

南阳市城市管理局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市城市管理局概况

- 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

南阳市城市管理局概况

一、南阳市城市管理局主要职责

(一) 贯彻国家、省有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，受委托起草有关城市管理方面的地方性法规、政府规章草案，拟订城市管理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。负责编制全市城市管理发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理的综合整治和各项专项整治活动；指导市直有关部门、单位及各县市区开展城市管理；

(三) 承担城市市政设施管理职责。负责拟订市区市政设施管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责市区道路、桥梁（涵）、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作；参与市区占用车行道、人行道作临时停车场的设置选址，拟订技术规范和标准，进行审批管理；

(四) 承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订市区主次干道街道规划和城市夜景照明规划设计并组织实施；负责制订城市户外广告管理办法并组织实施；负责市区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施主次干道（广场、空地）等公共空间临时占用的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理；

(五)承担城市环境卫生管理职责。负责拟订市区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责指导市区环卫基础设施选址、布局和实施；负责全市环境卫生作业市场的管理；负责市区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、管理工作；负责市区建筑垃圾的监管及处置核准；

(六)承担城市内河管理职责。负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作，参与市区防汛工作；

(七)承担城市管理行政执法职责。负责市区城市管理行政执法的组织、指导、监督、协调工作；负责城市市容环境卫生、市政设施、园林绿化、城区内河等行政执法；负责系统内行政执法队伍的管理、考核和规范化建设；

(八)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；参与市区市场建设规划项目的审核；参与市区城市公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核；参与市区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；参与涉及城市容貌环境秩序、城市交通秩序及市政府规定应当由市城市管理局参与或备案的其他事项；

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、南阳市城市管理局所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局本级预算及下属4个单位，其中：4个全额预算供给事业单位，分别是市市政环卫服务中心、市智慧城管运行中心、市城市管理执法支队、市城市河道治理中心。此次公

开为城管局及局属单位汇总预算公开。

局机关本级预算包括：办公室、人事教育科、机关党委、政策法规科、规划建设科、行政审批服务科、市容环境管理科、强弱电入地科、市政河道管理科、公用设施管理科等科室的预算。

第二部分

南阳市城市管理局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市城市管理局2025年收入总计16593.27万元，支出总计16593.27万元，与2024年预算相比，收入减少2541.87万元，下降13.28%，主要原因：项目经费减少，压缩经费开支；支出减少2541.87万元，下降13.28%，主要原因：项目经费减少，压缩经费开支。

二、收入预算总体情况说明

南阳市城市管理局2025年收入合计16593.27万元，其中：一般公共预算收入15657.37万元；政府性基金收入635万元；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300.90万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市城市管理局2025年支出合计16593.27万元，其中：基本支出11415.37万元，占68.80%；项目支出5177.90万元，占31.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市城市管理局2025年一般公共预算收支预算15958.27万元，政府性基金收支预算635万元，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减少2439.15万元，下降13.26%，主要原因：项目经费减少，压缩经费开支；政府性基金收支预算减少102.72万元，下降13.92%，主要原因：项目经费减少，压缩经费开支。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市城市管理局2025年一般公共预算支出年初预算为15657.37万元。其中：基本支出10915.37万元，占69.71%；项目支出4742万元，占30.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市城市管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为10915.37万元。其中：人员经费支出10495.04万元，占96.15%；公用经费支出420.33万元，占3.85%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市城市管理局2025年“三公”经费预算为0万元。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 0万元，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** 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2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市城市管理局2025年政府性基金预算支出年初预算为635万元。支出具体情况如下：1、原南阳市人民政府城市污水处理费征收管理办公室基本支出500万元；2、原南阳市人民政府城市污水处理费征收管理办公室项目污水处理费代征手续费135万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市城市管理局2025年机构运转经费支出预算435.92万元，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年减少31.34万元，下降6.71%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，例行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排583.96万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算583.96万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市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16593.27万元。其中：基本支出11415.37万元；项目支出5177.90万元，涉及项目33个。

我单位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84辆，其中：一般公务用车9辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车53辆，其他用车22辆，其他用车主要是面包车、洒水车、垃圾车；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	15,657.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,929.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	635.00	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	585.67
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	15,568.35
		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	439.25
		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	16,292.37	本年支出合计	16,593.27
上年结转结余	300.90	年终结转结余	
收入总计	16,593.27	支出总计	16,593.27

