

南阳市卧龙区城市管理局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区城市管理局2024年部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区城市管理局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区城市管理局概况

一、南阳市卧龙区城市管理局主要职责

一、卧龙区城市管理局主要职责。

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策。拟订城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

(二)承担城市综合管理职责。负责编制全区城市管理和城市综合执法中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；指导区直有关职能部门，单位及各乡镇，街道开展城市管理工作；负责城市综合执法与相关部门的协调工作；负责与公安机关、检察机关、审批机关的司法衔接工作。

(三)承担城市市政公用设施运行管理职责。负责拟订市政公用设施维护管理的中长期规划和年度工作计划并组织实施；承担占用，挖掘、改动，迁移市政设施审批；负责桥梁(涵)、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理；负责城市道路的日常管理工作；会同公安机关交通管理等有关部门，在道路两侧和其他公共区域合理划定停车泊位；负责城市停车场所设施管理。

(四)承担城市市容市貌管理职责。负责拟订城市主次干道街景规划，城市夜景照明规划并组织实施；负责城市市容秩序、户外广告、沿街建筑立面的监督管理。

(五)承担城乡环境卫生管理职责。负责拟订全区城乡环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责全区环境

卫生作业市场的管理;负责城市生活垃圾、建筑垃圾,粪便的收集,转运及处置监管等相关工作;负责城乡垃圾分类管理工作;负责农村生活垃圾治理监督管理工作。

(六) 承担城市园林绿化工作职责。负责拟订城市园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施;负责城市社会绿化工作;负责城市园林绿化作业市场的管理;负责城市古树名木的保护工作;指导乡镇园林绿化工作。

(七) 承担城市内河水生态治理职责。负责拟订城市内河水生态治理中长期规划和年度计划并组织实施;负责城市内河水污染防治工作;负责城市内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作;参与市区防汛工作。

(八) 承担指挥,调度城市管理方面的应急处置工作;构建智慧城管,推进数字化城市管理平台建设、运行和管理工作。

(九) 承担城市管理综合执法职责,负责全区城市综合执法工作;负责全区城市综合执法队伍规范化建设和教育培训工作;承担住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;承担生态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、餐饮服务业油烟污染、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;负责城市巡查、监督

和问题发现以及查处落实工作:负责执法装备管理工作;负责城市综合执法案件查处工作;负责跨乡镇街道城市综合执法工作的组织、指导、监督、协调工作。

(十) 承担市、区政府依法确定的,与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面有关工作。

(十一) 参与城市总体规划的制订。参与城市基础设施建设工程的规划、设计方案评审和工程竣工验收;参与城市市场建设规划项目的审核;参与城市主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收;参与涉及城市市容环境秩序、城市交通秩序及区政府规定应当由区城市管理局参与审定或备案的其他事项。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三) 与区住房和城乡建设局有关职责分工。区城市管理局负责公用设施运行管理、公用行业管理,负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可,在城市道路两侧和公共场地临时堆放物料及搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施许可;区住房和城乡建设局负责公用设施建设管理,负责市政设施建设项目施工许可。

二、南阳市卧龙区城市管理局所属预算单位构成情况

(一) 机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办

公室关于印发《中共南阳市卧龙区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》的规定，南阳市卧龙区城市管理局设四个股室，包括办公室、市容和环境卫生管理股、政策法规和行政审批股、计划建设股和数字化城市管理监督指挥中心。

局属三个全供事业单位。

卧龙区城市管理执法大队。根据工作职责，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、政策法规宣教股、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，退役军人服务站、驻七里园乡工作组、先进制造工业园区工作组。

卧龙区环市政环卫服务中心。根据工作职责，卧龙区环卫站机关内设5个科室：办公室、人事科、财务科、生产办、法制科；下设8个生产作业单位：公厕管理所、机械清运队、龙升所、建筑垃圾管理队、垃圾处理收费所、火车站广场管理所、西城区环卫所、中心城区环卫所。

南阳市卧龙区园林绿化中心。根具工作职责，核定事业编制10名，主任1名（正股级）、副主任1名（副股级）。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区城市管理局预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 南阳市卧龙区城市管理局关本级。

