

南阳市卧龙区城市管理局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区城市管理局（本级）单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区城市管理局（本级）2023年度单位预算情况说明

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、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

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（本级）2023年度单位预算表

一、2023年单位收支总体情况表

二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位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（本级）单位概况

一、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、运行和管理工作的。

（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项目的规划、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、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。

南阳市卧龙区城市管理局属三个全供事业单位，具体：

南阳市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、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。

南阳市卧龙区市政环卫服务中心。根据工作职责，南阳市卧龙区市政环卫服务中心内设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）。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区城市管理局预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区城市管理局（本级）2023年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区城市管理局（本级）2023年收入总计3,766.47万元，支出总计3,766.47万元，与2022年相比，收、支各减少193.25万元，下降4.88%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区城市管理局（本级）2023年收入总计3,766.47万元，其中：一般公共预算收入3,766.47万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区城市管理局（本级）2023年支出合计3,766.47万元，其中：基本支出112.58万元，占2.99%；项目支出3,653.89万元，占97.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区城市管理局（本级）2023年一般公共预算收支预算3,766.47万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区城市管理局（本级）一般公共预算收支预算减少193.25万元，下降4.88%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

南阳市卧龙区城市管理局（本级）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，无增减变动。原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区城市管理局（本级）2023年一般公共预算支出预算3,766.47万元。其中：基本支出112.58万元，占2.99%；项目支出3,653.89万元，占97.01%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.51万元，占0.23%；卫生健康支出4.43万元，占0.12%；城乡社区事务支出3,747.15万元，占99.49%；住房保障支出6.38万元，占0.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区城市管理局（本级）2023年一般公共预算基本支出112.58万元，其中：

人员经费支出108.14万元，占96.06%；公用经费支出4.44万元，占3.94%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区城市管理局（本级）2023年“三公”经费预算为2.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：我局无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；二是公务用车运行费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区城市管理局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区城市管理局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）4.44万元，主要保障机关机构正常运转及

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2022年预算减少708.2万元，下降99.38%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区城市管理局（本级）2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3,766.47万元，其中：基本支出112.58万元，项目支出3,653.89万元，支出项目1个。

南阳市卧龙区城市管理局（本级）2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市卧龙区城市管理局（本级）未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区城市管理局（本级）共有车辆1辆，其中：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，其他用车主要原因：我局无其他用车。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

南阳市卧龙区城市管理局（本级）无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，单位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。

附件南阳市卧龙区城市管理局（本级）2023 年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,766.47	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,766.47	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	8.51
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	4.43
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	3,747.15
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	6.38
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	3,766.47	本 年 支 出 合 计	3,766.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,766.47	支 出 总 计	3,766.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区城市管理局（本级）

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）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	3,766.47	3,766.47	3,766.47	3,766.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	南阳市卧龙区 城市管理局	3,766.47	3,766.47	3,766.47	3,766.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164001	南阳市卧龙区 城市管理局	3,766.47	3,766.47	3,766.47	3,766.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区城市管理局（本级）

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	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	3,766.47	112.58	106.38	1.76	4.44	0.00	3,653.89	3,653.89	0.00
	164	南阳市卧龙区城市管理局（本级）	3,766.47	112.58	106.38	1.76	4.44	0.00	3,653.89	3,653.89	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	111.73	93.26	87.06	1.76	4.44	0.00	18.47	18.47	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,635.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.42	3,635.42	0.00
2210201		住房公积金	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区城市管理局（本级）

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	3,766.47	一、本年支出	3,766.47	3,766.47	3,766.47	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,766.47	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,766.47	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	3,747.15	3,747.15	3,747.15	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,766.47	支出合计	3,766.47	3,766.47	3,766.47	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区城市管理局（本级）

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	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	3,766.47	112.58	106.38	1.76	4.44	0.00	3,653.89	3,653.89	0.00
	164	南阳市卧龙区城市管理局（本级）	3,766.47	112.58	106.38	1.76	4.44	0.00	3,653.89	3,653.89	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	111.73	93.26	87.06	1.76	4.44	0.00	18.47	18.47	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,635.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.42	3,635.42	0.00
2210201		住房公积金	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区城市管理局（本级）

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	112.58	108.14	4.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.86	54.86	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.94	7.94	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.76	1.76	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.63	10.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.62	4.62	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.57	0.00	0.57
30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
30229	福利费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.38	6.38	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区城市管理局（本级）

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									
			合计	3,766.47	3,766.47	3,766.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	南阳市卧龙区城市管 理局（本级）			3,766.47	3,766.47	3,766.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴 费	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴 费	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	62.80	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支 出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴 费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和 服务支出	3,650.49	3,650.49	3,650.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30229	福利费	50201	办公经费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运 行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区城市管理局（本级） 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	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区城市管理局（本级）

