

南阳市卧龙区城市管理局（本级）  
2026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）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局（本级）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、维修和管理工作；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(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(数字化城市管

理办公室）、政策法规和行政审批股、计划建设股。

（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）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局（本级）2026年收入总计435.65万元，支出总计435.65万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少14.78万元，下降3.28%，主要原因：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）2026年收入合计435.65万元，其中：一般公共预算收入435.65万元；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）2026年支出合计435.65万元，其中：基本支出243.65万元，占55.93%；项目支出192万元，占44.07%。

### 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）2026年一般公共预算收支预算435.65万元，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14.78万元，下降3.28%，主要原因：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）2026年一般公共预算支出年初预算为435.65万元。其中：基本支出243.65万元，占55.93%；项目支出192万元，占44.07%。

## 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）2026年一般公共预算基本支出年初预算为243.65万元。其中：人员经费支出231.22万元，占94.90%；公用经费支出12.44万元，占5.11%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区城市管理局（本级）2026年“三公”经费预算为2万元。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** 2万元，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** 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局（本级）2026年机构运转经费支出预算12.44万元，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0.09万元，增长0.73%，主要原因：办公物资价格小幅上涨及设备部分逐步老化运维成本略有增加影响。

### **（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。2026年，我单位纳入预算绩效管理

理的项目支出192万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效项目。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025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，其他用车主要是平时公务用车；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）。

#### **（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局（本级） 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	435.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	435.65	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	21.91
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	397.31
		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	16.43
		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	435.65	本年支出合计	435.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	435.65	支出总计	435.65

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	435.65	435.65	435.65	435.65														
164001	南阳市卧龙区城市管理局	435.65	435.65	435.65	435.65														

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	435.65	243.65	227.44	3.78	12.44		192.00	192.00	
			164001	南阳市卧龙区城市管理局（本级）	435.65	243.65	227.44	3.78	12.44		192.00	192.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	21.91						
212	01	01		行政运行	304.01	205.31	189.09	3.78	12.44		98.70	98.70	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	93.30						93.30	93.30	
221	02	01		住房公积金	16.43	16.43	16.43						

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	435.65	一、本年支出	435.65	435.65	435.65		
（一）一般公共预算拨款	435.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	435.65	（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	21.91	21.91	21.91		
		（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	397.31	397.31	397.31		
		（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	16.43	16.43	16.43		
		（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	435.65	支出合计	435.65	435.65	435.65		

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	435.65	243.65	227.44	3.78	12.44		192.00	192.00	
			164001	南阳市卧龙区城市管理局（本级）	435.65	243.65	227.44	3.78	12.44		192.00	192.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	21.91						
212	01	01		行政运行	304.01	205.31	189.09	3.78	12.44		98.70	98.70	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	93.30						93.30	93.30	
221	02	01		住房公积金	16.43	16.43	16.43						

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	243.65	231.22	12.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.69	5.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.22	16.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.60	5.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.20	27.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.64	37.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.74	7.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.20	20.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.87	66.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.54	8.54	
30302	退休费	50905	离退休费	3.78	3.78	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.49		2.49
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
30228	工会经费	50201	办公经费	0.38		0.38

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.27	4.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.17	12.17	

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	435.65	435.65	435.65										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.69	5.69	5.69										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.22	16.22	16.22										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	5.60										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.00	9.00	9.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.20	27.20	27.20										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.64	37.64	37.64										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.74	7.74	7.74										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20.20	20.20	20.20										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.87	66.87	66.87										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.12	1.12	1.12										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.80	2.80	2.80										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.54	8.54	8.54										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.78	3.78	3.78										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.25	2.25	2.25										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.49	2.49	2.49										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12										
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.40	35.40	35.40										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.02	2.02	2.02										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30										

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	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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	129.73	129.73	129.73										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.38	0.38	0.38										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	16.00	16.00	16.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.27	4.27	4.27										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.17	12.17	12.17										

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		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

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									

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	192.00	192.00							
其他运转类	城管局工作运行经费等（非税）	南阳市卧龙区城市管理局	86.70	86.70							
其他运转类	人事代理工资、奖金、工会、社保公积金等经费	南阳市卧龙区城市管理局	12.00	12.00							
其他运转类	排水许可管理工作经费（非税）	南阳市卧龙区城市管理局	6.00	6.00							
其他运转类	2026年生活垃圾分类工作经费（非税）	南阳市卧龙区城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费（非税）	南阳市卧龙区城市管理局	77.30	77.30							

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局（本级）

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	192.00	192.00										
164001	南阳市卧龙区城市管理局	192.00	192.00										
411303260000000036801	人事代理工资、奖金、工会、社保公积金等经费	12.00	12.00			薪酬经费预算执行率	12万元	人事代理经费发放覆盖率	100%	人事代理人员稳定性	100%	人事代理人员满意度	100%
						行政运行成本控制率	≤100%	薪酬发放准确率	100%	项目无生态环境相关影响	0%		
						项目环境影响率	0%	工资发放及时率	100%				
411303260000000036802	第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费（非税）	77.30	77.30			项目总投资控制率	77.3万元	市政设施普查完成数量	116处	灾害损失减少	≥15%	相关部门对成果满意度	100%
						普查作业环保合格率	100%	普查数量、工程验收合格率	100%	隐患排查完成率	100%		
								普查工作按期完成	100%	生态成灾体保护率	≥95%		
411303260000000036803	排水许可管理工作经费（非税）	6.00	6.00			经费控制率	6万元	预计排水监测频次	48户	排水安全保障率	100%	群众满意	100%
						行政资源投入空置率	100%	排水监测数据准确率	100%	污水排放得到管控	≥98%		
						项目实施环境影响率	0%	排水监测报告出具时限	20个工作日				
411303260000000036804	城管局工作运行经费等（非税）	86.70	86.70			经费控制率	86.7万元	办公运行物资供给量	100%	城市运行保障率、政务服务提升率、	100%	内部职工、相关单位满意度	100%
						保障工作正常运行	100%	办公设施供给合格率	100%	环境维护保障	100%		
						环境影响控制率	0%	设施故障处理及时率	100%				
411303260000000036805	2026年生活垃圾分类工作经费（非税）	10.00	10.00			项目总投资控制率	10万元	分类标识规范更新率、知识普及	100%	居民垃圾分类参与率	≥80%	居民对垃圾分类工作满意	100%
						收运作业环保达标率	100%	垃圾准确投放率	≥85%	生态环境改善率	100%		
								项目按期完成率	100%				