

南阳市卧龙区城市管理局
2026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2026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2026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(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。

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2026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2026年收入总计14787.03万元，支出总计14787.03万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少473.91万元，下降3.11%，主要原因：我部门承担的项目支出有所减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区城市管理局2026年收入合计14787.03万元，其中：一般公共预算收入14787.03万元；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2026年支出合计14787.03万元，其中：基本支出5501.39万元，占37.20%；项目支出9285.64万元，占62.80%。

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2026年一般公共预算收支预算14787.03万元，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473.91万元，下降3.11%，主要原因：我部门承担的项目支出有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区城市管理局2026年一般公共预算支出年初预算为14787.03万元。其中：基本支出5501.39万元，占37.20%；项目支出9285.64万元，占62.80%。

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2026年一般公共预算基本支出年初预算为5501.39万元。其中：人员经费支出5255.76万元，占95.54%；公用经费支出245.63万元，占4.46%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区城市管理局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

我部门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2026年机构运转经费支出预算245.63万元，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13.42万元，增长5.78%，主要原因：办公用品耗材费采购用有所增加，办公设备部分逐步老化维护成本有所增加。

（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年本部门无委托业务费预算。

（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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14787.03万元。其中：基本支出5501.39万

元；项目支出9285.64万元，涉及项目23个。

我部门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，本部门共有车辆261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214辆，其他用车4辆，其他用车主要是生产用车；单价50万元以上通用设备51台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门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2026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	14,787.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,787.03	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	477.33
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	13,951.71
		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	358.00
		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	14,787.03	本年支出合计	14,787.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,787.03	支出总计	14,787.03

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	14,787.03	14,787.03	14,787.03	14,787.03														
164	南阳市卧龙区城市管理局	14,787.03	14,787.03	14,787.03	14,787.03														
164001	南阳市卧龙区城市管理局	435.65	435.65	435.65	435.65														
164002	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	10,842.58	10,842.58	10,842.58	10,842.58														
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														
164004	南阳市卧龙区园林绿化中心	412.81	412.81	412.81	412.81														

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	14,787.03	5,501.39	4,927.47	328.29	245.63		9,285.64	9,285.64	
			164	南阳市卧龙区城市管理局	14,787.03	5,501.39	4,927.47	328.29	245.63		9,285.64	9,285.64	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.33	477.33	477.33						
212	01	01		行政运行	446.88	348.18	326.77	3.78	17.63		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	358.00	358.00	358.00						
212	05	01		城乡社区环境卫生	10,508.73	1,965.18	1,620.19	242.44	102.55		8,543.55	8,543.55	
212	01	04		城管执法	2,659.71	2,352.71	2,145.19	82.07	125.45		307.00	307.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	242.37						242.37	242.37	
212	99	99		其他城乡社区支出	0.72						0.72	0.72	

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	14,787.03	一、本年支出	14,787.03	14,787.03	14,787.03		
（一）一般公共预算拨款	14,787.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,787.03	（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	477.33	477.33	477.33		
		（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	13,951.71	13,951.71	13,951.71		
		（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	358.00	358.00	358.00		
		（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	14,787.03	支出合计	14,787.03	14,787.03	14,787.03		

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	14,787.03	5,501.39	4,927.47	328.29	245.63		9,285.64	9,285.64	
			164	南阳市卧龙区城市管理局	14,787.03	5,501.39	4,927.47	328.29	245.63		9,285.64	9,285.64	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.33	477.33	477.33						
212	01	01		行政运行	446.88	348.18	326.77	3.78	17.63		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	358.00	358.00	358.00						
212	05	01		城乡社区环境卫生	10,508.73	1,965.18	1,620.19	242.44	102.55		8,543.55	8,543.55	
212	01	04		城管执法	2,659.71	2,352.71	2,145.19	82.07	125.45		307.00	307.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	242.37						242.37	242.37	
212	99	99		其他城乡社区支出	0.72						0.72	0.72	