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	国有资产本经营预算	财政专户管理资金收入	事业单位收入	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金
				小计	其中：财政拨款												
	合计	16,593.27	16,292.37	15,657.37	13,929.37	635.00								300.90	300.90		
801	城管局	16,593.27	16,292.37	15,657.37	13,929.37	635.00								300.90	300.90		
801101	南阳市城市管理管理局	1,299.13	998.23	998.23	798.23									300.90	300.90		
801202	南阳市城市管理保障中心	1,675.49	1,675.49	1,675.49	1,230.49												
801302	南阳市智慧城市管运行中心	950.77	950.77	950.77	865.77												
801305	南阳市市政环卫服务中心	10,746.80	10,746.80	10,746.80	9,980.80												
801306	南阳市城市河道治理中心	1,921.08	1,921.08	1,286.08	1,054.08	635.00											

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	16,593.27	11,415.37	9,265.53	1,713.92	435.92		5,177.90	4,747.00	430.90			
		801		城管局	16,593.27	11,415.37	9,265.53	1,713.92	435.92		5,177.90	4,747.00	430.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.67	585.67	585.67									
212	01	01		行政运行	588.35	588.35	493.11	41.22	54.03							
212	01	02		一般行政管理事务	357.00						357.00	357.00				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3,580.90						3,580.90	3,150.00	430.90			
221	02	01		住房公积金	439.25	439.25	439.25									
212	01	04		城管执法	2,422.02	1,587.02	1,378.71	132.28	76.03		835.00	835.00				
212	05	01		城乡社区环境卫生	7,985.08	7,715.08	5,892.70	1,532.10	290.28		270.00	270.00				
212	14	02		代征手续费	1.68	1.68		1.68								
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	633.32	498.32	476.09	6.64	15.59		135.00	135.00				

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	16,292.37	一、本年支出	16,593.27	15,958.27	14,230.27	635.00	
(一) 一般公共预算拨款	15,657.37	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,929.37	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	635.00	(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	300.90	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	300.90	(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	585.67	585.67	585.67		
		(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	15,568.35	14,933.35	13,205.35	635.00	
		(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	439.25	439.25	439.25		
		(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	16,593.27	支出合计	16,593.27	15,958.27	14,230.27	635.00	

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

部门名称：南阳市城市管理局

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	15,657.37	10,915.37	8,789.44	1,705.60	420.33		4,742.00	4,612.00	130.00			
		801		城管局	15,657.37	10,915.37	8,789.44	1,705.60	420.33		4,742.00	4,612.00	130.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.67	585.67	585.67									
212	01	01		行政运行	588.35	588.35	493.11	41.22	54.03							
212	01	02		一般行政管理事务	357.00						357.00	357.00				
221	02	01		住房公积金	439.25	439.25	439.25									
212	01	04		城管执法	2,422.02	1,587.02	1,378.71	132.28	76.03		835.00	835.00				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3,280.00						3,280.00	3,150.00	130.00			
212	05	01		城乡社区环境卫生	7,985.08	7,715.08	5,892.70	1,532.10	290.28		270.00	270.00				

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	10,915.37	10,495.04	420.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.07	53.07	
30302	退休费	50905	离退休费	1,703.31	1,703.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.05	77.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180.17	180.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.45	156.45	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.29	2.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.54	26.54	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.00	33.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65.39	65.39	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.59	16.59	
30201	办公费	50201	办公经费	14.94		14.94
30228	工会经费	50201	办公经费	4.41		4.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.17		29.17
30229	福利费	50201	办公经费	5.51		5.51
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	439.25	439.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	532.60	532.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241.36	241.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,866.33	2,866.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,399.02	2,399.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	883.41	883.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400.82	400.82	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	418.40	418.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	83.22		83.22

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66.57		66.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216.51		216.51

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	16,593.27	15,657.37	13,929.37	635.00		300.90							
801		城管局				16,593.27	15,657.37	13,929.37	635.00		300.90							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.07	53.07	53.07										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,711.63	1,703.31	1,635.63	8.32									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.05	77.05	77.05										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	180.17	180.17	180.17										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.45	156.45	156.45										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.29	2.29	2.29										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.54	26.54	26.54										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	33.00	33.00	33.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	68.79	65.39	42.39	3.40									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.59	16.59	16.59										
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.94	54.94	14.94										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.41	4.41	4.41										

