

南阳市城市管理执法支队
2021 年预算公开

目 录

第一部分 南阳市城市管理执法支队概况

一、城管执法支队主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分 城管执法支队 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：城管执法支队 2021 年预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、整体绩效目标表
- 十、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市城市管理执法支队概况

一、南阳市城市管理执法支队主要职责

南阳市城市管理执法支队受南阳市城管局（市城市综合执法局）委托：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市执法工作的法律法规和政策措施，负责全市城市综合执

法工作的指导、监督、考核以及法制宣传培训工作。

(二) 负责中心城区范围内城市综合执法巡查；负责跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作；负责组织实施全市重大城市管理方面的综合执法活动。

(三) 具体负责官庄工区、鸭河工区辖区范围内的城市综合执法工作，集中行使住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚权以及环境保护、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管方面纳入城市综合执法范围的行政处罚权及相应的行政强制权。

(四) 完成市城市管理局（市城市综合执法局）交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

根据《中共南阳市委机构编制委员会关于南阳市城市管理执法支队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的规定，南阳市城市管理执法支队系南阳市城市管理局（市城市综合执法局）下属副处级财政全供事业二级单位，内设综合科、督查科、法制科、直属大队、官庄工区城市管理执法大队、鸭河工区城市管理执法大队 6 个科（队）。

（二）部门预算单位构成

南阳市城市管理执法支队部门预算包括部门本级预算，无二级预算单位。

第二部分

南阳市城市管理执法支队 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市城管执法支队 2021 年收入总计 1687.03 万元，支出总计 1687.03 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 303.68 万元，增长 21.95%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

市城管执法支队 2021 年收入合计 1687.03 万元，其中：一般公共预算 1324.03 万元；其他收入 363 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市城管执法支队 2021 年支出合计 1687.03 万元，其中：基本支出 1587.03 万元，占 94.07%；项目支出 100 万元，占 5.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市城管执法支队 2021 年财政拨款收入预算 1324.03 万元，支出预算 1324.03 万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少 59.32 万元，减少 4.29%，主要原因：人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

城管执法支队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1687.03 万元。主要用于以下方面：事业人员经费支出 1547.59 万元，占 91.73%；公用经费支出 39.44 元，占 2.34%；一般性项目支出 100 万元，占 5.93%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支

出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

城管执法支队 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

城管执法支队 2021 年“三公”经费预算为 41.78 万元。其中公务接待费 0 万元，公务用车运行费 41.78、购置费 0 万元，因公出国经费 0 万元。较 2020 年相比减少 5.22 万元，减少了 11.11%，原因是厉行节约，压减三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年相比无变化。

公务用车购置及运行费支出 41.78 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费支出 41.78 万元，主要用于开展工作所需执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

较 2020 年相比减少 5.22 万元，减少了 11.11%，原因是减少车辆运行费支出，厉行节约，压减三公经费支出。

(二) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无变化。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

城管执法支队2021年机关运行经费支出预算39.44万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

城管执法支队2021年政府采购预算安排0万元。

(三) 绩效目标设置情况

城管执法支队2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方

面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年预算金额共计100万元，其中项目共1个：

1.综合执法业务费100万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，城管执法支队共有车辆18辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

城管执法支队无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市城市管理执法支队

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	本年支出小计							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	1,324.03	一、基本支出	1,587.03	1,587.03	1,324.03					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费								
三、专项收入		2、事业人员经费	1,547.59	1,547.59	1,284.59					
四、其他收入	363.00	3、公用经费	39.44	39.44	39.44					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	100.00	100.00						

六、政府住房基金收入		(一) 一般性项目	100.00	100.00						
七、政府性基金		1、部门经常性支出	100.00	100.00						
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		(二) 特定类项目								
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出								
本年收入合计	1,687.03	本年支出合计	1,687.03	1,687.03	1,324.03					

预算 02 表

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市城市管理执法支队

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	1,324.03	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入	363.00	
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		

十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计		1,687.03

预算 03 表

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市城市管理执法支队

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
						小计	行政人 员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项 目	特定类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,687.03	1,587.03		1,547.59	39.44	100.00	100.00	
				市城管执法支队	1,687.03	1,587.03		1,547.59	39.44	100.00	100.00	

208	05	02	事业单位离退 休	41.60	41.60		40.56	1.04			
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	111.55	111.55		111.55				
208	99	99	其他社会保 障和就业支 出	13.83	13.83		13.83				
210	11	02	事业单位医 疗	76.74	76.74		76.74				
210	11	99	其他行政事 业单位医 疗支出	6.92	6.92		6.92				
212	01	04	城管执法	1,353.39	1,253.39		1,214.99	38.40	100.00	100.00	
221	02	01	住房公 积金	83.00	83.00		83.00				

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市城市管理执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	1,324.03	一、基本支出	1,324.03
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	1,284.59
		3、公用支出	39.44
		二、项目支出	
		1、一般性项目支出	
		1.1、部门经常性支出	
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	