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区城市管理局（本级）

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	3,653.89	3,653.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	164	南阳市卧龙区 城市管理局（本 级）	3,653.89	3,653.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	扬尘污染防治 领导小组和办公 室工作经费	南阳市卧龙区 城市管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	收回调减资金	南阳市卧龙区 城市管理局	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他商品服务 支出	南阳市卧龙区 城市管理局	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公设备购置	南阳市卧龙区 城市管理局	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费	南阳市卧龙区 城市管理局	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务费	南阳市卧龙区 城市管理局	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卧龙区控尘办 公室运行工作经 费	南阳市卧龙区 城市管理局	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费	南阳市卧龙区 城市管理局	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	排水许可管理 工作经费	南阳市卧龙区 城市管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	防汛工作经费	南阳市卧龙区 城市管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年社区公厕管养费用	南阳市卧龙区 城市管理局	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大气污染防治攻坚战工作经费	南阳市卧龙区 城市管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年二、三、四季度城乡环卫一体化运行费	南阳市卧龙区 城市管理局	1,155.78	1,155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	数字城管运行经费	南阳市卧龙区 城市管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年社区公厕管养费用	南阳市卧龙区 城市管理局	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年社区公厕管养费用	南阳市卧龙区 城市管理局	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2020年社区公厕提升改造费用	南阳市卧龙区 城市管理局	240.60	240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市卧龙区城市管理局（本级）		
年度履职目标		1、构筑防汛安全体系，推动城市安全发展；全力抢险救灾，确保安全度汛；全力做好灾后防疫工作。2、强化餐饮油烟管控，全力守护“南阳蓝”。3、强化城管服务意识，解决民生实事问题。4、提升公厕管理水平打造“便民之所”。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、（一）做好市容秩序管理,行走城管持续发力；2、（二）全力以赴,共绘文明养犬新画卷；3、（三）任务交办投诉处处有交代、件件有着落；4、依法拆除违法建筑严厉打击违建歪风；5、切实抓好在建工地扬尘管控，助力大气污染防治；6、强化餐饮油烟管控,全力守护“南阳蓝”；7、提升公厕管理水平打造“便民之所”；8、民生实事工作完成情况。		1、全力打造“净、绿、亮、齐、便、美、通、平、清”的城市环境，联合辖区街道办事处开展“双市双占”、“市容市貌提升”、“全民大扫除”、“背街小巷治理”等专项整治行动。围绕中心城区占道经营、占道加工、店外经营、违规促销、乱贴乱画、违规设置户外广告等各类城市乱象进行集中整治；2、常态化巡查暗访，持续深入开展大气污染防治攻坚行动。认真践行“721”工作法，严查、严罚、严控，强力推进建筑施工工地十个“百分之百”落实、建筑垃圾违规清运等治理工作；3、对未按规定安装油烟净化设备、排放指标不合格的餐饮服务单位，依法依规严肃处理；对油烟净化器定期不清洗、使用期间不启用等轻微违法行为的餐饮服务单位进行行政指导；对有投诉的餐饮服务单位要求其立即整改；对卧龙区餐饮油烟在线监控设备进行日常巡查及维护，通过在线监控平台系统对餐饮油烟进行实时监测、管控，发现问题及时处理；4、一是根据前期排查，针对每个公厕实际情况建立整改提升台账，严格按照时间节点完成打造15座便民公厕任务；二是及时对公厕设施进行维修维护，上半年小修近3000余次，疏通便池管道200余处，维修脱焊栏杆、护栏30余处，更换老化防蚊帘40余处、水泵10余处、老化线路70余米，保障辖区公厕正常运行，为市民提供优质的如厕服务；三是科学增加生活垃圾清运频次，减少清理清运时间，提高工作效率，减少垃圾滞留时间，确保垃圾日产日清。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,766.47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,766.47	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		112.58	
	（2）项目支出		3,653.89	
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	相关	年度履职目标是否相关
		工作任务科学性	科学	工作任务是否科学
		绩效指标合理性	合理	绩效指标是否合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制是否完整
		专项资金细化率	≤100%	专项资金细化程度
		预算执行率	≤100%	预算执行效率
		预算调整率	≤100%	预算调整程度
		结转结余率	≤100%	结转结余率
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”是否可控
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行程度
		决算真实性	≤100%	决算是否真实
		资金使用合规性	合规	资金使用是否合规
		管理制度健全性	≤100%	管理制度是否健全
		预决算信息公开性	≤100%	预决算信息是否公开
		资产管理规范性	规范	资产管理是否规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≤100%	绩效目标编制完成程度
		绩效监控完成率	≤100%	绩效监控完成程度
		绩效自评完成率	≤100%	绩效自评完成程度
		部门绩效评价完成率	≤100%	部门绩效评价完成程度
		评价结果应用率	≤100%	评价结果应用程度
产出指标	重点工作任务完成	≤100%	重点工作任务是否完成	
	履职目标实现	≤100%	履职目标是否实现	
效益指标	履职效益	≤100%	履职效益是否履职	
	满意度	≥95%	服务对象是否满意	

