

南阳市卧龙区城市管理局
2025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2025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2025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) 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、运行和管理的工作。

（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、南阳市卧龙区城市管理局所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区城市管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（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2025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2025年收入总计15260.94万元，支出总计15260.94万元，与2024年预算相比，收入增加3898.61万元，增长34.31%，主要原因：我部门增人增资部门项目工作也有所增加；支出增加3898.61万元，增长34.31%，主要原因：我部门增人增资部门项目工作也有所增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区城市管理局2025年收入合计15260.94万元，其中：一般公共预算收入15260.94万元；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2025年支出合计15260.94万元，其中：基本支出5667.56万元，占37.14%；项目支出9593.38万元，占62.86%。

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2025年一般公共预算收支预算15260.94万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加3898.61万元，增长34.31%，主要原因：我部门增人增资部门项目工作也有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区城市管理局2025年一般公共预算支出年初预算为15260.94万元。其中：基本支出5667.56万元，占37.14%；项目支出9593.38万元，占62.86%。

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2025年一般公共预算基本支出年初预算为5667.56万元。其中：人员经费支出5435.36万元，占95.90%；公用经费支出232.21万元，占4.10%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区城市管理局2025年“三公”经费预算为2万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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2024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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**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2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025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2025年机构运转经费支出预算232.21万元，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2024年增加73.65万元，增长46.45%，主要原因：增人增资科室承担业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排290.22万元，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290.22万元。

（三）预算绩效情况说明

2025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。2025年，我部门纳入预算

绩效管理的支出总额为15260.94万元。其中：基本支出5667.56万元；项目支出9593.38万元，涉及项目28个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024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，其他用车主要是日常生产用车；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2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025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、差旅费、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2025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	15,260.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,260.94	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	451.82
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	14,478.52
		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	330.61
		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	15,260.94	本 年 支 出 合 计	15,260.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,260.94	支 出 总 计	15,260.94

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	15,260.94	15,260.94	15,260.94	15,260.94															
164	南阳市卧龙区城市管理局	15,260.94	15,260.94	15,260.94	15,260.94															
164001	南阳市卧龙区城市管理局	450.43	450.43	450.43	450.43															
164002	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	11,240.46	11,240.46	11,240.46	11,240.46															
164003	南阳市卧龙区城市管理执法大队	3,117.40	3,117.40	3,117.40	3,117.40															
164004	南阳市卧龙区园林绿化中心	452.64	452.64	452.64	452.64															

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	15,260.94	5,667.56	5,000.34	435.01	232.21		9,593.38	9,582.37	11.01
			164	南阳市卧龙区城市管理局	15,260.94	5,667.56	5,000.34	435.01	232.21		9,593.38	9,582.37	11.01
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.81	440.81	440.81						
212	01	01		行政运行	423.44	328.44	307.77	3.75	16.92		95.00	95.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	421.40						421.40	421.40	
221	02	01		住房公积金	330.61	330.61	330.61						
208	11	05		残疾人就业	11.01						11.01		11.01
212	05	01		城乡社区环境卫生	10,920.75	2,157.78	1,736.86	329.48	91.44		8,762.97	8,762.97	
212	01	04		城管执法	2,712.93	2,409.93	2,184.30	101.78	123.84		303.00	303.00	

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	15,260.94	一、本年支出	15,260.94	15,260.94	15,260.94		
（一）一般公共预算拨款	15,260.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15,260.94	（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	451.82	451.82	451.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	14,478.52	14,478.52	14,478.52		
		（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	330.61	330.61	330.61		
		（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	15,260.94	支出合计	15,260.94	15,260.94	15,260.94		

