

南阳市卧龙区城市管理执法大队
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区城市管理执法大队单位概况

- 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执法大队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执法大队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执法大队单位概况

一、主要职责

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)负责跨街道、乡镇(景区)违法违规案件的查处工作。

(六)完成区城市管理局(区城市综合执法局)交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区城市管理执法大队内设机构: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11个中队,城区街道办事处中队7个: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;直属中队4个:直属一中队、直属二中队、直属三中队、直属四中队。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区城市管理执法大队预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区城市管理执法大队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执法大队2023年收入总计5,579.99万元，支出总计5,579.99万元，与2022年相比，收、支各增加1,605.66万元，增长40.40%。主要原因：增人增资，项目增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区城市管理执法大队2023年收入总计5,579.99万元，其中：一般公共预算收入5,579.99万元，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执法大队2023年支出合计5,579.99万元，其中：基本支出2,557.41万元，占45.83%；项目支出3,022.58万元，占54.17%。

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执法大队2023年一般公共预算收支预算5,579.99万元，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执法大队一般公共预算收支预算增加1,605.66万元，增长40.40%，主要原因：增人增资，项目增加。

南阳市卧龙区城市管理执法大队2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，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执法大队2023年一般公共预算支出预算5,579.99万元。其中：基本支出2,557.41万元，占45.83%；项目支出3,022.58万元，占54.17%。主要用于以下方面：卫生健康支出110.32万元，占1.98%；城乡社区事务支出5,311.27万元，占95.18%；住房保障支出158.40万元，占2.84%。

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执法大队2023年一般公共预算基本支出2,557.41万元，其中：

人员经费支出2,447.45万元，占95.70%；公用经费支出109.96万元，占4.30%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区城市管理执法大队2023年“三公”经费预算为14.98万元，与2022年相比，减少125.00万元，下降89.30%。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：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 14.98万元，一是公务用车购置费14.98万元，主要用于执法车辆购置等支出，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0.00万元，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年相比，减少117.00万元，下降100.00%。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年相比，减少8.00万元，下降100.00%。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执法大队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执法大队2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，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年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区城市管理执法大队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5,579.99万元，其中：基本支出2,557.41万元，项目支出3,022.58万元，支出项目16个。

南阳市卧龙区城市管理执法大队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执法大队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执法大队共有车辆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，其他用车主要原因：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执法大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执法大队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执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,579.99	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	5,579.99	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	0.00
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	110.32
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	5,311.27
		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	158.40
		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	5,579.99	本 年 支 出 合 计	5,579.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,579.99	支 出 总 计	5,579.99

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执法大队

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	5,579.99	5,579.99	5,579.99	5,579.99	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	5,579.99	5,579.99	5,579.99	5,579.99	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
164003	南阳市卧龙区 城市管理执法大 队	5,579.99	5,579.99	5,579.99	5,579.99	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	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	5,579.99	2,557.41	2,403.41	44.04	109.96	0.00	3,022.58	3,022.58	0.00
	164	南阳市卧龙区城市管理执法大队	5,579.99	2,557.41	2,403.41	44.04	109.96	0.00	3,022.58	3,022.58	0.00
2101101		行政单位医疗	110.32	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	5,311.27	2,288.69	2,134.69	44.04	109.96	0.00	3,022.58	3,022.58	0.00
2210201		住房公积金	158.40	158.40	158.40	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	5,579.99	一、本年支出	5,579.99	5,579.99	5,579.99	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,579.99	（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	5,579.99	（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	0.00	0.00	0.00	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	110.32	110.32	110.32	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	5,311.27	5,311.27	5,311.27	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	158.40	158.40	158.40	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	5,579.99	支出合计	5,579.99	5,579.99	5,579.99	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	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	5,579.99	2,557.41	2,403.41	44.04	109.96	0.00	3,022.58	3,022.58	0.00
	164	南阳市卧龙区城市管理执法大队	5,579.99	2,557.41	2,403.41	44.04	109.96	0.00	3,022.58	3,022.58	0.00
2101101		行政单位医疗	110.32	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	5,311.27	2,288.69	2,134.69	44.04	109.96	0.00	3,022.58	3,022.58	0.00
2210201		住房公积金	158.40	158.40	158.40	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	2,557.41	2,447.45	109.96
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.32	110.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211.20	211.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.52	14.52	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	41.45	41.45	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268.64	268.64	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.16	52.16	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,213.00	1,213.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215.04	215.04	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.59	2.59	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	160.13	160.13	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.40	0.00	26.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.84	0.00	15.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67.20	0.00	67.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158.40	158.40	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执法大队

