

宁波市综合行政执法局（城市管理局） 2018 年部门预算

一、宁波市综合行政执法局（城市管理局）概况

（一）主要职能

1. 主管全市依法行使经省政府批准纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理（室外公共场所无照经营）、公安交通（人行道违法停车）、城区河道、人防（民防）、石油天然气管道保护等 21 个方面全部或部分行政处罚权工作；

2. 主管全市市政、园林绿化、市容环卫、城区河道、公用事业（供水、节水、污水处理、供气、供热等）、市政公用工程建设安全质量、轨道交通工程建设、停车场等城市管理工作；

3. 负责市区智慧城管建设管理工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁波市综合行政执法局（城市管理局）部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属宁波市综合行政执法支队直属大队、局属宁波市公用事业监管中心、局属宁波市市政公用工程安全质量监督站、局属宁波市市政管理处、局属宁波市城区内河

管理处、局属宁波市市容环境卫生管理处、局属宁波市园林管理局、局属宁波市智慧城管中心和局属宁波市生活垃圾分类管理中心预算。

二、宁波市综合行政执法局（城市管理局）2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于宁波市综合行政执法局（城市管理局）2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宁波市综合行政执法局（城市管理局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 77645.82 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。

（二）关于宁波市综合行政执法局（城市管理局）2018 年收入预算情况说明

宁波市综合行政执法局（城市管理局）2018 年收入预算 77645.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 62555.25 万元，占 80.57%；政府性基金预算拨款收入 608.67 万元，占 0.78%；事业单位经营收入 8500 万元，占 10.95%；其他收入 4481.9 万元，占 5.77%；上年结转收入 1500 万元，占 1.93%。

（三）关于宁波市综合行政执法局（城市管理局）2018 年支出预算情况说明

宁波市综合行政执法局（城市管理局）2018年支出预算77645.82万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）3047.77万元、城乡社区支出（类）71053.26万元、住房保障支出（类）2936.12万元、其他支出（类）608.67万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出20081.22万元，日常公用支出2257.05万元，项目支出55307.55万元。

（四）关于宁波市综合行政执法局（城市管理局）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁波市综合行政执法局（城市管理局）2018年财政拨款收支预算63163.92万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入62555.25万元，本年政府性基金预算拨款收入608.67万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）3047.77万元、城乡社区支出（类）56571.36万元、住房保障支出（类）2936.12万元、其他支出（类）608.67万元。

（五）关于宁波市综合行政执法局（城市管理局）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宁波市综合行政执法局（城市管理局）2018年一般公共预算当年拨款62555.25万元，比2017年执行数减少9019.25万元，主要原因是部分市管市政设施因管理体制调整下放属地管理，市管设施维护支出预算安排减少，以及局本级和所

属事业单位人员支出预算安排减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）3047.77 万元，占 4.87%；城乡社区支出（类）56571.36 万元，占 90.44%；住房保障支出（类）2936.12 万元，占 4.69%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）121.08 万元，比 2017 年执行数增加 77.92 万元，增长 180.54%，主要原因是增加局属事业单位离休人员支出预算安排（列支功能分类科目调整）。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1789.21 万元，比 2017 年执行数增加 199.45 万元，增长 12.55%，主要原因是局本级及所属事业单位在职人员基本养老保险缴费基数增加。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）715.7 万元，比 2017 年执行数增加 79.8 万元，增长 12.55%，主要原因是局本级及所属事业单位在职人员职业年金缴费基数增加。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）421.78 万元，比 2017

年执行数减少 164.02 万元，下降 28%，主要原因是减少局属事业单位退休人员医疗费补助及离休人员支出（列支功能分类科目调整）预算安排。

(5)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1983.37 万元，比 2017 年执行数减少 304.04 万元，下降 13.29%，主要原因是局本级人员支出预算安排减少。

(6)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）108.6 万元，比 2017 年执行数减少 31.39 万元，下降 22.42%，主要原因是局本级为完成城市管理工作任务所需的项目支出预算安排减少。

(7)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2047.74 万元，比 2017 年执行数减少 154.47 万元，下降 7.01%，主要原因是局属事业单位人员支出预算安排减少。

(8)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）659.06 万元，比 2017 年执行数减少 38.67 万元，下降 5.54%，主要原因是局属事业单位人员支出预算安排减少。

(9)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）15266.74 万元，比 2017 年执行数减少 485.53 万元，下降 3.08%，主要原因是局属事业单位人员支出预算安排减少。

(10)城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）16009.4万元，比2017年执行数减少8071.44万元，下降33.52%，主要原因是部分市管市政设施因管理体制调整下放属地管理，市管设施维护支出预算安排减少。