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.17	29.17	29.17										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.51	5.51	5.51										
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	7.00										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1,710.00	1,710.00	1,200.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	470.90	170.00				300.90							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	463.25	439.25	439.25	24.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	580.60	532.60	532.60	48.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	247.68	241.36	241.36	6.32									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,022.80	2,866.33	2,670.53	156.47									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,574.02	2,399.02	2,399.02	175.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	898.57	883.41	883.41	15.16									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	416.82	400.82	266.30	16.00									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	450.14	418.40	418.40	31.74									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	87.60	83.22	83.22	4.38									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	70.07	66.57	66.57	3.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	282.22	274.51	236.51	7.71									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	30.00	30.00											
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1,750.00	1,750.00	1,570.00										

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	05	水费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	105.00	105.00											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	270.00	270.00	270.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	600.00	600.00	368.00										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支 出	135.00			135.00									

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

部门名称：南阳市城市管理局

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	

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. 本部门2025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

部门名称：南阳市城市管理局

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	635.00	500.00	476.09	8.32	15.59		135.00	135.00				
			801	城管局	635.00	500.00	476.09	8.32	15.59		135.00	135.00				
212	14	02		代征手续费	1.68	1.68		1.68								
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	633.32	498.32	476.09	6.64	15.59		135.00	135.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：南阳市城市管理局

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	5,177.90	4,742.00	135.00		300.90				
	801	城管局	5,177.90	4,742.00	135.00		300.90				
其他运转类	会议费2025	南阳市城市管理局	7.00	7.00							
其他运转类	机关综合业务工作经费	南阳市城市管理局	110.00	110.00							
其他运转类	城镇燃气安全督查办公经费2025	南阳市城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	派驻纪检组办公经费2025	南阳市城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	退役军人配套专项工作经费2025	南阳市城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	生活垃圾分类工作办公经费2025	南阳市城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	城市管理宣传教育经费2025	南阳市城市管理局	30.00	30.00							
其他运转类	全面打造净美城市暨“双创双建”常态化工作经费	南阳市城市管理局	80.00	80.00							
其他运转类	城市供水水质监督检测经费2025	南阳市城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	城市基础设施生命线安全工程奖补资金(2024年结转)	南阳市城市管理局	300.90				300.90				
其他运转类	城区广场管理经费2025	南阳市城市管理保障中心	20.00	20.00							

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	火车站广场维护费2025	南阳市城市管理保障中心	20.00	20.00							
其他运转类	综合整治工作保障业务费	南阳市城市管理保障中心	130.00	130.00							
其他运转类	解放广场维护费2025	南阳市城市管理保障中心	20.00	20.00							
其他运转类	“数字城管”运行工作经费2025年	南阳市智慧城管运行中心	685.00	685.00							
其他运转类	2025年粪便处理厂运行费	南阳市市政环卫服务中心	80.00	80.00							
其他运转类	2025年垃圾场运行费	南阳市市政环卫服务中心	140.00	140.00							
其他运转类	2025年市政设施维护管理费	南阳市市政环卫服务中心	450.00	450.00							
其他运转类	2025年桥梁检测费	南阳市市政环卫服务中心	80.00	80.00							
其他运转类	市政设施电费2025	南阳市市政环卫服务中心	1,720.00	1,720.00							
其他运转类	2025年污水水质检测费	南阳市市政环卫服务中心	25.00	25.00							
其他运转类	2025年环卫节工作经费	南阳市市政环卫服务中心	35.00	35.00							
特定目标类	2025市政消火栓维护经费	南阳市市政环卫服务中心	80.00	80.00							
特定目标类	2025窨井设施养护经费	南阳市市政环卫服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	2025年渗滤液运行费	南阳市市政环卫服务中心	270.00	270.00							

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	内河水源工程管养经费2025	南阳市城市河道治理中心	150.00	150.00							
其他运转类	三里河管养经费2025	南阳市城市河道治理中心	100.00	100.00							
其他运转类	汉城河管养经费2025	南阳市城市河道治理中心	55.00	55.00							
其他运转类	温凉河管养经费2025	南阳市城市河道治理中心	65.00	65.00							
其他运转类	防汛办公经费2025	南阳市城市河道治理中心	20.00	20.00							
其他运转类	梅溪河管养经费2025	南阳市城市河道治理中心	90.00	90.00							
其他运转类	邕河管养经费2025	南阳市城市河道治理中心	140.00	140.00							
其他运转类	污水处理费代征手续费2025	南阳市城市河道治理中心	135.00		135.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：南阳市城市管理局				
年度履职目标	南阳市城市管理局承担城市综合管理职能；承担城市市政公用设施运行管理职责；承担城市市容市貌管理职责；承担城市环境卫生管理职责；承担城市内河水生态治理职责。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完善城市管理局城市综合管理职能	完成市政公用设施运行管理，城市市容市貌管理，环境卫生管理，内河水源生态治理。		
预算情况	部门预算总额（万元）	16,593.27		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	16,593.27		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	11,415.37		
	(2) 项目支出	5,177.90		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性			1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性			1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率			预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成年初预算安排	完成年初预算安排，完成重点工作任务。
	履职目标实现	完善履职目标	完善履职目标
效益指标	履职效益	履职效益率	≥95% 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度调查	≥95% 群众满意度调查

