

南阳市卧龙区城市管理局（本级）  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区城市管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 南阳市卧龙区城市管理局（本级）2024年单位预算情况说明

- 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（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、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）概况

### 一、南阳市卧龙区城市管理局（本级）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(本级)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。

## （二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区城市管理局机关本级预算。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区城市管理局（本级）2024年单位预算情况说明

### 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）2024年收入总计1722.72万元，支出总计1722.72万元，与2023年预算相比，收入减少2043.75万元，下降54.26%，主要原因：我单位项目支出有所减少；支出减少2043.75万元，下降54.26%，主要原因：我单位项目支出有所减少。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区城市管理局（本级）2024年收入合计1722.72万元，其中：一般公共预算1722.72万元；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（本级）2024年支出合计1722.72万元，其中：基本支出103.68万元，占6.02%；项目支出1619.04万元，占93.98%。

### 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（本级）2024年一般公共预算收支预算1722.72万元，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2043.75万元，下降54.26%，主要原因：我单位项目支出有所减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区城市管理局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为1722.72万元。其中：基本支出103.68万元，占6.02%；项目支出1619.04万元，占93.98%。

## 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（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为103.68万元。其中：人员经费支出95.17万元，占91.79%；公用经费支出8.51万元，占8.21%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区城市管理局（本级）2024年“三公”经费预算为2万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023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，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位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8.51万元，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4.07万元，增长91.67%，主要原因：我单位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（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1619.04万元，涉及项目1个。

我单位无重点项目预算绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本单位共有车辆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，其他用车主要是0；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）。

## 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（本级） 2024年单位预算表**

## 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       | 1,722.72 | 一、一般公共服务        | 0.00     |
| 其中：财政拨款        | 1,722.72 | 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       | 9.18     |
| 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          | 6.11     |
|                |          | 十一、节能环保         | 0.00     |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 1,701.72 |
|                |          | 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      | 5.71     |
|                |          | 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    | 1,722.72 | 本 年 支 出 合 计     | 1,722.72 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余          | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 1,722.72 | 支 出 总 计         | 1,722.72 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

| 单位代码   | 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          | 1,722.72 | 1,722.72 | 1,722.72 | 1,722.72 | 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 | 1,722.72 | 1,722.72 | 1,722.72 | 1,722.72 | 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 | 1,722.72 | 1,722.72 | 1,722.72 | 1,722.72 | 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。

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<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 1,722.72 | 103.68 | 93.39      | 1.78          | 8.51        | 0.00      | 1,619.04 | 1,619.04  | 0.00      |
|      |    |    | 164      | 南阳市卧龙区城市管理局      | 1,722.72 | 103.68 | 93.39      | 1.78          | 8.51        | 0.00      | 1,619.04 | 1,619.04  | 0.00      |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 1.56     | 1.56   | 0.00       | 1.56          | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 0.01     | 0.01   | 0.00       | 0.00          | 0.01        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.61     | 7.61   | 7.61       | 0.00          | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 3.81     | 3.81   | 3.81       | 0.00          | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 2.30     | 2.30   | 2.30       | 0.00          | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 82.68    | 82.68  | 73.96      | 0.22          | 8.50        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,619.04 | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 0.00      | 1,619.04 | 1,619.04  | 0.00      |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 5.71     | 5.71   | 5.71       | 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。



### 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        | 1,722.72 | 一、本年支出          | 1,722.72 | 1,722.72 | 1,722.72 | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,722.72 | （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       | 1,722.72 | （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    | 9.18     | 9.18     | 9.18     | 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       | 6.11     | 6.11     | 6.11     | 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    | 1,701.72 | 1,701.72 | 1,701.72 | 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     | 5.71     | 5.71     | 5.71     | 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     |

| 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   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （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 | 1,722.72 | 支出合计             | 1,722.72 | 1,722.72 | 1,722.72 | 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。

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<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 1,722.72 | 103.68 | 93.39      | 1.78          | 8.51        | 0.00      | 1,619.04 | 1,619.04  | 0.00      |
|      |    |    | 164      | 南阳市卧龙区城市管理局      | 1,722.72 | 103.68 | 93.39      | 1.78          | 8.51        | 0.00      | 1,619.04 | 1,619.04  | 0.00      |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 1.56     | 1.56   | 0.00       | 1.56          | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 0.01     | 0.01   | 0.00       | 0.00          | 0.01        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.61     | 7.61   | 7.61       | 0.00          | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 3.81     | 3.81   | 3.81       | 0.00          | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 2.30     | 2.30   | 2.30       | 0.00          | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 82.68    | 82.68  | 73.96      | 0.22          | 8.50        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,619.04 | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 0.00      | 1,619.04 | 1,619.04  | 0.00      |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 5.71     | 5.71   | 5.71       | 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。

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

| 单位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        | 103.68       | 95.17 | 8.51 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 1.78         | 1.78  | 0.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.01         | 0.00  | 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  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 3.94         | 3.94  | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 2.30         | 2.30  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 19.88        | 19.88 | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 5.76         | 5.76  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 1.86         | 1.86  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.19         | 0.19  | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 37.64        | 37.64 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 8.50         | 8.50  | 0.00 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 0.53         | 0.00  | 0.53 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   | 0.75         | 0.00  | 0.75 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 4.62         | 0.00  | 4.62 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 0.60         | 0.00  | 0.60 |
| 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     | 5.71         | 5.71  | 0.00 |