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	15,260.94	5,667.56	5,000.34	435.01	232.21		9,593.38	9,582.37	11.01
			164	南阳市卧龙区城市管理局	15,260.94	5,667.56	5,000.34	435.01	232.21		9,593.38	9,582.37	11.01
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.81	440.81	440.81						
212	01	01		行政运行	423.44	328.44	307.77	3.75	16.92		95.00	95.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	421.40						421.40	421.40	
221	02	01		住房公积金	330.61	330.61	330.61						
208	11	05		残疾人就业	11.01						11.01		11.01
212	05	01		城乡社区环境卫生	10,920.75	2,157.78	1,736.86	329.48	91.44		8,762.97	8,762.97	
212	01	04		城管执法	2,712.93	2,409.93	2,184.30	101.78	123.84		303.00	303.00	

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。

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	5,667.56	5,435.36	232.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.27	5.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	435.54	435.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142.65	142.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.72	2.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227.21	227.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.54	7.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,175.92	1,175.92	
30302	退休费	50905	离退休费	367.80	367.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.77	17.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,812.00	1,812.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704.14	704.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.94	29.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94.35	94.35	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	
30229	福利费	50201	办公经费	0.67		0.67
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.77		34.77
30228	工会经费	50201	办公经费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123.92		123.92

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
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	66.87		66.87
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.95	3.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326.66	326.66	
30301	离休费	50905	离退休费	67.21	67.21	

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	15,260.94	15,260.94	15,260.94									
164		南阳市卧龙区 城市管理局				15,260.94	15,260.94	15,260.94									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	5.27	5.27	5.27									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	435.54	435.54	435.54									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	9.00	9.00	9.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	142.65	142.65	142.65									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.72	2.72	2.72									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	227.21	227.21	227.21									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	7.54	7.54	7.54									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,175.92	1,175.92	1,175.92									
303	02	退休费	509	05	离退休费	367.80	367.80	367.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	17.77	17.77	17.77									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,812.00	1,812.00	1,812.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	704.14	704.14	704.14									

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	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	29.94	29.94	29.94									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	94.35	94.35	94.35									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.95	2.95	2.95									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	2.60	2.60	2.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.67	0.67	0.67									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	34.77	34.77	34.77									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35									
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									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	143.92	143.92	143.92									
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.50	65.50	65.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	66.87	66.87	66.87									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	63.78	63.78	63.78									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1,920.75	1,920.75	1,920.75									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.95	3.95	3.95									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	326.66	326.66	326.66									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	6,534.73	6,534.73	6,534.73									
303	01	离休费	509	05	离退休费	67.21	67.21	67.21									

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	832. 41	832. 41	832. 41											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	6. 06	6. 06	6. 06											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	150. 65	150. 65	150. 65											

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2025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	9, 593. 38	9, 593. 38							
	164	南阳市卧龙区城市管 理局	9, 593. 38	9, 593. 38							
其他运 转类	城管局工作运行经费等	南阳市卧龙区城市管 理局	65. 00	65. 00							
其他运 转类	2025年数字城管工作运行经费	南阳市卧龙区城市管 理局	20. 00	20. 00							
其他运 转类	人事代理人员经费	南阳市卧龙区城市管 理局	10. 00	10. 00							
其他运 转类	2025年排水许可管理工作经费	南阳市卧龙区城市管 理局	6. 00	6. 00							
其他运 转类	2025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	城市排水防涝及污水改造提升工程项目初步勘 察设计、工程造价咨询费	南阳市卧龙区城市管 理局	28. 90	28. 90							
其他运 转类	2025年第一次全国自然灾害综合风险普查工作 经费	南阳市卧龙区城市管 理局	60. 00	60. 00							
其他运 转类	2025年生活垃圾分类工作经费	南阳市卧龙区城市管 理局	15. 00	15. 00							
特定目 标类	市级再就业（残疾）人经费	南阳市卧龙区市政环 卫服务中心	11. 01	11. 01							
其他运 转类	2025年招聘驾驶员经费	南阳市卧龙区市政环 卫服务中心	735. 79	735. 79							