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	5,579.99	5,579.99	5,579.99	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执法大队			5,579.99	5,579.99	5,579.99	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	50501	工资福利支出	110.32	110.32	110.32	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	50501	工资福利支出	211.20	211.20	211.20	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	14.52	14.52	14.52	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	41.45	41.45	41.45	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	268.64	268.64	268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,172.63	3,172.63	3,172.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215.04	215.04	215.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	160.13	160.13	160.13	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	50502	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.40	26.40	26.40	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									
30228	工会经费	50502	商品和服务 支出	15.84	15.84	15.84	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	68.66	68.66	68.66	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	805.14	805.14	805.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	50502	商品和服务 支出	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护) 费	59.99	59.99	59.99	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	50502	商品和服务 支出	8.16	8.16	8.16	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	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性 支出	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	50303	公务用车购 置	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务 支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	158.40	158.40	158.40	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	
14.98	0.00	14.98	14.98	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	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		
		合计	3,022.58	3,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	164	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	3,022.58	3,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	违建拆除执法 经费	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	设立单位公务 灶费用	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	智慧城管建设 费用	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	餐饮油烟净化 设备质保金	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年下半年 办公费	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	制式服装购置 费用余款	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	10.88	10.88	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	新办公楼及公共区域更新改造	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法车辆维修费	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年在职人员经费	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	1,907.47	1,907.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法车辆燃修费	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法专用电动车辆	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法车辆购置费用	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣工资费用	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法人员培训费用	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	油烟治理专项	南阳市卧龙区 城市管理执法大队	321.50	321.50	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执法大队			
年度履职目标	强化执法队伍建设，保证城市管理工作顺利进行			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城管执法工作运行经费	保障城管执法经费，推进城管执法工作的顺利开展。		
预算情况	部门预算总额（万元）	5,579.99		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,579.99		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,557.41		
	（2）项目支出	3,022.58		
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	部门职责目标,工作任务一致
		工作任务科学性	科学	工作任务绩效目标清晰科学
		绩效指标合理性	合理	绩效指标与年度任务数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入支出均纳入预算
		专项资金细化率	≥80%	细化率=细化资金数/拨入资金总数
		预算执行率	100%	预算完成数=财政批复预算数
		预算调整率	≤5%	涉及预算追加
		结转结余率	≤2%	结转率=结转总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	部门（单位）实际支出数
		政府采购执行率	≤100%	部门（单位）实际支出数额
		决算真实性	真实	部门（单位）决算严格按照部门账务,反应真实
		资金使用合规性	合规	部门（单位）严格落实中央八项规定,厉行节约
		管理制度健全性	健全	部门（单位）建立,健全部门制度并严格落实
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）按照政府财政信息合理合规公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）财务账,资产账,账实相符,收益足额上缴
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%	按要求实施绩效目标编制
		绩效监控完成率	≥80%	按要求实施绩效目标监控
		绩效自评完成率	≥80%	按要求实施绩效目标自评
		部门绩效评价完成率	≥80%	按要求实施绩效目标评价完成
		评价结果应用率	≥80%	按要求实施绩效目标监控，自评，应用
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	重点工作任务完成率
	履职目标实现	年度履职目标实现	≥90%	年度履职目标实现
效益指标	履职效益	促进单位形象提升	≥90%	促进单位形象提升
	满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