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

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<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|------------------------|----------|----|---------------|----------|----------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称                   | 科目编码     |    | 科目名称          |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                        | 类        | 款  |               |          |          |             |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |    |                        |          |    | 合计            | 1,722.72 | 1,722.72 | 1,722.72    | 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<br>城市管理局        |          |    |               | 1,722.72 | 1,722.72 | 1,722.72    | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 303      | 02 | 退休费                    | 509      | 05 | 离退休费          | 1.78     | 1.78     | 1.78        | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 302      | 99 | 其他商品和服<br>务支出          | 502      | 99 | 其他商品和服<br>务支出 | 1,619.05 | 1,619.05 | 1,619.05    | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 08 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 | 501      | 02 | 社会保障缴费        | 7.61     | 7.61     | 7.61        | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 501      | 02 | 社会保障缴费        | 3.94     | 3.94     | 3.94        | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 11 | 公务员医疗补<br>助缴费          | 501      | 02 | 社会保障缴费        | 2.30     | 2.30     | 2.30        | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 03 | 奖金                     | 501      | 01 | 工资奖金津补<br>贴   | 25.64    | 25.64    | 25.64       | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 02 | 津贴补贴                   | 501      | 01 | 工资奖金津补<br>贴   | 1.86     | 1.86     | 1.86        | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 12 | 其他社会保障<br>缴费           | 501      | 02 | 社会保障缴费        | 0.19     | 0.19     | 0.19        | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 01 | 基本工资                   | 501      | 01 | 工资奖金津补<br>贴   | 37.64    | 37.64    | 37.64       | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 01 | 基本工资                   | 505      | 01 | 工资福利支出        | 8.50     | 8.50     | 8.50        | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 302      | 28 | 工会经费                   | 502      | 01 | 办公经费          | 0.53     | 0.53     | 0.53        | 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<br>性基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|---------------|------|----------|---------------|------|-------------|------|--------|------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称          | 科目编码 |          | 科目名称          | 小计   | 其中：财<br>政拨款 |      |        |      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |               | 类    | 款        |               |      |             |      |        |      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 29 | 福利费           | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出   | 0.75 | 0.75        | 0.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         |          |
| 302      | 39 | 其他交通费用        | 502  | 01       | 办公经费          | 4.62 | 4.62        | 4.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         |          |
| 302      | 01 | 办公费           | 502  | 01       | 办公经费          | 0.60 | 0.60        | 0.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         |          |
| 302      | 31 | 公务用车运行<br>维护费 | 502  | 08       | 公务用车运行<br>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         | 0.00         |          |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 501  | 03       | 住房公积金         | 5.71 | 5.71        | 5.71 | 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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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：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

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  |      |       |       |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 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       | 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

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          | 1,619.04 | 1,619.04 | 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 | 1,619.04 | 1,619.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 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 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 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     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 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    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 排水许可管理工作运行经费                       | 南阳市卧龙区城市管理局 | 15.00    | 15.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 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    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 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    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 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    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 2024年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 | 8.00     | 8.00     | 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。

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（<br>项目编码）        | 项目单位（<br>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                   |                                     | 1,619.04 | 1,619.04 |          |      |          |           |                   |     |         |     |        |     |
| 164001                | 南阳市卧龙区城市管理局                         | 1,619.04 | 1,619.04 |          |      |          |           |                   |     |         |     |        |     |
| 41130324000000002018  | 城管委办公室运行经费                          | 13.00    | 13.00    |          |      | 工作正常运行   | 13万元      | 正常                | 考评  | 工作正常运行  | 满意  | 工作正常运行 | 满意  |
| 41130324000000002020  | 2024年防汛工作经费                         | 5.00     | 5.00     |          |      | 汛期安全度过   | 5万元       | 保障汛期安全度过          | 及时  | 保障汛期安全度 | 满意  | 工作正常进行 | 满意  |
| 41130324000000002022  | 排水许可管理工作运行经费                        | 15.00    | 15.00    |          |      | 提升环境     | 15万元      | 提升环境              | 及时  | 提示升生态环境 | 提升  | 减少风险   | 满意  |
| 41130324000000002416  | 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    |          |      | 运行经费     | 14.9万元    | 2025年排水防涝工程设计、咨询费 | 及时  | 改善城市环境  | 满意  | 工作正常运行 | 满意  |
| 41130324000000006002  | 2024年生活垃圾分类经费                       | 12.10    | 12.10    |          |      | 改善城市环境   | 12.1万元    | 保正工作顺利进行          | 考评  | 提示居民幸福感 | 提升  | 工作正常运行 | 满意  |
| 411303240000000060019 | 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 |          |      | 保证工作正常开展 | 1541.04万元 | 提示居民生活环境          | 及时  | 工作正常运行  | 满意  | 提升幸福指数 | 满意  |
| 411303240000000060020 | 数字城管2024年运行维护费                      | 10.00    | 10.00    |          |      | 保证工作正常开展 | 10万元      | 数字城管工作运行经         | 及时  | 工作正常运行  | 满意  | 工作正常运行 | 满意  |
| 411303240000000060024 | 2024年扬尘污染防控领导小组办公室工作经费              | 8.00     | 8.00     |          |      | 改善城市环境   | 8万元       | 改善城市环境            | 考评  | 改善城市环境  | 提升  | 市容市貌改善 | 满意  |