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	遗属补贴	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	3.46	3.46							
其他运转类	环卫工作生产经费	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	600.00	600.00							
其他运转类	2025年非财政供养人员经费	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	6,523.72	6,523.72							
其他运转类	2025年环卫工人早餐经费	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	200.00	200.00							
其他运转类	2025年环卫车辆、公厕及中转站运行经费	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	700.00	700.00							
其他运转类	驻村人员补助	南阳市卧龙区城市管理执法大队	2.50	2.50							
其他运转类	人事代理人员经费	南阳市卧龙区城市管理执法大队	51.28	51.28							
其他运转类	城管执法经费	南阳市卧龙区城市管理执法大队	150.00	150.00							
其他运转类	2025年遗属补助	南阳市卧龙区城市管理执法大队	2.60	2.60							
其他运转类	劳务派遣、保安、保洁费用	南阳市卧龙区城市管理执法大队	96.62	96.62							
其他运转类	车辆维修、保安费和停车场租赁费	南阳市卧龙区园林绿化中心	14.00	14.00							
其他运转类	月季发放和鲜花造景	南阳市卧龙区园林绿化中心	11.81	11.81							
其他运转类	第一书记下乡补助（收回资金）	南阳市卧龙区园林绿化中心	0.65	0.65							
其他运转类	月季游园提升费用	南阳市卧龙区园林绿化中心	41.00	41.00							

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	2025年第一书记下乡补助	南阳市卧龙区园林绿化中心	2.50	2.50							
其他运转类	市政道路、桥梁生产管理维修维护费	南阳市卧龙区园林绿化中心	83.00	83.00							
其他运转类	游园及行道树生产费用	南阳市卧龙区园林绿化中心	130.00	130.00							
其他运转类	办公经费和开班费用	南阳市卧龙区园林绿化中心	23.54	23.54							

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
(2025年度)

部门名称:				
年度履职目标	国家卫生城市常态化创建工作正在进行中，各项工作任务将更加细化，工作标准将更加提高。针对当前工作形势，继续发扬卧龙城管人“拉得出、守得住、打得赢”的优良传统和作风，齐心协力，接续奋斗，共同推动卧龙城管工作再上新台阶。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、垃圾清运日产日清，做到及时清理废弃物，消除垃圾污染。环卫作业杜绝焚烧垃圾，收运车辆密闭整洁，无抛洒滴漏现象；2、确保辖区公厕全天候开放，内（外）部干净整洁，功能完好，正常使用；确保垃圾中转站环境整洁，管理到位，规范化运行；确保主次干道果皮箱箱体完好、外观干净，清掏及时；3、数字化城管工作深入推进网格化管理；4、生态环保工作黑臭水体治理工作；5、（二）餐饮油烟治理工作；6、工地扬尘治理工作。	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）	14,954.44		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	14,954.44		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	5,667.56		
	（2）项目支出	9,286.88		
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

