

宁波市综合行政执法局（城市管理局） 2016 年部门决算

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）、城市河道、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）部门决算单位构成

从决算单位构成看，宁波市综合行政执法局（城市管理局）部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级、所属宁波市综合行政执法支队直属大队、所属宁波市公用事业监管中心、所属宁波市市政公用工程安全质量监督站、所属宁波市市政管理处、所属宁波市城区内河管理

处、所属宁波市市容环境卫生管理处、所属宁波市园林管理局、所属宁波市智慧城管中心和所属宁波市生活垃圾分类管理中心决算。

二、宁波市综合行政执法局（城市管理局）2016 年部门决算安排情况说明

（一）收入决算情况说明

宁波市综合行政执法局（城市管理局）2016 年度收入总计 115557.78 万元，与上年决算相比，增加 5403.14 万元，增长 4.9%。其中：本年收入 87353.3 万元，占总收入 75.6%，包括财政拨款收入 78548.3 万元（其中，一般公共预算 73160.23 万元，政府性基金预算 5388.07 万元），占总收入 68%，与上年决算相比，增加 2602.62 万元，增长 3.4%；事业单位经营收入 2130.62 万元，占总收入 1.8%；其他收入 6674.38 万元，占总收入 5.8%。事业基金弥补收支差额 1390.98 万元，占总收入 1.2%。上年结转收入 26813.5 万元，占总收入 23.2%。

（二）支出决算情况说明

宁波市综合行政执法局（城市管理局）2016 年度支出总计 86292.09 万元，与上年决算相比，增加 3225.46 万元，增长 3.9%。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 10.65 万元、科学技术支出 298.33 万元、社会保障和就业支出 1647.79

万元、节能环保支出 78.12 万元、城乡社区支出 80621.41 万元、资源勘探信息等支出 63.78 万元、住房保障支出 2296.97 万元、其他支出 1275.04 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 19464.66 万元，日常公用支出 2051.87 万元，项目支出 64035.7 万元，事业单位经营支出 739.86 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 72498.5 万元，政府性基金预算支出 7388.07 万元，其他各类支出 6405.52 万元。与上年决算相比，一般公共预算支出增加 19571.72 万元，增长 37%，政府性基金预算支出减少 15296.39 万元，降低 67.4%，其他各类支出减少 1049.87 万元，降低 14.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况说明

宁波市综合行政执法局（城市管理局）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 72498.5 万元，与上年决算相比，增加 19571.72 万元，增长 37%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 10.65 万元，主要用于所属事业单位标准化管理方面支出。决算数大于预算数的主要原因是年中项目支出预算追加以及上年财政专项资金指标结转。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术

研究与开发（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为298.33万元，主要用于市级智慧城管二期项目建设支出以及科技项目支出。决算数大于预算数的主要原因是上年财政专项资金指标结转以及年中项目支出预算追加。

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）。2016年年初预算为28.8万元，2016年决算为29.77万元，完成年初预算的103.4%，主要用于本级及所属实行公务员管理的事业单位退休人员支出。决算数大于预算数的主要原因是年中人员支出预算追加。

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）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为167.74万元，主要用于本级及所属实行公务员管理的事业单位按规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。决算数大于预算数的主要原因是年中人员支出预算追加。

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）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为67.09万元，主要用于本级及所属实行公务员管理的事业单位按规定标准为职工缴纳的职业年金支出。决算数大于预算数的主要原因是年中人员支出预算追加。

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)。2016年年初预算为1436.65万元,2016年决算为1383.19万元,完成年初预算的96.3%,主要用于所属其他事业单位离退休人员支出。决算数小于预算数的主要原因是年中人员支出预算调减以及所属单位退休人员支出减少。

7. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为63.12万元,主要用于本级环境保护管理方面支出。决算数大于预算数的主要原因是年中项目支出预算追加以及上年财政专项资金指标结转。

8. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为15万元,主要用于本级节能管理方面支出。决算数大于预算数的主要原因是年中项目支出预算追加。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为1725.87万元,2016年决算为1705.43万元,完成年初预算的98.8%,主要用于本级人员支出和公用支出。决算数小于预算数的主要原因是公用支出预算节余。

