

2022 年卧龙区城市管理执法大队部门预算公开

目 录

第一部分 卧龙区城市管理执法大队概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构

第二部分卧龙区城市管理执法大队 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卧龙区城市管理执法大队 2022 年部门预算表

一、2022 年收支预算表

二、2022 年收入预算表

三、2022 年支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年整体绩效目标表

十二、2022 年预算项目绩效目标表

第一部分

卧龙区城市管理执法大队概况

一、卧龙区城市管理执法大队主要职责

区城市管理执法大队受区城市管理局(区城市综合执法局)委托，承担以下职责：

1、负责城市管理综合执法工作，承担城市市容环境卫生管理、城市园林绿化、市政公用设施方面的行政执法工作。

2、集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；承担环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权；承担工商管理方面户外公共场所无证经营、违规设置户外广告的行政处罚权；承担交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆及建筑垃圾违规运输等的行政处罚权；承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚

权；承担食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

3、负责全区城市管理执法队伍规范化建设、法制宣传、教育培训、执法装备管理等工作。

4、负责街道、乡镇(景区)城市管理综合执法工作的业务指导，对派驻街道办事处执法中队城市管理执法工作进行巡查、监督、考核。

5、负责跨街道、乡镇(景区)违法违规案件的查处工作。

6、完成区城市管理局(区城市综合执法局)交办的其他任务

二、卧龙区城市管理执法大队机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委机构编制委员会关于印发〈南阳市卧龙区城市管理执法大队主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》的规定，南阳市卧龙区城市管理执法大队设5个股室，分别是：办公室、人事财务装备股、宣传教育股、综合管理股、执法督察股。下设7

个城区街道办事处中队：梅溪中队、七一中队、卧龙岗中队、武侯中队、光武中队、车站中队、靳岗中队；4个直属中队：直属一中队、直属二中队、直属三中队、直属四中队。

（二）部门预算单位构成

卧龙区城市管理执法大队部门预算为大队机关本级预算。

第二部分

卧龙区城市管理执法大队 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区城市管理执法大队 2022 年收入总计 3974.30 万元，支出总计 3974.30 万元。因上年预算公示由一级局委进行公示，且上年收支预算批复数据为一级局委与二级各单位预算数据之和，没有各单位明细数据。故今年二级单位的收支预算数据无法与去年做出对比。

二、收入预算总体情况说明

卧龙区城市管理执法大队 2022 年收入合计 3974.30 万元，其中：一般公共预算 3974.30 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；财政性资金结转 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区城市管理执法大队 2022 年支出合计 3974.30 万元，其中：基本支出 3036.10 万元，占 76.39%；项目支出 938.20 万元，占 23.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卧龙区城市管理执法大队 2022 年财政拨款收入预算 3974.30 万元，支出预算 3974.30 万元。因上年预算公示由一级局委进行公示，且上年财政拨款收支预算批复数据为一级局委与二级各单位预算数据之和，没有各单位明细数据。故今年二级单位的财政拨款收支预算数据无法与去年做出对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙区城市管理执法大队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3974.30 万元。主要用于以下方面：城乡社区事务支出 3679.90 万元，占 92.59%；社会保障和就业支出 22.10 万元，占 0.56%；卫生健康支出 109.00 万元，占 2.74%；住房保障（类）支出 163.40 万元，占 4.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卧龙区城市管理执法大队 2022 年一般公共预算基本支出 3036.10 万元，其中：人员经费 2926.90 万元，占 96.40%；公用经费 109.20 万元，占 3.60%

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 140.00 万元。因上

年预算公示由一级局委进行公示，且上年“三公”经费支出预算批复数据为一级局委与二级各单位预算数据之和，没有各单位明细数据。故今年二级单位的“三公”经费支出预算数据无法与去年做出对比。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 132.00 万元，其中，公务用车购置费 15.00 万元；公务用车运行维护费 117.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。因上年预算公示由一级局委进行公示，公务用车购置费、公务用车运行维护费预算批复数据为一级局委与二级各单位预算数据之和，没有各单位明细数据。故今年二级单位的公务用车购置费、公务用车运行维护费预算数据无法与去年做出对比。

（三）公务接待费8.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卧龙区城市管理执法大队2022年机关运行经费支出预算109.20万元，主要用于保障机构的正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022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。

2022年部门预算金额共计3974.30万元，其中项目共13个，金额为938.20万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆39辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车39辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，部门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。

附件：

卧龙区城市管理执法大队 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区城市管理执法大队

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,974.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,974.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	109.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,679.90
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	163.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,974.30	本年支出合计	3,974.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,974.30	支出总计	3,974.30