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							
						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		3,022.58	3,022.58										
164003	南阳市卧龙区城市管理执法大队	3,022.58	3,022.58										
411303230000000018816	执法车辆燃修费	117.00	117.00			车辆正常运行	评估	车辆正常运行	评估	保障工作顺利进行	满意	保障工作顺利进行	满意
						执法车辆运行经费	≤117万	执法车辆运行经费	≤117万	保障工作顺利进行	满意	保障工作顺利进行	满意
411303230000000018836	油烟治理专项	321.50	321.50			油烟治理专项经费	≤321.5万	油烟治理专项经费	≤321.5万	净化城区空气环境	95%	净化城区空气环境	95%
						及时准确	≥400次	及时准确	≥400次	净化城区空气环境	95%	净化城区空气环境	95%
411303230000000018837	新办公楼及公共区域更新改造	59.99	59.99			办公楼改造费用	≤60万	办公楼改造费用	≤60万	展示城管队伍新形象	提升	展示城管队伍新形象	提升
						改善办公环境	改善	改善办公环境	改善	展示城管队伍新形象	提升	展示城管队伍新形象	提升
411303230000000018838	执法车辆购置费用	14.98	14.98			车辆购置	一辆	车辆购置	一辆	节能环保	1辆	节能环保	1辆
						新能源	符合国标	新能源	符合国标	保障日常工作需要	≥1次	保障日常工作需要	≥1次
										高效	≥1小时	高效	≥1小时
411303230000000019666	执法专用电动车辆	17.50	17.50				50100	50	100	便捷	100%	便捷	100%
						符合国标	较高	符合国标	较高	便捷、高效	高	便捷、高效	高
						快速	高	快速	高	环保	95%	环保	95%
411303230000000019677	智慧城管建设费用	100.00	100.00			智慧城管建设费用	15	智慧城管建设费用	15	提供决策参考	100次	提供决策参考	100次
						设备、技术配备	100满意	设备、技术配备	100满意	提供决策参考	100次	提供决策参考	100次
411303230000000019678	执法人员培训费用	20.00	20.00			强化队伍建设	≥230提高	强化队伍建设	≥230提高	打造文明执法队伍	≥230提高	打造文明执法队伍	≥230提高
						执法人员培训费用	≤20万	执法人员培训费用	≤20万	提供决策参考	100次	提供决策参考	100次
411303230000000019680	设立单位公务灶费用	62.00	62.00			保障执法后勤工作	≥300次	保障执法后勤工作	≥300次	解决执法人员加班误餐	≥15万元	解决执法人员加班误餐	≥15万元
						设立单位公务灶费用	≤62万元	设立单位公务灶费用	≤62万元	解决执法人员加班误餐	≤62万元	解决执法人员加班误餐	≤62万元
411303230000000019681	劳务派遣工资费用	80.00	80.00			正常发放	≤80万元	正常发放	≤80万元	市容市貌改观	满意	市容市貌改观	满意
						劳务派遣人数	20人	劳务派遣人数	20人	市容市貌改观	满意	市容市貌改观	满意
411303230000000019682	违建拆除执法经费	300.00	300.00			拆违正常进行	巡查	拆违正常进行	巡查	净化城区建设环境	≥50起	净化城区建设环境	≥50起
						拆违经费	≤300万元	拆违经费	≤300万元	净化城区建设环境	≥50起	净化城区建设环境	≥50起
411303230000000019683	餐饮油烟净化设备质保金	1.64	1.64			安装油烟净化设备数	较大	安装油烟净化设备数量	较大	改善我区大气环境质量	合格	改善我区大气环境质量	合格
						合格	1套	合格	1套	改善我区大气环境质量	合格	改善我区大气环境质量	合格
						净化及时性	及时	净化及时性	及时	改善我区大气环境质量	合格	改善我区大气环境质量	合格
411303230000000019684	制式服装购置费用余款	10.88	10.88			约定时间	30天	约定时间	30天	展示执法队伍形象	提升	展示执法队伍形象	提升
						验收合格	较高	验收合格	较高	展示执法队伍形象	提升	展示执法队伍形象	提升
						全体执法人员	260人	全体执法人员	260人	展示执法队伍形象	提升	展示执法队伍形象	提升
411303230000000021470	2023年在职人员经费	1,907.47	1,907.47			2023年在职人员经费	1907.07万元	2023年在职人员经费	1907.07万元	人员正常运转	提高	人员正常运转	提高
						人员正常运行费用	测算	人员正常运行费用	测算	人员正常运转	提高	人员正常运转	提高
411303230000000025224	2022年下半年办公费	1.46	1.46			正常运行	正常	正常运行	正常	保障工作顺利进行	满意	保障工作顺利进行	满意
						2022年下半年办公费	1.46万元	2022年下半年办公费	1.46万元	保障工作顺利进行	满意	保障工作顺利进行	满意
411303230000000025228	执法车辆维修费	8.16	8.16			执法车辆正常运行	评估	执法车辆正常运行	评估	保障工作顺利进行	满意	保障工作顺利进行	满意
						执法车辆维修费	8.16万元	执法车辆维修费	8.16万元	保障工作顺利进行	满意	保障工作顺利进行	满意