

南阳市卧龙区城市管理执法大队
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区城市管理执法大队概况

- 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执法大队2026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执法大队2026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执法大队概况

一、南阳市卧龙区城市管理执法大队主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市、区有关城市综合执法工作的法律法规和政策措施；

(二)负责辖区范围内城市综合执法工作，具体承担城市管理、住房城乡建设领域、生态环境保护、市场监管、水务等方面纳入城市综合执法范围的行政处罚权，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；负责组织实施全区重大城市管理方面的专项执法、联合执法等活动；

(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、乡镇城市综合执法工作的业务指导；

(五)负责组织跨街道、乡镇城市管理违法违规案件的查处工作；

(六)负责辖区内区管的公共广场场容场貌、环境卫生等方面的城市综合执法工作；

(七)完成区城市管理局(区城市综合执法局)交办的其他任务。

二、南阳市卧龙区城市管理执法大队所属预算单位构成情况

本预算为南阳市卧龙区城市管理局所属单位预算，仅包括南阳市卧龙区城市管理执法大队单位预算。

南阳市卧龙区城市管理执法大队预算包括：办公室、人事财务装备股、政策法规宣教股、综合管理股、执法督察股等5个股室及梅溪、七一、卧龙岗、武侯、光武、车站、靳岗、七里园、王村9个街道办事处中队和直一、直二、直三、直四4个直属中队的预算。

第二部分

南阳市卧龙区城市管理执法大队2026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执法大队2026年收入总计3095.99万元，支出总计3095.99万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少21.41万元，下降0.69%，主要原因：厉行节约，压减支出，项目支出减少。

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2026年收入合计3095.99万元，其中：一般公共预算收入3095.99万元；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执法大队2026年支出合计3095.99万元，其中：基本支出2788.99万元，占90.08%；项目支出307万元，占9.92%。

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执法大队2026年一般公共预算收支预算3095.99万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少21.41万元，下降0.69%，主要原因：厉行节约，压减支出，项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区城市管理执法大队2026年一般公共预算支出年初预算为3095.99万元。其中：基本支出2788.99万元，占90.08%；项目支出307万元，占9.92%。

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执法大队2026年一般公共预算基本支出年初预算为2788.99万元。其中：人员经费支出2663.54万元，占95.50%；公用经费支出125.45万元，占4.50%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区城市管理执法大队2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025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2025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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0

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2025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2026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执法大队2026年机构运转经费支出预算125.45万元，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2025年增加1.61万元，增长1.30%，主要原因：办公物资价格上涨，部分设备运维成本有所增加。

（二）政府采购支出情况

2026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）委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年南阳市卧龙区城市管理执法大队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。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出307万元，涉及项目6个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆40辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车40辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，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）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2026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执法大队2026 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	3,095.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,095.99	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	249.30
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	2,659.71
		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	186.98
		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	3,095.99	本年支出合计	3,095.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,095.99	支出总计	3,095.99

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执法大队

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	3,095.99	3,095.99	3,095.99	3,095.99														
164003	南阳市卧龙区城市管理执法大队	3,095.99	3,095.99	3,095.99	3,095.99														

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			
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,095.99	2,788.99	2,581.47	82.07	125.45		307.00	307.00	
			164003	南阳市卧龙区城市管理执法大队	3,095.99	2,788.99	2,581.47	82.07	125.45		307.00	307.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.30	249.30	249.30						
212	01	04		城管执法	2,659.71	2,352.71	2,145.19	82.07	125.45		307.00	307.00	
221	02	01		住房公积金	186.98	186.98	186.98						

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	3,095.99	一、本年支出	3,095.99	3,095.99	3,095.99		
（一）一般公共预算拨款	3,095.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,095.99	（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	249.30	249.30	249.30		
		（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	2,659.71	2,659.71	2,659.71		
		（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	186.98	186.98	186.98		
		（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	3,095.99	支出合计	3,095.99	3,095.99	3,095.99		

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			
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,095.99	2,788.99	2,581.47	82.07	125.45		307.00	307.00	
			164003	南阳市卧龙区城市管理执法大队	3,095.99	2,788.99	2,581.47	82.07	125.45		307.00	307.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.30	249.30	249.30						
212	01	04		城管执法	2,659.71	2,352.71	2,145.19	82.07	125.45		307.00	307.00	
221	02	01		住房公积金	186.98	186.98	186.98						