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区城市管理执法大队

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	3,974.30	3,036.10	2,875.60	51.30	99.20	10.00	938.20	938.20	
			164	南阳市卧龙区城市管 理执法大队	3,974.30	3,036.10	2,875.60	51.30	99.20	10.00	938.20	938.20	
208	05	02		事业单位离退休	22.10			22.10					
210	11	01		行政单位医疗	109.00		109.00						
212	01	04		城管执法	3,679.90		2,603.20	29.20	99.20	10.00	938.20	938.20	
221	02	01		住房公积金	163.40		163.40						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区城市管理执法大队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,974.30	一、本年支出	3,974.30	3,974.30	3,974.30		
（一）一般公共预算拨款	3,974.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,974.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.10	22.10	22.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	109.00	109.00	109.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,679.90	3,679.90	3,679.90		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	163.40	163.40	163.40		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,974.30	支出合计	3,974.30	3,974.30	3,974.30		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区城市管理执法大队

单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单 位 （ 科 目 名 称 ）	合 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	3,974.30	3,036.10	2,875.60	51.30	99.20	10.00	938.20	938.20	
			164	南阳市卧龙区城市管理 执法大队	3,974.30	3,036.10	2,875.60	51.30	99.20	10.00	938.20	938.20	
208	05	02		事业单位离退休	22.10	22.10		22.10					
210	11	01		行政单位医疗	109.00	109.00	109.00						
212	01	04		城管执法	3,679.90	2,741.70	2,603.20	29.20	99.20	10.00	938.20	938.20	
221	02	01		住房公积金	163.40	163.40	163.40						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区城市管理执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,036.10	2,926.90	109.20
30302	退休费	50905	离退休费	47.80	47.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113.40	113.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	315.60	315.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217.90	217.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.50	3.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	415.60	415.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272.70	272.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267.10	267.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,094.80	1,094.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.50		14.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.50		15.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.10		24.10
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.00		10.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163.40	163.40	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区城市管理执法大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
140.00		132.00	15.00	117.00	8.00

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区城市管理执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注： 本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区城市管理执法大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			938.20	938.20							
	164	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	938.20	938.20							
其他运转类	建设便民临时市场	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	15.00	15.00							
其他运转类	公务用车购置费	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	15.00	15.00							
其他运转类	餐饮油烟治理专项经费	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	100.00	100.00							
其他运转类	执法车辆运行维护费用	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	117.00	117.00							
其他运转类	拆违执法经费	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	300.00	300.00							

		大队									
其他运转类	执法人员意外 险、军训、法 规培训费用	南阳市卧龙区 城市管理执法 大队	20.00	20.00							
其他运转类	制式服装购置 费用尾款	南阳市卧龙区 城市管理执法 大队	10.90	10.90							
其他运转类	2022年劳务 派遣工资	南阳市卧龙区 城市管理执法 大队	78.60	78.60							
其他运转类	城管执法智慧 化建设	南阳市卧龙区 城市管理执法 大队	100.00	100.00							
其他运转类	购置执法电动 车	南阳市卧龙区 城市管理执法 大队	45.00	45.00							
其他运转类	油烟净化设备 质保金	南阳市卧龙区 城市管理执法 大队	1.60	1.60							
其他运转类	新办公楼及公 共区域装修改 造	南阳市卧龙区 城市管理执法 大队	98.00	98.00							
其他运转类	办公家具及办 公设备购置	南阳市卧龙区 城市管理执法 大队	37.10	37.10							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		南阳市卧龙区城市管理执法大队		
年度履职目标	保证城管工作正常顺利开展			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		3,974.30	
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		3,036.10	
	(2)项目支出		938.20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		

		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 南阳市卧龙区城市管理执法大队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		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	三级指标	指标值
164		938.20	938.20										
164003	南阳市卧龙区城市管理执法大队	938.20	938.20										
411303220000000007738	餐饮油烟治理专项经费	100.00	100.00		提升餐饮油烟治理效果	较大	安装油烟在线监控设备	200 台	保障油烟治理顺利进行	合格			
							检测及时性	及时					
411303220000000007740	执法车辆运行维护费用	117.00	117.00		运行成本	117 万元	车辆出车情况	39 辆	带动经济增长情况	提高	间接服务对象满意度	≥95%	
					资源成本	正常	车辆事故发生数	0-1 个	带动就业人数	39 人			
					环境成本	正常	车辆完工及时率	≥95%	生态环境提升影响	大			
411303220000000007793	拆违执法经费	300.00	300.00		巩固文明城市创建成果	巩固	拆违次数	≥10 次	全市经济社会高质量发展	促进			
							杜绝各类新增“双违”行为	杜绝					
							持续打击“双违”行为	及时					
411303220000000007795	执法人员意外险、军训、	20.00	20.00				执法人员数	234 人	提升执法形象	提高	培养团队精神	100%	