10. 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)。2016年年初预算为149万元,2016年

决算为 138.21 万元，完成年初预算的 92.8%，主要用于本级城市管理方面支出。决算数小于预算数的主要原因是设备购置项目因办公房面临搬迁取消空调采购形成结余。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2016 年年初预算为 1726.04 万元，2016 年决算为 1594.23 万元，完成年初预算的 92.4%，主要用于所属事业单位人员支出和公用支出，以及本级和所属事业单位综合执法方面支出。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

12. 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）。2016 年年初预算为 712.38 万元，2016 年决算为 734.36 万元，完成年初预算的 103.1%，主要用于所属事业单位人员支出和公用支出以及公用事业方面管理支出。决算数大于预算数的主要原因是上年财政专项资金指标结转。

13. 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）。2016 年年初预算为 18982.46 万元，2016 年决算为 16082.98 万元，完成年初预算的 84.7%，主要用于所属事业单位人员支出和公用支出，以及本级和所属事业单位市政、园林绿化、市容环卫、城区河道、智慧城管、垃圾分类等方面管理支出。决算数小于预算数的主要原因是年中项目支出预算调减。

14. 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）。2016年年初预算为33244万元，2016年决算为31668.58万元，完成年初预算的95.3%，主要用于市政、城区河道方面市管设施维护支出，以及城市夜景美化、城市防洪排涝提升、市餐厨厂迁建、夏禹公园、新典公园、包家河公园二期等工程建设支出。决算数小于预算数的主要原因是城市防洪排涝提升工程、新典公园等工程建设支出减少。

15. 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）。2016年年初预算为13969万元，2016年决算为14740.02万元，完成年初预算的105.5%，主要用于园林绿化、市容环卫方面市管设施维护支出，以及生活垃圾分类处理和循环利用项目支出。决算数大于预算数的主要原因是上年财政专项资金指标结转。

16. 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）。2016年年初预算为1241.23万元，2016年决算为1226.09万元，完成年初预算的98.8%，主要用于所属事业单位人员支出和公用支出以及市政公用工程建设安全质量、轨道交通工程建设方面管理支出。决算数小于预算数的主要原因是机电技术服务外包项目政府采购合同尚未履行完毕。

17. 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）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 2.5 万元，主要用于本级安全生产监管方面支出。决算数大于预算数的主要原因是年中项目支出预算追加。

18. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 61.28 万元，主要用于主要用于市政公用工程安全质量检测监管系统支出。决算数大于预算数的主要原因是年中项目支出预算追加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016 年年初预算为 2034.66 万元，2016 年决算为 2116.98 万元，完成年初预算的 104%，主要用于本级及所属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。决算数大于预算数的主要原因是年中人员支出预算追加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016 年年初预算为 181.03 万元，2016 年决算为 179.99 万元，完成年初预算的 99.4%，主要用于本级及所属事业单位按照国家规定标准向职工发放的提租补贴支出。决算数小于预算数的主要原因是年中人员支出预算调减。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 212.96 万元，主要用于市餐厨厂迁建、市厨余厂 PPP 项目前期工作以及政府向协会购买服务项目支出。决算数大于预算数的主要原因是

年中项目支出预算追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市综合行政执法局（城市管理局）单位 2016 年度财政拨款基本支出决算数 21329.31 万元。其中：

1、工资福利（类）支出 15314.06 万元，主要包括基本工资 2886.43 万元、津贴补贴 1546.41 万元、奖金 1292.87 万元、其他社会保障缴费 1403.22 万元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 3963.38 万元，主要包括离休费 98.32 万元、退休费 1263.23 万元、住房公积金 2117.24 万元、提租补贴 180.47 万元等。

3、商品和服务（类）支出 1944.65 万元，主要包括办公费 113.21 万元、物业管理费 27.48 万元、水电费 41.36 万元、公务用车运行维护费 32.9 万元等。

4、其他资本性（类）支出 107.22 万元，主要包括办公设备购置 81.64 万元、专用设备购置 6.76 万元、信息网络及软件购置更新 18.82 万元等。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

宁波市综合行政执法局（城市管理局）2016 年度“三公”经费一般公共预算为 396.41 万元，支出决算为 259.69 万元，完成预算的 65.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 53.13 万元，完成预算的 90.1%；公务接待费支出决算为 27.54 万元，完成预算的 30.3%；公务用车购置及运行维护费支出决