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市城市管理

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					
		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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
801	南阳市城市管理局	5,177.90	5,177.90								
801101	南阳市城市管理局	617.90	617.90								
411300250000000083282	全面打造净美城市暨“双创双建”常态化工作经费	80.00	80.00			预算成本	≤80万元	使用经费购买定向用品	≤50次	促进社会效益发展，餐饮油烟实施管理，美化环境。	促进
411300250000000083283	城市管理宣传教育经费2025	30.00	30.00			保证质量长稳运行	保证				
411300250000000083286	会议费2025	7.00	7.00			项目预算成本	≤30万元	资金到位后 及时使用资金	及时	以鬼美城市绣花针党建引领提升城市管理重点工作水平	提升
411300250000000083287	城镇燃气安全督查办公经费2025	20.00	20.00			城市管理综合宣传教育培训次数	≥1次	报刊宣传、专题片制作情况	≥95%	城市管理综合宣传教育经费完成情况	100%
411300250000000083290	生活垃圾分类工作办公经费2025	10.00	10.00			会议预算成本	≤7万元	召开会议次数	≥1次	认真传达会议指示精神，落实会议要求。各级各部门贯彻落实，不断推动社会进步。	推动
411300250000000083292	退役军人配套专项工作经费2025	20.00	20.00			会议预算成本	≤20万元	城镇燃气安全督查次数	≥1次	提升全市燃气安全	提升
411300250000000083295	派驻纪检组办公经费2025	20.00	20.00			城镇燃气安全检查情况		城镇燃气安全检查及时情况		达到安全质量	
411300250000000083297	城市供水水质监督检测经费2025	20.00	20.00			生活垃圾分类办公经费预算成本	≤10万元	生活垃圾分类宣传次数	≥1次	提升居民垃圾分类意识	提升
411300250000000083692	综合整治工作保障业务费	130.00	130.00			生活垃圾分类质量	≥98%	垃圾分类工作及时率	≥98%	群众满意度	≥90%
411300250000000084048	火车站广场维护费2025	20.00	20.00			退役军人配套专项经费预算成本	≤20万元	召开退役军人培训会	≥1次	帮扶解困，化解矛盾，培树先进典范，发挥典型引领作用。	发挥
801202	南阳市城市管理保障中心	190.00	190.00			提供政策咨询、信息服务和法律服务，积极培育宣传退役军人服务社会的先进单位。		退役军人配套专项经费使用率		群众满意度	≥90%
411300240000000274801	解放广场维护费2025	20.00	20.00			项目预算成本	≤20万元	纪检工作规范性	规范	违规违法行为下降	下降
411300240000000274803	城区广场管理经费2025	20.00	20.00			纪检工作完成量	≥1项	纪检工作完成及时率	及时	职工满意度	≥90%
411300250000000083692	综合整治工作保障业务费	130.00	130.00			督查监测预算经费	≤20万元	完成对全市县（市、区）的城市供水水质监督工作	≥1个	地理监测报告等为管理部门提供决策依据，为下一步进行污染整治、确保水质达标起到促进作用	提升
801305	南阳市市政环卫服务中心	2,930.00	2,930.00			水质监测数据合格率	100%	信息报送及时度	100%	群众满意度	≥90%
411300250000000084467	市政设施维护费2025	1,720.00	1,720.00			预算成本	≤1720万元	市政设施用气保障数量		市政设施用气保障数量	
411300250000000081655	2025年滤液液运行费	270.00	270.00			预算成本	≤270万元	滤液液处理量		市政设施用气保障量，提升市政设施用气保障量	
411300250000000084459	2025年桥梁检测费	80.00	80.00			预算成本	≤80万元	桥梁检测数量		桥梁管理单位满意度	
411300250000000084460	2025年污水水质检测费	25.00	25.00			预算成本	≤25万元	水质检测点位数量		污水处理单位满意度	
411300250000000084461	2025年垃圾场运行费	140.00	140.00			预算成本	≤140万元	垃圾处理量		周边居民满意度	
411300250000000084465	2025年粪便处理费	80.00	80.00			预算成本	≤80万元	粪便处理量		周边居民满意度	
411300250000000084466	2025年市政设施维护费	450.00	450.00			预算成本	≤450万元	设施维护数量		市民满意度	
411300250000000084467	2025年环卫节工作经费	35.00	35.00			预算成本	≤35万元	活动举办次数	1次	提升环卫工人荣誉感	
411300250000000084467	2025年管道养护费	50.00	50.00			预算成本	≤5万元	管道养护数量		市民满意度	
411300250000000084077	2025市政工程维护费	80.00	80.00			预算成本	≤80万元	消火栓维护数量		消防部门满意度	
801306	南阳市城市管理治理中心	755.00	755.00			内河水源工程管养经费	150万元	引水管道维护保养工作完成率	100%	促进城市可持续发展	促进
4113002300000000138301	内河水源工程管养经费2025	150.00	150.00			阀门、水泵、三通闸启闭机等设备的维修、维护工作完成率		提高城市内河防涝、抗洪能力		群众满意度程度	≥95%
411300250000000019202	邕河管养经费2025	140.00	140.00			内河供水计划制定完成率		改善城市水体环境		改善	
411300250000000024001	三里河管养经费2025	100.00	100.00			市区6条内河的调水、蓄水、河道冲淤工作完成率					
411300250000000024002	梅溪河管养经费2025	90.00	90.00			内河管道保养计划制定合格率					
						内河6条内河的调水、蓄水、河道冲淤达标率					
						内河水源管养项目实施周期	1年				
						邕河管养经费	138万元	邕河管理长效机制	1220米	提升城市品味	提升
						邕河两岸绿化达标率	100%	美化城市环境	美化	群众满意度程度	≥95%
						邕河水面、步道和绿地清洁、维护达标率	100%				
						邕河道路路灯、闸门等设施维修、维护达标率	100%				
						邕河管养项目实施周期	1年				
						三里河闸门、管道、蓄井清淤设施维修、维护合格率	100%	提升城市品味	提升	群众满意度程度	≥95%
						三里河管养项目实施周期	1年	美化城市环境	美化		
						三里河管理年度	8700米				
						三里河水面、绿地、步道清洁、维护达标率	100%				
						梅溪河管养费用	90万元	梅溪河管理年度	8800米	提升城市品味	提升
						梅溪河水面、步道、绿地清洁、维护达标率	100%	美化城市环境	美化	群众满意度程度	≥95%
						梅溪河闸门、照明设施维修、维护合格率	100%				
						梅溪河管养项目实施周期	1年				
						温凉河管养费用	65万元	温凉河管理年度	6000米	提升城市品味	提升
						温凉河水面、步道、绿地清洁、维护达标率	100%	美化城市环境	美化	群众满意度程度	≥95%