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执法大队

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	2,788.99	2,663.54	125.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249.30	249.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	368.91	368.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	483.50	483.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,079.38	1,079.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.14	17.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.76	66.76	
30302	退休费	50905	离退休费	63.38	63.38	
30301	离休费	50905	离退休费	18.69	18.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129.49	129.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67.88		67.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.70		19.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.88		37.88
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186.98	186.98	

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									
类	款		类	款													
					合计	3,095.99	3,095.99	3,095.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	249.30	249.30	249.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	368.91	368.91	368.91									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	483.50	483.50	483.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,079.38	1,079.38	1,079.38									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.14	17.14	17.14									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.76	66.76	66.76									
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.38	63.38	63.38									
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.69	18.69	18.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	129.49	129.49	129.49									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	67.88	67.88	67.88									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.70	19.70	19.70									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	37.88	37.88	37.88									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	145.44	145.44	145.44									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	54.76	54.76	54.76									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.70	2.70	2.70									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	104.10	104.10	104.10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	186.98	186.98	186.98									

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	

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。
 3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

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			
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。
 本单位2026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	307.00	307.00							
其他运转类	2026年城管执法经费（非税）	南阳市卧龙区城市管理执法大队	145.44	145.44							
其他运转类	人事代理2026年人员经费	南阳市卧龙区城市管理执法大队	51.46	51.46							
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区城市管理执法大队	2.70	2.70							
其他运转类	2026年驻村补助	南阳市卧龙区城市管理执法大队	3.30	3.30							
其他运转类	劳务派遣2026年人员经费	南阳市卧龙区城市管理执法大队	99.54	99.54							
其他运转类	2026年保安、保洁费用（非税）	南阳市卧龙区城市管理执法大队	4.56	4.56							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市卧龙区城市管理执法大队

单位编码（项目编号）	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	307.00	307.00										
164003	南阳市卧龙区城市管理执法大队	307.00	307.00										
41130326000000037209	人事代理2026年人员经费	51.46	51.46		人均人员经费成本	≤10.30万元	人事代理人员经费发放覆盖率	100%	市容环境秩序改善情况，执法力量补充程度	100%	人事代理人员满意度	≥98%	
					项目总成本控制	≤51.46万元	工资、社保核发准确、社保缴纳合规	100%	项目无生态环境相关影响	0%			
					项目环境影响率	0%	工资、经费发放拨付及时	100%					
41130326000000037217	劳务派遣2026年人员经费	99.54	99.54		人均人员经费成本	≤4.98万元	劳务派遣人员经费发放覆盖率	100%	市容环境秩序改善情况，执法力量补充程度	100%	劳务派遣人员满意度	≥98%	
					项目总成本控制	≤99.54万元	工资核发准确	100%	项目无生态环境相关影响	0%			
					项目环境影响率	0%	工资发放拨付及时	100%					
41130326000000037226	2026年驻村补助	3.30	3.30		驻村工作人员生活补助标准	100元/人/天	派驻驻村工作队队员人数	1人	帮助解决村民实际困难数量	≥10件	驻村队员对补助政策的满意度	100%	
					对当地居民生活干扰程度	低	补助资金发放准确率	100%	协助开展村容村貌整治次数	≥4次			
					驻村工作产生的生活垃圾处理率	100%	驻村工作队队员到岗及时率	100%					
					项目总预算	≤3.3万元							
41130326000000037229	2026年遗属补助	2.70	2.70		项目总预算控制数	≤2.7万元	享受补助遗属人数	2人	遗属生活困难缓解率	≥90%	遗属满意度	100%	
					政策执行合规率	100%	补助发放准确率	100%					
							补助发放及时率	100%					
41130326000000037258	2026年保安、保洁费用（非税）	4.56	4.56		项目总预算控制数	≤4.56万元	聘请保安人员数量	1人	节约自行管理成本	有效	内部职工满意度	≥95%	
					对周边居民生活干扰程度	无	聘请保洁人员数量	1人	办公区域安全保卫能力和机关对外形象	良好			
					保洁作业环保达标率	100%	安保服务达标率	100%	办公区域垃圾分类执行率	100%			
							环境卫生清洁合格率	≥98%					
41130326000000037261	2026年城管执法经费（非税）	145.44	145.44		项目总预算控制数	≤145.44万元	整治占道经营、流动摊点数量	≥1000起	城市市容环境改善程度	显著	市民对城管执法满意度	≥90%	
					执法过程对商户经营影响	低	案件查处结案率	≥95%	餐饮油烟污染投诉下降率	≥10%			
					执法装备环保达标率	100%	经费支出进度	100%					