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	5,501.39	5,255.76	245.63
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	471.64	471.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140.28	140.28	
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	688.10	688.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	907.47	907.47	
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	2,036.90	2,036.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32.43	32.43	
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	244.85	244.85	
30302	退休费	50905	离退休费	252.44	252.44	
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	72.03		72.03
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	129.52		129.52
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.45		37.45
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

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
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	353.73	353.73	
30301	离休费	50905	离退休费	75.84	75.84	

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									
			合计	14,787.03	14,787.03	14,787.03									
164	南阳市卧龙区城市管理局			14,787.03	14,787.03	14,787.03									
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	471.64	471.64	471.64									
301	02 津贴补贴	505	01 工资福利支出	140.28	140.28	140.28									
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	688.10	688.10	688.10									
301	03 奖金	505	01 工资福利支出	907.47	907.47	907.47									
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	2,036.90	2,036.90	2,036.90									
301	12 其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	32.43	32.43	32.43									
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	244.85	244.85	244.85									
303	02 退休费	509	05 离退休费	252.44	252.44	252.44									
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	72.03	72.03	72.03									
302	39 其他交通费用	502	01 办公经费	3.12	3.12	3.12									

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	01	办公费	502	01	办公经费	38.40	38.40	38.40										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	129.52	129.52	129.52										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.45	37.45	37.45										
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	1,174.10	1,174.10	1,174.10										
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	15.12	15.12	15.12										
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	353.73	353.73	353.73										
303	01	离休费	509	05	离退休费	75.84	75.84	75.84										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7,596.24	7,596.24	7,596.24										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.49	5.49	5.49										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	47.00	47.00	47.00										
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	54.07	54.07	54.07										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	104.10	104.10	104.10										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	236.25	236.25	236.25										

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

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	9,285.64	9,285.64							
	164	南阳市卧龙区城市管理局	9,285.64	9,285.64							
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							
其他运转类	2026年非全供人员经费	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	7,540.76	7,540.76							
其他运转类	环卫车辆、公厕及中转站运行、市政、早餐等环卫经费	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	898.93	898.93							
其他运转类	遗属补助	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	2.79	2.79							
其他运转类	环卫设备及车辆购置	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	47.00	47.00							
其他运转类	公厕中转站建设	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	54.07	54.07							
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							

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	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							
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	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	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	市政管养维护费（非税）	南阳市卧龙区园林绿化中心	31.45	31.45							
其他运转类	办公费（非税）	南阳市卧龙区园林绿化中心	3.00	3.00							
其他运转类	2026年第一书记下乡补助	南阳市卧龙区园林绿化中心	3.12	3.12							
其他运转类	先进制造业开发区水费（非税）	南阳市卧龙区园林绿化中心	5.00	5.00							
其他运转类	2026年生产车辆运行费（非税）	南阳市卧龙区园林绿化中心	6.00	6.00							
其他运转类	绿化管养维护费（非税）	南阳市卧龙区园林绿化中心	193.80	193.80							
其他运转类	2026年保洁费（非税）	南阳市卧龙区园林绿化中心	0.72	0.72							

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

(2026年度)

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局				
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，无抛冒滴漏现象；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、下、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，减小清理清运时间，提高工作效率，减小垃圾滞留时间，确保垃圾日产		
预算情况	部门预算总额（万元）	14,787.03		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	5,501.39	
	(2) 项目支出	9,285.64		
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