411300250000000024003	温凉河管养经费2025	65.00	65.00			温凉河闸坝、监控、照明等设备维修、维护完成合格率	100%	美化城市环境	美化	
						温凉河水面、绿地、步道、公厕等消洁、维护达标率	100%			
						温凉河管养项目实施周期	1年			
411300250000000024004	汉城河管养经费2025	55.00	55.00			汉城河管养费用	55万元	汉城河管理长度	6400米	提升城市品味
								汉城河水面、步道、绿地清洁、维护达标率	100%	美化城市环境
								汉城河闸坝、截污管道、窨井、调蓄池维修维护完成合格率	100%	美化
						汉城河管养项目实施周期	1年			
411300250000000024006	污水处理费代征手续费2025	135.00	135.00			2025年度污水处理费代征手续费	135万元	支付给各代征单位的代征手续费	135万元	确保各污水处理费代征单位征收工作顺利开展
								足额提取	足额	确保
								截止日期	2025.12.31	各代征单位满意度
411300250000000024007	防汛办公经费2025	20.00	20.00			2025年度防汛费用	20万元	进行防汛演练次数	1次	减少周边居民汛期经济损失
								汛期防汛工作完成率	100%	促进社会稳定
								防汛工作完成合格率	100%	保障周边居民汛期生命财产安全
						防汛费用保障时间	1年	减少洪涝灾害发生	减少	