(11)城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）19144万元，比2017年执行数增加465.89万元，增长2.49%，主要原因是市容环卫方面市管设施维护支出增加。

(12)城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）1352.45万元，比2017年执行数减少134.21万元，下降9.03%，主要原因是局属事业单位人员支出预算安排减少。

(13)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2699.07万元，比2017年执行数增加286.28万元，增长11.87%，主要原因是局本级及所属事业单位在职人员住房公积金缴费基数增加。

(14)住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）237.05万元，比2017年执行数增加23.5万元，增长11%，主要原因是局属事业单位在职人员提租补贴发放基数增加。

注：一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）、教育支出（类）其他

教育支出（款）其他教育支出（项）、科学技术支出（类）
技术与开发（款）应用技术与开发（项）、科学技术
支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）、
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）、农
林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展
支出（项）、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）
其他安全生产监管支出（项）、资源勘探信息等支出（类）
其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出
（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴
（项）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2018
年预算暂未安排。

（六）关于宁波市综合行政执法局（城市管理局）2018 年一般公共预算基本支出情况说明

宁波市综合行政执法局（城市管理局）2018年一般公共
预算基本支出 22156.47 万元，其中：

人员经费 19906.82 万元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补
助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支
出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其
他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2249.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于宁波市综合行政执法局（城市管理局）2018年政府性基金预算拨款情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

宁波市综合行政执法局（城市管理局）2018年政府性基金预算当年拨款608.67万元，比2017年执行数减少4144.44万元，主要原因是减少市餐厨垃圾处理厂迁建项目支出预算安排。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）608.67万元，占100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）608.67万元，主要用于局属事业单位日常公用支出以及为完成市政、公用事业、停车场方面城市管理各项工作任务所需要的项目支出。

（八）关于宁波市综合行政执法局（城市管理局）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁波市综合行政执法局（城市管理局）2018年“三公”

经费预算 304.01 万元，比上年预算数下降 6.9%。其中：

1. 因公出国（境）费用：2018 年安排因公出国（境）费预算 59 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 59 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的城市管理和综合行政执法方面公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018 年与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 59.61 万元，主要用于接待城市管理和综合行政执法方面支出。2018 年比上年预算数下降 10.55%，减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

3. 公务用车购置：为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神，2018 年未安排公务用车购置费预算（上年也未安排预算）。

4. 公务用车运行费：2018 年安排公务用车运行费预算 185.4 万元，主要用于城市管理和综合行政执法方面工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018 年比上年预算数下降 7.72%，减少的主要原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018年宁波市综合行政执法局本级1家行政单位以及宁波市综合行政执法支队直属大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算973.73万元，较2017年预算数增加409.42万元，增长72.55%。

2. 政府采购情况

2018年宁波市综合行政执法局（城市管理局）各单位政府采购预算总额7948.95万元，其中：政府采购货物预算469.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7479.65万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，宁波市综合行政执法局（城市管理局）所属各预算单位共有车辆116辆，其中，省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车41辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车58辆，其他用车8辆。单位价值50万元及以上通用设备5台（套），单位价值100万元及以上专用设备10台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆（生产用车）7辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套），为用于粪便生化处理的螺压式污泥脱水机。

4. 绩效目标设置情况

2018年宁波市综合行政执法局（城市管理局）实行绩效目标管理的项目64个，涉及财政拨款预算92556.48万元；其中纳入绩效评价项目6个，涉及财政拨款预算3870万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离

退休支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：指反映拟定城镇市政公用设施建

设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职

工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：指反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门收支预算总表

部门名称：宁波市综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	63,163.92	一、社会保障和就业支出	3,047.77
一般公共预算拨款	62,555.25	行政事业单位离退休	3,047.77
政府性基金预算拨款	608.67	未归口管理的行政单位离退休	121.08
二、专户资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,789.21
三、事业收入（不含专户资金）		机关事业单位职业年金缴费支出	715.70
四、事业单位经营收入	8500	其他行政事业单位离退休支出	421.78
五、其他收入	4481.9	二、城乡社区支出	71,053.26
		城乡社区管理事务	20,478.41
		行政运行（城乡社区管理）	1,983.37
		一般行政管理事务（城乡社区管理）	108.60
		城管执法	2,047.74
		市政公用行业市场监管	659.56
		其他城乡社区管理事务支出	15,679.14
		城乡社区公共设施	29,599.40
		其他城乡社区公共设施支出	29,599.40
		城乡社区环境卫生	19,527.50
		城乡社区环境卫生	19,527.50
		建设市场管理与监督	1,447.95