		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	1,324.03	本年支出合计	1,324.03

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市城市管理执法支队

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位 (科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
						小计	行政 人员 经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性 项目	特定类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,687.03	1,587.03		1,547.59	39.44	100.00	100.00	
				市城管执法支队	1,687.03	1,587.03		1,547.59	39.44	100.00	100.00	
208	05	02		事业单位离退休	41.60	41.60		40.56	1.04			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.55	111.55		111.55				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.83	13.83		13.83				
210	11	02		事业单位医疗	76.74	76.74		76.74				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92		6.92				
212	01	04		城管执法	1,353.39	1,253.39		1,214.99	38.40	100.00	100.00	
221	02	01		住房公积金	83.00	83.00		83.00				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：南阳市城市管理执法支队

单位：万元

部门预 算经济 分类			政府预 算经济 分类			总计	资金来源											
							一般公共预算							基金 安排	专户 安排	本级 财力 补助 下级 支出	上年 结转 安排	提前 下达 转移 支付 安排
							小计	财政拨款										
类	款	科目名称	类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8					
		合计				1,587.03	1,587.03	1,324.03										
		市城管执法支队				1,587.03	1,587.03	1,324.03										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	528.43	528.43	528.43										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	200.73	200.73	27.93										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	259.68	259.68	245.28										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	192.97	192.97	192.97										
301	08	机关事业单位基本养老保 险费	505	01	工资福利支出	111.55	111.55	111.55										

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	76.74	76.74	41.50					
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	20.75	20.75	20.75					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.00	83.00	83.00					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	2.06					
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.40	38.40	38.40					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.83	13.83	13.83					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.29	17.29	17.29					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.04	1.04	1.04					
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.56	40.56						

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市城市管理执法支队

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	41.78
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	41.78
其中：（1）公务用车运行维护费	41.78
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

市级部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度）

部门（单位）名称		南阳市城市管理执法支队	
年度履职目标	<p>(一) 贯彻执行国家和省、市有关城市执法工作的法律法规和政策措施，负责全市城市综合执法工作的指导、监督、考核以及法制宣传培训工作。</p> <p>(二) 负责中心城区范围内城市综合执法巡查；负责跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作；负责组织实施全市重大城市管理方面的联合执法活动。</p> <p>(三) 具体负责官庄工区、鸭河工区辖区范围内的城市综合执法工作，集中行使住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚权以及环境保护、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管方面纳入城市综合执法范围的行政处罚权及相应的行政强制权。</p> <p>(四) 完成市城市管理局（市城市综合执法局）交办的其他工作任务。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	综合执法业务费	以提高城市管理水平为目标，力促我市城市管理工作更趋规范化、制度化、常态化、精细化建设	
		日常执法公务任务	
		执法业务活动处理	
		执法业务法律顾问咨询	
		执法检查、监督抽查，开展执法监督检查，保证质量达到国家规定标准	
		执法工作法律法规及法治宣传，违法违规案件处理	
		城市管理宣传教育专题片拍摄、纸媒宣传平台、宣传活动等	
		宣传材料合格率、城管知识知晓率、城管志愿者队伍管理有序性	
	宣传刊物印发及时性、宣传视频播放及时性、宣传活动开展及时性		
	部门预算总额（万元）	100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余变动率	100%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	100%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	100%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预算决算信息公开性	100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	绩效管理	资产管理规范性	100%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	履职目标实现	重点接待任务完成率	100%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	100%	
	满意度	服务对象满意度	100%	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市城市管理执法支队

单位 编码	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标							
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
801	城管局											
801202	南阳市城市管理执法支队											
	综合执法业务费	100.00		100.00	不断加大执法力度，健全城市管理长效机制，推进城市精细化管理。	100%	紧紧围绕“为人民管理城市”工作理念，以综合执法为载体，坚持以人为本，狠抓队伍建设，不断加大执法力度，健全城市管理长效机制，推进城市精细化管理，城市管理执法工作取得了明显成效，城市容秩序逐年好转，为我市经济社会发展创造了良好的城市环境。	100%	认真推动“强基础、转作风、树形象，打造人民满意城管”实施行动，不断完善城市管理和执法服务，不断强化城市管理执法服务意识，不断推动城市管理精细化水平，人民群众获得感明显增强，城市管理执法的社会满意度	95%		
					城市管理执法工作取得了明显成效，城市容秩序逐年好转，为我市经济社会发展创造了良好的城市环境。	100%	有效传递了城管执法最新工作动态，有力拓展了与市民群众的沟通互动渠道。坚持执法中宣传，管理中劝导，适时制作各类通知、通告、告知书、温馨提示倡议书等宣传材料，普及城管执法法律法规，争取市民支持理解，着力营造良好的执法环境，赢得社会各界认可肯定。	100%				
					大力开展城市管理综合执法和市容环境综合整治活动，在体制改革机制创新、市容市貌、队伍建设、依法行政、执法环境、民生服务等方面取得了一定成效。	100%	打造亮点，全面提升城管执法服务工作，创建和谐社会环境。					