2025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	南阳市卧龙区城市管理局	9,593.38	9,593.38										
164001	南阳市卧龙区城市管理局	209.90	209.90										
411303250000000066532	人事代理人员经费	10.00	10.00			人员正常运行经费	10	正常发放	考评	工作正常运行	满意	工作正常运行	满意
411303250000000066533	城市排水防涝及污水改造提升工程项目初步勘察设计和工程造价咨询费	28.90	28.90			改善城市环境	28.9	2025年排水防涝工程设计、咨询费	及时	改善城市环境	满意	工作正常进行	满意
411303250000000066534	2025年第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	60.00	60.00			加强自然灾害隐患排查	60	降价自然灾害风险	及时	降低自然灾害风险	提升	减少风险	满意
411303250000000066537	2025年数字城管工作运行经费	20.00	20.00			运行经费	20	数字城管工作运行经费	及时	保证工作正常进行	满意	工作正常运行	满意
411303250000000066541	2025年防汛工作经费	5.00	5.00			汛期安全度过	5	保证汛期安全度过	考评	保证汛期安全度过	提升	工作正常运行	满意
411303250000000066544	2025年排水许可管理工作经费	6.00	6.00			保证工作正常开展	6	保证工作正常开展	及时	工作正常运行	满意	工作正常进行	满意
411303250000000066545	城管局工作运行经费等	65.00	65.00			保证工作正常开展	65	工作正常运行	及时	工作正常运行	提升	工作正常运行	满意
411303250000000066547	2025年生活垃圾分类工作经费	15.00	15.00			改善城市环境	15	改善城市环境	考评	改善城市环境	提升	市容市貌改善	满意
164002	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	8,773.98	8,773.98										
411303250000000057328	2025年非财政供养人员经费	6,523.72	6,523.72			非财政供养人员经费	6523.72万元	保障工作正常运转	考评	居民卫生环境	满意	工人工作获得感	满意
411303250000000057329	2025年招聘驾驶员经费	735.79	735.79			招聘驾驶员经费	735.79万元	保障车辆正常运行	考评	保障环卫车辆级时洗扫	满意	工人工作获得感	满意
411303250000000057330	2025年环卫车辆、公厕及中转站运行经费	700.00	700.00			环卫车辆、公厕及中转站运行经费	700万元	环卫工作顺利运行	考评	居民卫生环境	满意	居民卫生环境	满意
411303250000000057331	2025年环卫工人早餐经费	200.00	200.00			环卫工人早餐经费	200万元	所提供早餐菜品	卫生且多样	环卫工人评价	满意	环卫工人评价	满意
411303250000000068943	遗属补贴	3.46	3.46			遗属补贴费用	3.46万元	单职工遗属补贴发放时效	及时	保障退职工家人幸福感	提升	保障退职工家人幸福感	提升
411303250000000069002	环卫工作生产经费	600.00	600.00			环卫工作生产经费	600万元	环卫工作顺利运行	考评	居民卫生环境	满意	居民卫生环境	满意
411303250000000106128	市级再就业（残疾）人经费	11.01	11.01			市级再就业（残疾）人经费	11.01万元	残疾人就业工作顺利开展	考评	保障残疾人就业获得感	满意	保障残疾人就业获得感	满意
164003	南阳市卧龙区城市管理执法大队	303.00	303.00										
411303240000000006071	劳务派遣、保安、保洁费用	96.62	96.62			日常工作经费	96.62万元	正常发放	考评	市容市貌改观	满意	市容市貌改观	满意
411303250000000066129	驻村人员补助	2.50	2.50			驻村补贴费用	2.50万元	驻村补贴发放时效	及时	人员正常运转	满意	人员正常运转	满意
411303250000000066535	2025年遗属补助	2.60	2.60			2025遗属补贴费用	2.60万元	职工遗属补贴发放时效	及时	保障遗属幸福感	提升	保障遗属幸福感	满意
411303250000000066538	人事代理人员经费	51.28	51.28			人员正常运行经费	51.28万元	2025年人员正常运行经费	考评	工作正常运行	满意	工作正常运行	满意
411303250000000066546	城管执法经费	150.00	150.00			执法工作正常开展经费	150.00万元	执法工作正常开展	考评	维护城市运行秩序	满意	维护城市运行秩序	满意
164004	南阳市卧龙区园林绿化中心	306.50	306.50										
411303240000000234407	市政道路、桥梁生产管理维修维护费	83.00	83.00										
411303240000000234804	车辆维修、保安费和停车场租赁费	14.00	14.00										
411303240000000234806	第一书记下乡补助（收回资金）	0.65	0.65										
411303250000000005206	2025年第一书记下乡补助	2.50	2.50										
4113032500000000035601	办公经费和开班费用	23.54	23.54										
4113032500000000035602	月季发放和鲜花造景	11.81	11.81										
4113032500000000035603	游园及行道树生产费用	130.00	130.00										
411303250000000063732	月季游园提升费用	41.00	41.00										