		建设市场管理与监督	1,447.95
		三、住房保障支出	2,936.12
		住房改革支出	2,936.12
		住房公积金	2,699.07
		提租补贴	237.05
		四、其他支出	608.67
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	608.67
		其他政府性基金支出	608.67
本年收入合计	76,145.82	本年支出合计	77,645.82
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	1500	结转下年	
其中：政府性基金预算结转			
专户资金结转			
其他资金结转	1500		
收入总计	77,645.82	支出总计	77,645.82

部门支出预算总表

部门名称：宁波市综合行政执法局

单位：万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	77,645.82	20,081.22	2,257.05	55,307.55			
宁波市综合行政执法局	77,645.82	20,081.22	2,257.05	55,307.55			
宁波市综合行政执法局本级	4,014.44	1,948.65	529.09	1,536.70			
宁波市综合行政执法支队直属大队	2,250.17	1,805.53	444.64				
宁波市公用事业监管中心	1,111.10	682.04	58.99	370.07			
宁波市市政公用工程安全质量监督站	1,857.37	1,317.22	89.75	450.40			
宁波市市政管理处	36,743.82	7,970.38	597.64	28,175.80			
宁波市城区内河管理处	2,660.87	718.29	55.58	1,887.00			
宁波市市容环境卫生管理处	16,489.74	1,316.61	115.73	15,057.40			
宁波市园林管理局	7,927.02	3,242.19	249.23	4,435.60			
宁波市智慧城管中心	3,791.70	688.22	90.80	3,012.68			
宁波市生活垃圾分类管理中心	799.59	392.09	25.60	381.90			

财政拨款收支预算表

部门名称：宁波市综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	63,163.92	一、本年支出	63,163.92
一般公共预算拨款	62,555.25	社会保障和就业支出	3,047.77
政府性基金预算拨款	608.67	行政事业单位离退休	3,047.77
		未归口管理的行政单位离退休	121.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,789.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	715.70
		其他行政事业单位离退休支出	421.78
		城乡社区支出	56,571.36
		城乡社区管理事务	20,065.51
		行政运行（城乡社区管理）	1,983.37
		一般行政管理事务（城乡社区管理）	108.60
		城管执法	2,047.74
		市政公用行业市场监管	659.06
		其他城乡社区管理事务支出	15,266.74

		城乡社区公共设施	16,009.40
		其他城乡社区公共设施支出	16,009.40
		城乡社区环境卫生	19,144.00
		城乡社区环境卫生	19,144.00
		建设市场管理与监督	1,352.45
		建设市场管理与监督	1,352.45
		住房保障支出	2,936.12
		住房改革支出	2,936.12
		住房公积金	2,699.07
		提租补贴	237.05
		其他支出	608.67
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	608.67
		其他政府性基金支出	608.67
二、上年结转		二、结转下年	
政府性基金预算结转			
收入总计	63,163.92	支出总计	63,163.92

一般公共预算支出表

部门名称：宁波市综合行政执法局

单位：万元

功能科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
合计		71,574.50	62,555.25	22,156.47	40,398.78	-9019.25	-12.60%
201	一、一般公共服务支出	15.00				-15	-100.00%
20117	质量技术监督监督与检验检疫事务	15.00				-15	-100.00%
2011702	一般行政管理事务	15.00				-15	-100.00%
205	二、教育支出	3.00				-3	-100.00%
20599	其他教育支出	3.00				-3	-100.00%
2059999	其他教育支出	3.00				-3	-100.00%
206	三、科学技术支出	24.00				-24	-100.00%
20601	技术与开发	24.00				-24	-100.00%
2060102	应用技术与开发	5.00				-5	-100.00%
2060103	产业技术与开发	19.00				-19	-100.00%
208	四、社会保障和就业支出	2,870.33	3,047.77	3,047.77		177.44	6.18%
20805	行政事业单位离退休	2,854.62	3,047.77	3,047.77		193.15	6.77%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	43.16	121.08	121.08		77.92	180.54%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,589.76	1,789.21	1,789.21		199.45	12.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	635.90	715.70	715.70		79.8	12.55%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	585.80	421.78	421.78		-164.02	-28.00%
20808	抚恤	15.71				-15.71	-100.00%
2080801	死亡抚恤	15.71				-15.71	-100.00%
212	五、城乡社区支出	65,325.22	56,571.36	16,172.58	40,398.78	-8753.86	-13.40%
21201	城乡社区管理事务	21,079.61	20,065.51	15,175.03	4,890.48	-1014.1	-4.81%
2120101	行政运行（城乡社区管理）	2,287.41	1,983.37	1,983.37		-304.04	-13.29%
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理）	139.99	108.60		108.60	-31.39	-22.42%
2120104	城管执法	2,202.21	2,047.74	1,768.44	279.30	-154.47	-7.01%
2120107	市政公用行业市场监管	697.73	659.06	527.76	131.30	-38.67	-5.54%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,752.27	15,266.74	10,895.46	4,371.28	-485.53	-3.08%
21203	城乡社区公共设施	24,080.84	16,009.40		16,009.40	-8071.44	-33.52%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,080.84	16,009.40		16,009.40	-8071.44	-33.52%
21205	城乡社区环境卫生	18,678.11	19,144.00		19,144.00	465.89	2.49%
2120501	城乡社区环境卫生	18,678.11	19,144.00		19,144.00	465.89	2.49%
21206	建设市场管理与监督	1,486.66	1,352.45	997.55	354.90	-134.21	-9.03%
2120601	建设市场管理与监督	1,486.66	1,352.45	997.55	354.90	-134.21	-9.03%
213	六、农林水支出	500.00				-500	-100.00%