2023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（本级）

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		3,653.89	3,653.89										
164001	南阳市卧龙区城市管理局	3,653.89	3,653.89									满意	《98%》
41130323000000001603	城乡环卫一体化运行经费	1,541.04	1,541.04			运行成本	1541.04	城乡环卫一体化运行经费	1541.04万元	改善居民生活环境提升	合格	群众满意	《98%》
41130323000000001604	防汛工作经费	5.00	5.00			环境保护成本	正常	保障垃圾正常清运工作	考评				
41130323000000001605	2023年社区公厕管养费用	201.00	201.00			安全渡过	5	汛期防汛工作正常进行	达到效果	汛期安全度过	安全	群众满意	《100%》
41130323000000001606	2020年社区公厕提升改造费用	240.60	240.60			群主安全	正常	防汛工作经费	5万元				
41130323000000001609	2022年社区公厕管养费用	201.00	201.00			管养养护成本	201	保障社区公厕正常运行	考评	保障公厕正常运行	合格	群众满意	《95%》
41130323000000001614	2021年社区公厕管养费用	201.00	201.00			环境保护成本		2023年社区公厕管养经费	201万元			群众满意	
41130323000000001615	2022年二、三、四季度城乡环卫一体化运行费	1,155.78	1,155.78			管养养护成本	240.6	改善居民入厕环境	考评	公厕改造提升取得成效	合格		《95%》
41130323000000001616	2021年社区公厕管养费用	201.00	201.00			环境提升		公厕提升改造费用	240.6万元		合格		
41130323000000001617	2022年二、三、四季度城乡环卫一体化运行费	1,155.78	1,155.78			管养养护成本	201	2022年社区公厕管养费用	201万元	达到群众满意	合格	群众满意	《95%》
41130323000000001618	2021年社区公厕管养费用	201.00	201.00			环境保护成本		保障公厕正常使用	考评				
41130323000000001619	2022年二、三、四季度城乡环卫一体化运行费	1,155.78	1,155.78			管养养护成本	201	社区公厕管养费用	201万元	公厕环境得到改善	考评合格	群众满意	《95%》
41130323000000001620	排水许可管理工作经费	30.00	30.00					保障公厕正常使用	考评				
41130323000000001621	数字城管运行经费	10.00	10.00			运行成本	1155.78	2022年二、三、四季度城乡环卫一体化运行费	1155.78万元	居民生活环境得到改善	合格	群主满意	《98%》
41130323000000001622	大气污染防治攻坚战工作经费	50.00	50.00			环境保护成本		保障垃圾正常清运工作	考评				
41130323000000001623	收回调减资金	3.62	3.62			环境保护成本	10	保障全区控尘工作顺利	考评	空气治理得到成效	合格	群众满意	《95%》
41130323000000001624	办公费	1.63	1.63			预防污水治理		控尘办公室运行费	10万元				
41130323000000001625	其他商品服务支出	1.43	1.43					排水许可管理工作经费	30万元	环境改善	达标	服务对象满意	《95%》
41130323000000001626	会议费	0.11	0.11					保障排水许可工作顺利进行	考评				
41130323000000001627	办公设备购置	0.18	0.18			运行成本	10	保障数字化平台正常运行	10万元	保障数字化平台顺利运行	正常	正常运行	《95%》
41130323000000001628	劳务费	0.03	0.03			工作正常		保障数字化平台正常运行	考评				
41130323000000001629	卧龙区控尘办公室运行工作经费	1.47	1.47			环境保护成本	50	大气污染防治攻坚战工作经费	50万元	提升居民生态环境	合格	服务对象满意	《95%》
41130323000000001630								保障大气污染防治工作顺利进行	考评				
41130323000000001631						运行经费	3.62	工作顺利开展	3.62万元	保障工作正常运行	合格	满意	《98%》
41130323000000001632						工作正常		保障各项工作顺利进行	合格				
41130323000000001633						运行经费	1.63	保障局机关工作顺利进行	1.63万元	保障工作顺利进行	合格	满意	《98%》
41130323000000001634						工作正常		保障局机关工作顺利进行	考评				
41130323000000001635						运行经费	0.11	保障单位工作正常运转	0.11万元	局机关工作经费	合格	满意	《98%》
41130323000000001636						工作正常		工作正常运转	合格				
41130323000000001637						运行经费		局机关工作正常开展	0.18万元	保障工作顺利进行	合格	满意	《98%》
41130323000000001638						工作正常			合格				
41130323000000001639						运行成本		保障局机关工作正常运行	合格	局机关工作正常运行	合格	间接对象满意	《100%》
41130323000000001640						工作正常		工作运行经费	0.03万元				
41130323000000001641						环境提升		保障局机关工作正常运行	考评	居民满意	考核	群众满意	《95%》
41130323000000001642								区控尘办公室运行费	1.47万元				