2026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（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	9,285.64	9,285.64										
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%					
164002	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	8,543.55	8,543.55										
411303260000000036905	遗属补助	2.79	2.79										
					遗属人员补贴	2.79万元	3人12个月补贴经费	2.79万元	遗属人员评价	满意	遗属人员满意度	≥99%	
							发放标准	100%					
							按时发放率	100%					
411303260000000036908	2026年非全供人员经费	7,540.76	7,540.76										
					预算外人员经费	7540.76万元	人员工资发放数额	7540.76万元	居民环境卫生	≥95%	预算外人员获得感	≥98%	
							保障环卫工作正常运行	>98%					
411303260000000036911	环卫车辆、公厕及中转站运行、市政、早餐等环卫经费	898.93	898.93										
					市政环卫工作运行费	898.93万元	市政环卫生产经费	898.93万元	居民生活环境	满意	居民对环境卫生满意度	≥98%	
							环卫工作顺利运行	考评					
411303260000000036916	环卫设备及车辆购置	47.00	47.00										
					环卫车辆购置	47万元	环卫车辆购置经费	47万元	环卫工作顺利开展	考评	社会对环卫工作满意度	≥95%	
							环卫设备采购成效	达标					
411303260000000036919	公厕及中转站建设	54.07	54.07										
					公厕及中转站建设项目	54.07万元	公厕及中转站建设项目经费	54.07万元	居民入厕环境	满意	公厕改造提升满意度	≥98%	
							改善居民入厕环境	考评					
164003	南阳市卧龙区城市管理执法大队	307.00	307.00										
411303260000000037209	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、经费发放及时	100%					
411303260000000037217	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%	工资发放及时	100%					
411303260000000037226	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%	驻村工作队员到岗及时率	100%					
					项目总预算	≤3.3万元							

411303260000000037229	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%				
411303260000000037258	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%				
							保安保洁人员到岗及时率	100%				
411303260000000037261	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%				
164004	南阳市卧龙区园林绿化中心	243.09	243.09									
411303260000000008049	市政管养维护费(非税)	31.45	31.45		项目总投资控制率	31.45万元	智慧井盖安装数量	273套	市政设施维护成本节约率	≥5%	市民对市政设施管养效果的满意度	≥95%
							市政设施完好率	≥95%	设施完好与安全	≥95%		
							项目按期完工率	100%	养护垃圾规范处置率	≥95%		
411303260000000008043	先进制造业开发区水费(非税)	5.00	5.00		水费预算控制率	≤100%	灌溉用水量覆盖率	100%	单位面积用水成本节约率	≥10%	周边居民群众满意度	≥95%
							灌溉用水水质达标率	100%	开发区绿化覆盖率保持率	≥95%		
							灌溉用水保障及时率	≥98%	灌溉用水节约率	≥15%		
411303260000000008040	2026年第一书记下乡补助	3.12	3.12		人均补助成本	100元/天	补助发放人数	1人	对驻村干部经济收入的改善程度	≥95%	驻村干部满意度	≥95%
							补助发放准确率	100%	驻村工作队队伍稳定性	100%		
							补助发放及时性	100%				
411303260000000008041	2026年保洁费(非税)	0.72	0.72		保洁费用预算控制率	≤100%	保洁面积覆盖率	100%	保洁成本控制率	≥10%	办公区域卫生满意度	≥95%
							保洁工作质量达标率	≥95%	办公环境整治洁度提升情况	≥95%		
							保洁完成及时率	100%	垃圾分类处置率	100%		
411303260000000008043	绿化管养维护费(非税)	193.80	193.80		绿化管养维护费预算控制率	≤100%	绿化养护面积覆盖率	100%	间接助力经济发展	≥10%	市民满意度	≥95%
							绿地养护质量达标率	≥95%	城市绿化品质提升	≥95%		
							养护作业按时完成率	≥95%	改善人居环境	≥95%		
411303260000000008044	办公费(非税)	3.00	3.00		办公费预算控制率	≤100%	办公用品采购种类覆盖率	100%	办公成本节约率	≥10%	职工满意度	100%
					不涉及	0%	经费支出合规率	100%	办公运行保障率	≥95%		
					无	0%	办公用品采购及时率	≥95%	办公用纸节约率	≥10%		
411303260000000008045	2026年生产车辆运行费(非税)	6.00	6.00		生产车辆运行总成本	6万元	保障生产车辆数量	5辆	车辆使用率	100%	市民对绿化管养效果的满意度	≥95%
							车辆维修质量合格率	100%	安全生产事故发生率	0%		
							绿化养护任务按时完成率	≥95%	车辆尾气排放达标率	100%		