2. 二级单位南阳市卧龙区城市管理执法大队、南阳市卧龙区市政环卫服务中心、南阳市卧龙区园林绿化中心。

第二部分

南阳市卧龙区城市管理局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区城市管理局2024年收入总计11362.33万元，支出总计11362.33万元，与2023年预算相比，收入减少22057.32万元，下降66%，主要原因：我部门项目支出有所减少；支出减少22057.32万元，下降66%，主要原因：我部门项目支出有所减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区城市管理局2024年收入合计11362.33万元，其中：一般公共预算11362.33万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区城市管理局2024年支出合计11362.33万元，其中：基本支出5158.73万元，占45.40%；项目支出6203.60万元，占54.60%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区城市管理局2024年一般公共预算收支预算11362.33万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少22057.32万元，下降66%，主要原因：我部门项目支出有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区城市管理局2024年一般公共预算支出年初预算为11362.33万元。其中：基本支出5158.73万元，占45.40%；项目支出6203.60万元，占54.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区城市管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为5158.73万元。其中：人员经费支出5000.17万元，占96.93%；公用经费支出158.56万元，占3.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区城市管理局2024年“三公”经费预算为2万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少14.98万元，下降88.22%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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2023年持平，无增减变动。

（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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中，**公务用车运行维护费** 2万元，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。与2023年持

平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，比2023年减少14.98万元，下降100%，主要原因：2024年无公务用车购置。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区城市管理局2024机构运转经费支出预算159.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加59.74万元，增长59.83%，主要原因：我部门人员、科室承担业务有所增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市卧龙区城市管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11362.33万元。其中：基本支出5158.73万元；项目支出6203.60万元，涉及项目17个。

我部门项目均为保工资保运转项目，无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆258辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车40辆，特种专业技术用车211辆，其他用车4辆，其他用车主要是：生产车辆；单价50万元以上通用设备51台（套），单位价值100万元以上专用设备51台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区城市管理局2024年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（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳市卧龙区城市管理局2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,362.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,362.33	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	656.26
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	234.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10,135.70
		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	335.44
		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	11,362.33	本年支出合计	11,362.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,362.33	支出总计	11,362.33

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	11,362.33	11,362.33	11,362.33	11,362.33															
164	南阳市卧龙区城市管理局	11,362.33	11,362.33	11,362.33	11,362.33															
164001	南阳市卧龙区城市管理局	1,722.72	1,722.72	1,722.72	1,722.72															
164002	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	6,682.56	6,682.56	6,682.56	6,682.56															
164003	南阳市卧龙区城市管理执法大队	2,670.62	2,670.62	2,670.62	2,670.62															
164004	南阳市卧龙区园林绿化中心	286.42	286.42	286.42	286.42															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局 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	11,362.33	5,158.73	4,784.72	215.45	158.56		6,203.60	6,190.74	12.86
			164	南阳市卧龙区城市管理局	11,362.33	5,158.73	4,784.72	215.45	158.56		6,203.60	6,190.74	12.86
208	05	01		行政单位离退休	1.56	1.56		1.56					
208	05	02		事业单位离退休	201.39	201.39		201.38	0.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.26	447.26	447.26						
210	11	01		行政单位医疗	3.81	3.81	3.81						
210	11	03		公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30						
212	01	01		行政运行	82.68	82.68	73.96	0.22	8.50				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	7,805.20	1,751.59	1,711.40		40.19		6,053.61	6,040.75	12.86
221	02	01		住房公积金	335.44	335.44	335.44						
208	08	01		死亡抚恤	6.05	6.05		6.05					
210	11	02		事业单位医疗	228.82	228.82	228.82						
212	01	04		城管执法	2,097.84	2,097.84	1,981.74	6.24	109.85				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	149.99						149.99	149.99	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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局

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	11,362.33	一、本年支出	11,362.33	11,362.33	11,362.33		
（一）一般公共预算拨款	11,362.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,362.33	（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	656.26	656.26	656.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	234.93	234.93	234.93		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	10,135.70	10,135.70	10,135.70		
		（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	335.44	335.44	335.44		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	11,362.33	支出合计	11,362.33	11,362.33	11,362.33		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局

