指标	污水处理量	≥	0	45.64	万元	5.00
						数量指标	检测数据准确率	≥	54.48	万元	5.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	8000	亩	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	2	件	5.00
					成本指标	经济成本	运营费	≤	100	万元	20.00	
						数量指标	检测数据准确率	≥	100	%	20.00	
					过程指标	数量指标	污水处理量	≥	95	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
11	432522670000000068- 贵南县污水处理厂	3-特定目标类	200.00	贵南县住房和城乡建设局、贵南县污水处理厂	产出指标	数量指标	污水处理量	≥	0	45.64	万元	5.00
						数量指标	检测数据准确率	≥	54.48	万元	5.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	8000	亩	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	2	件	5.00
					成本指标	经济成本	运营费	≤	100	万元	20.00	
						数量指标	检测数据准确率	≥	100	%	20.00	
					过程指标	数量指标	污水处理量	≥	95	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
12	432522670000000068- 贵南县污水处理厂	3-特定目标类	200.00	贵南县住房和城乡建设局、贵南县污水处理厂	产出指标	数量指标	污水处理量	≥	0	45.64	万元	5.00
						数量指标	检测数据准确率	≥	54.48	万元	5.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	8000	亩	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	2	件	5.00
					成本指标	经济成本	运营费	≤	100	万元	20.00	
						数量指标	检测数据准确率	≥	100	%	20.00	
					过程指标	数量指标	污水处理量	≥	95	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
13	432522670000000068- 贵南县污水处理厂	3-特定目标类	200.00	贵南县住房和城乡建设局、贵南县污水处理厂	产出指标	数量指标	污水处理量	≥	0	45.64	万元	5.00
						数量指标	检测数据准确率	≥	54.48	万元	5.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	8000	亩	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	2	件	5.00
					成本指标	经济成本	运营费	≤	100	万元	20.00	
						数量指标	检测数据准确率	≥	100	%	20.00	
					过程指标	数量指标	污水处理量	≥	95	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
14	432522670000000068- 贵南县污水处理厂	3-特定目标类	200.00	贵南县住房和城乡建设局、贵南县污水处理厂	产出指标	数量指标	污水处理量	≥	0	45.64	万元	5.00
						数量指标	检测数据准确率	≥	54.48	万元	5.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	8000	亩	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	2	件	5.00
					成本指标	经济成本	运营费	≤	100	万元	20.00	
						数量指标	检测数据准确率	≥	100	%	20.00	
					过程指标	数量指标	污水处理量	≥	95	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
15	432522670000000068- 贵南县污水处理厂	3-特定目标类	200.00	贵南县住房和城乡建设局、贵南县污水处理厂	产出指标	数量指标	污水处理量	≥	0	45.64	万元	5.00
						数量指标	检测数据准确率	≥	54.48	万元	5.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	8000	亩	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	2	件	5.00
					成本指标	经济成本	运营费	≤	100	万元	20.00	
						数量指标	检测数据准确率	≥	100	%	20.00	
					过程指标	数量指标	污水处理量	≥	95	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
16	432522670000000068- 贵南县污水处理厂	3-特定目标类	200.00	贵南县住房和城乡建设局、贵南县污水处理厂	产出指标	数量指标	污水处理量	≥	0	45.64	万元	5.00
						数量指标	检测数据准确率	≥	54.48	万元	5.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	8000	亩	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	2	件	5.00
					成本指标	经济成本	运营费	≤	100	万元	20.00	
						数量指标	检测数据准确率	≥	100	%	20.00	
					过程指标	数量指标	污水处理量	≥	95	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
17	432522670000000068- 贵南县污水处理厂	3-特定目标类	200.00	贵南县住房和城乡建设局、贵南县污水处理厂	产出指标	数量指标	污水处理量	≥	0	45.64	万元	5.00
						数量指标	检测数据准确率	≥	54.48	万元	5.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	8000	亩	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	2	件	5.00
					成本指标	经济成本	运营费	≤	100	万元	20.00	
						数量指标	检测数据准确率	≥	100	%	20.00	
					过程指标	数量指标	污水处理量	≥	95	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
18	432522670000000068- 贵南县污水处理厂	3-特定目标类	200.00	贵南县住房和城乡建设局、贵南县污水处理厂	产出指标	数量指标	污水处理量	≥	0	45.64	万元	5.00
						数量指标	检测数据准确率	≥	54.48	万元	5.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	8000	亩	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	2	件	5.00
					成本指标	经济成本	运营费	≤	100	万元	20.00	
						数量指标	检测数据准确率	≥	100	%	20.00	
					过程指标	数量指标	污水处理量	≥	95	%	20.00	
						时效指标	支付方式	定性	按季支付	%	20.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
19	432522670000000068- 贵南县污水处理厂	3-特定目标类	200.00	贵南县住房和城乡建设局、贵南县污水处理厂	产出指标	数量指标	污水处理量	≥	0	45.64	万元	5.00
						数量指标	检测数据准确率	≥	54.48	万元	5.00	
					效益指标	社会效益	污水处理达标率	≥	8000	亩	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	2	件	5.00
					成本指标	经济成本	运营费					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与

改革事务支出。

（二）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）：反映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。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（八）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支

出。

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

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十三）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十五）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（二十三）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

四、部门专业类名词

无。