21308	普惠金融发展支出	500.00				-500	-100.00%
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00				-500	-100.00%
215	七、资源勘探信息等支出	110.00				-110	-100.00%
21506	安全生产监管	3.50				-3.5	-100.00%
2150699	其他安全生产监管支出	3.50				-3.5	-100.00%
21599	其他资源勘探信息等支出	106.50				-106.5	-100.00%
2159999	其他资源勘探信息等支出	106.50				-106.5	-100.00%
221	八、住房保障支出	2,636.24	2,936.12	2,936.12		299.88	11.38%
22102	住房改革支出	2,636.24	2,936.12	2,936.12		299.88	11.38%
2210201	住房公积金	2,412.79	2,699.07	2,699.07		286.28	11.87%
2210202	提租补贴	213.55	237.05	237.05		23.5	11.00%
2210203	购房补贴	9.90				-9.9	-100.00%
229	九、其他支出	90.71				-90.71	-100.00%
22999	其他支出	90.71				-90.71	-100.00%
2299901	其他支出	90.71				-90.71	-100.00%

一般公共预算基本支出表

部门名称：宁波市综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		22,156.47	19,906.82	2,249.65
301	工资福利支出	19,142.48	19,142.48	
30101	基本工资	2,968.05	2,968.05	
30102	津贴补贴	1,263.67	1,263.67	
30103	奖金	1,859.87	1,859.87	
30107	绩效工资	5,467.32	5,467.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,789.21	1,789.21	
30109	职业年金缴费	715.70	715.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	760.43	760.43	
30111	公务员医疗补助缴费	223.69	223.69	
30112	其他社会保障缴费	168.77	168.77	
30113	住房公积金	2,699.07	2,699.07	
30199	其他工资福利支出	1,226.70	1,226.70	
302	商品和服务支出	2,239.65		2,239.65
30201	办公费	107.52		107.52
30202	印刷费	14.00		14.00
30203	咨询费	3.10		3.10
30204	手续费	1.30		1.30
30205	水费	10.36		10.36

一般公共预算基本支出表

部门名称：宁波市综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	94.80		94.80
30207	邮电费	84.40		84.40
30209	物业管理费	67.86		67.86
30211	差旅费	100.66		100.66
30212	因公出国（境）费用	59.00		59.00
30213	维修（护）费	13.71		13.71
30214	租赁费	76.70		76.70
30215	会议费	62.90		62.90
30216	培训费	59.79		59.79
30217	公务接待费	59.61		59.61
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	28.30		28.30
30227	委托业务费	27.00		27.00
30228	工会经费	256.00		256.00
30229	福利费	647.06		647.06
30231	公务用车运行维护费	177.10		177.10
30239	其他交通费用	164.16		164.16
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	122.82		122.82

一般公共预算基本支出表

部门名称：宁波市综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	764.34	764.34	
30301	离休费	80.52	80.52	
30302	退休费	451.29	451.29	
30305	生活补助	124.55	124.55	
30307	医疗费补助	11.05	11.05	
30309	奖励金	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95.33	95.33	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

政府性基金预算支出表

部门名称：宁波市综合行政执法局

单位：万元

功能科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	608.67	7.40	601.27
229	其他支出	608.67	7.40	601.27
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	608.67	7.40	601.27
2290401	其他政府性基金支出	608.67	7.40	601.27

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：宁波市综合行政执法局

单位：万元

项 目	2018年预算数
合 计	304.01
1. 因公出国（境）费用	59
其中：一般因公出国（境）费用	59
学术交流因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	59.61
3. 公务用车购置及运行费	185.4
其中：公务用车购置	
公务用车运行维护费	185.4