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	11,362.33	5,158.73	4,784.72	215.45	158.56		6,203.60	6,190.74	12.86
			164	南阳市卧龙区城市管理局	11,362.33	5,158.73	4,784.72	215.45	158.56		6,203.60	6,190.74	12.86
208	05	01		行政单位离退休	1.56	1.56		1.56					
208	05	02		事业单位离退休	201.39	201.39		201.38	0.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.26	447.26	447.26						
210	11	01		行政单位医疗	3.81	3.81	3.81						
210	11	03		公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30						
212	01	01		行政运行	82.68	82.68	73.96	0.22	8.50				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	7,805.20	1,751.59	1,711.40		40.19		6,053.61	6,040.75	12.86
221	02	01		住房公积金	335.44	335.44	335.44						
208	08	01		死亡抚恤	6.05	6.05		6.05					
210	11	02		事业单位医疗	228.82	228.82	228.82						
212	01	04		城管执法	2,097.84	2,097.84	1,981.74	6.24	109.85				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	149.99						149.99	149.99	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局

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	5,158.73	5,000.17	158.56
30302	退休费	50905	离退休费	209.40	209.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.94	3.94	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.86	1.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.64	37.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.66	60.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,267.92	2,267.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.88	19.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.76	5.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62		4.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50.21		50.21
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	0.53		0.53
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.71	5.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	439.64	439.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.05	6.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228.82	228.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	489.02	489.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.23	30.23	

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	327.87	327.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	525.94	525.94	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.46		2.46
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.67		29.67
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329.73	329.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68.46		68.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
					合计	11,362.33	11,362.33	11,362.33									
164		南阳市卧龙区 城市管理局				11,362.33	11,362.33	11,362.33									
303	02	退休费	509	05	离退休费	209.40	209.40	209.40									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1,623.13	1,623.13	1,623.13									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	7.61	7.61	7.61									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.94	3.94	3.94									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	2.30	2.30	2.30									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	1.86	1.86	1.86									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	37.64	37.64	37.64									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,328.58	2,328.58	2,328.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	25.64	25.64	25.64									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.62	4.62	4.62									

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	50.21	50.21	50.21											
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.53	0.53	0.53											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.71	5.71	5.71											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	439.64	439.64	439.64											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.05	6.05	6.05											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	228.82	228.82	228.82											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	489.02	489.02	489.02											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.23	30.23	30.23											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	327.87	327.87	327.87											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	525.94	525.94	525.94											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	992.74	992.74	992.74											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.67	29.67	29.67											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,123.80	3,123.80	3,123.80											
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	97.52	97.52	97.52											
310	19	其他交通工具购置	506	01	资本性支出	218.89	218.89	218.89											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	329.73	329.73	329.73									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	68.46	68.46	68.46									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	144.49	144.49	144.49									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局

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	
2.00		2.00		2.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局

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		
		合计	6,203.60	6,203.60							
	164	南阳市卧龙区城市管理局	6,203.60	6,203.60							
其他运转类	城管委办公室运行经费	南阳市卧龙区城市管理局	13.00	13.00							
其他运转类	2024年扬尘污染防控领导小组和办公室工作经费	南阳市卧龙区城市管理局	8.00	8.00							
其他运转类	2024年生活垃圾分类经费	南阳市卧龙区城市管理局	12.10	12.10							
其他运转类	于解决南阳市卧龙区城镇生活垃圾分类和处理设施建设项目等咨询服务费用关	南阳市卧龙区城市管理局	14.90	14.90							
其他运转类	排水许可管理工作运行经费	南阳市卧龙区城市管理局	15.00	15.00							
其他运转类	数字城管2024年运行维护费	南阳市卧龙区城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年防汛工作经费	南阳市卧龙区城市管理局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年7月至2024年6月城乡环卫一体化运行经费	南阳市卧龙区城市管理局	1,541.04	1,541.04							
其他运转类	2024年1-4月环卫工人早餐经费	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	87.80	87.80							
其他运转类	5-7月环卫车辆、公厕及中转站运行经费	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	200.00	200.00							

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		
其他运 转类	4-6月非全供人员经费	南阳市卧龙区市政环 卫服务中心	1,438.90	1,438.90							
其他运 转类	2024年1-4月环卫车辆、公厕及中转站运行费	南阳市卧龙区市政环 卫服务中心	314.68	314.68							
其他运 转类	5-7月环卫工人早餐经费	南阳市卧龙区市政环 卫服务中心	87.80	87.80							
其他运 转类	2018年公厕及中转站建设经费	南阳市卧龙区市政环 卫服务中心	97.52	97.52							
其他运 转类	购置环卫车辆经费	南阳市卧龙区市政环 卫服务中心	218.89	218.89							
其他运 转类	第二批生产经费	南阳市卧龙区市政环 卫服务中心	300.00	300.00							
其他运 转类	非全供人员经费	南阳市卧龙区市政环 卫服务中心	1,669.54	1,669.54							
特定目 标类	市级残疾人就业补助	南阳市卧龙区市政环 卫服务中心	12.86	12.86							
其他运 转类	2024第一书记下乡补助	南阳市卧龙区园林绿 化中心	2.50	2.50							
其他运 转类	2024保安保洁生产车辆司机停车场租赁费用	南阳市卧龙区园林绿 化中心	4.08	4.08							
其他运 转类	2024年市政道路桥梁维修维护费	南阳市卧龙区园林绿 化中心	93.57	93.57							
其他运 转类	龙升大道机非隔离带绿化提升项目	南阳市卧龙区园林绿 化中心	24.81	24.81							
其他运 转类	租赁办公楼及办公用品费用	南阳市卧龙区园林绿 化中心	5.50	5.50							
其他运 转类	2024年游园行道树生产经费	南阳市卧龙区园林绿 化中心	26.11	26.11							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称:				
年度履职目标				
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）		11,362.33	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	11,362.33	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	5,158.73	
		(2) 项目支出	6,203.60	
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			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		6,203.60	6,203.60										
164001	南阳市卧龙区城市管理局	1,619.04	1,619.04										
411303240000000002018	城管委办公室运行经费	13.00	13.00										
411303240000000002020	2024年防汛工作经费	5.00	5.00										
411303240000000002022	排水许可管理工作运行经费	15.00	15.00										
411303240000000002416	于解决南阳市卧龙区城镇生活垃圾分类和处理设施建设等项目等咨询服务费用关	14.90	14.90										
411303240000000006002	2024年生活垃圾分类经费	12.10	12.10										
4113032400000000060019	2023年7月至2024年6月城乡环卫一体化运行经费	1,541.04	1,541.04										
4113032400000000060020	数字城管2024年运行维护费	10.00	10.00										
4113032400000000060024	2024年扬尘污染防治领导小组和办公室工作经费	8.00	8.00										
164002	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	4,427.99	4,427.99										

41130324000 0000003204	非全供人员经费	1,669.54	1,669.54										
41130324000 0000003205	2024年1-4月环卫车辆、公厕及中转站运行费	314.68	314.68										
41130324000 0000006041	第二批生产经费	300.00	300.00										
41130324000 0000006043	购置环卫车辆经费	218.89	218.89										
41130324000 0000006045	2024年1-4月环卫工人早餐经费	87.80	87.80										
41130324000 0000006047	2018年公厕及中转站建设经费	97.52	97.52										
41130324000 0000104401	4-6月非全供人员经费	1,438.90	1,438.90										
41130324000 0000104402	5-7月环卫工人早餐经费	87.80	87.80										
41130324000 0000104403	5-7月环卫车辆、公厕及中转站运行经费	200.00	200.00										
41130324000 0000086401	市级残疾人就业补助	12.86	12.86										
164004	南阳市卧龙区园林绿化中心	156.57	156.57										
41130324000 0000002036	2024保安保洁生产车辆司机停车场租赁费用	4.08	4.08										
41130324000 0000002407	龙升大道机非隔离带绿化提升项目	24.81	24.81										
41130324000 0000002413	2024第一书记下乡补助	2.50	2.50										
41130324000 0000002824	2024年游园行道树生产经费	26.11	26.11										

41130324000 0000003602	2024年市政道 路桥梁维修维 护费	93.57	93.57										
41130324000 0000008803	租赁办公楼及 办公用品费用	5.50	5.50										