算为 179.02 万元，完成预算的 72.7%。2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费支出节余。

宁波市综合行政执法局（城市管理局）2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 67.05 万元，增长 34.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 53.13 万元（上年未支出），主要用于机关及下属预算单位人员的城市管理方面公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据园林绿化、内河治理、排水防涝等方面管理工作需要安排出访任务。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 3 个；本单位全年因公出国（境）累计 13 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 27.54 万元，比上年决算数增长 66.9%，主要用于接待综合执法和城市管理方面接待支出。增加的主要原因是接待综合执法、城市管理以及智慧城管建设管理等方面国内学习考察增加。

其中，本单位国内公务接待 153 批次，1417 人次，共 27.54 万元；外事接待未支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 179.02 万元，比上年决算数增长 1.6%。

其中，公务用车购置未支出；公务用车运行维护费支出 179.02 万元，主要用于综合执法和城市管理方面所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 57 辆。增加的主要原因是因使用年限增加车辆维修费增加。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本部门 2016 年度机关运行经费支出 601.16 万元，比 2015 年增加 113.95 万元，增长 23.4%。主要原因是根据预算安排，部分项目经费支出调整由日常公用经费预算支出，以及因公出国（境）费用增加。

2. 政府采购支出情况

本部门 2016 年度政府采购支出总额 5370.24 万元，其中：政府采购货物支出 1152.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4217.8 万元。授予中小企业合同金额 3497.15 万元，占政府采购支出总额的 65.1%，其中：授予小微企业合同金额 890.07 万元，占政府采购支出总额的 16.6%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 118 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 43 辆、一般执

法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 54 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是载货车辆、除雪车、清障车、垃圾车、车载厕所等；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

4. 部门预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

组织对城管保洁1个转移支付项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出7000万元。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，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. 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：决算单位除财政拨款、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. 上级补助收入：决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：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。

7. 基本支出：是决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。

8. 项目支出：是决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。

9. 事业单位经营支出：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发生的支出。

10. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

11. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

12. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

13. 三公经费：是指纳入一般公共预算拨款管理的“三公”经费，包括单位用一般公共预算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。

14. 一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项):指反映标准化管理方面的支出。

15. 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

16. 社会保障与就业支出(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。

17. 社会保障与就业支出(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。

18. 社会保障与就业支出(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職業年金支出。

19. 社会保障与就业支出(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。

20. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他

环境保护管理事务支出（项）：指反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

21. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。

22. 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。

23. 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）城乡社区管理事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

31. 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）：指反映其他用于安全生产监管方面的支出。

32. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：指反映其他用于资源勘探电力信息等方面的支出。

33. 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。

34. 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。

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

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

收入支出决算总表	表01
收入决算表	表02
支出决算表	表03
财政拨款收入支出决算总表	表04
一般公共预算财政拨款支出决算表	表05
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	表06
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	表07
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	表08

2016年度部门收入支出决算总表

部门名称：宁波市综合行政执法局（城市管理局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	78548.3	一、一般公共服务支出	10.65
一般公共预算	73160.23	二、科学技术支出	298.33
政府性基金预算	5388.07	三、社会保障和就业支出	1647.79
二、上级补助收入		四、节能环保支出	78.12
三、事业收入		五、城乡社区支出	80621.41
四、经营收入	2130.62	六、资源勘探信息等支出	63.78
五、附属单位上缴收入		七、住房保障支出	2296.97
六、其他收入	6674.38	八、其他支出	1275.04
		本年支出合计	86292.09
		九、结余分配	1443.84
		交纳所得税	
本年收入合计	87353.3	提取职工福利基金	
七、用事业基金弥补收支差额	1390.98	转入事业基金	1443.84
八、年初结转和结余	26813.5	其他	
基本支出结转	180.04	十、年末结转和结余	27821.85
项目支出结转和结余	26633.46	基本支出结转	243.35
经营结余		项目支出结转和结余	27578.5
		经营结余	
收 入 总 计	115557.78	支 出 总 计	115557.78

2016年度部门收入决算表(分单位)

部门名称：宁波市综合行政执法局（城市管理局）

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	115557.78	26813.5	78548.3	73160.23	5388.07		2130.62	6674.38			1390.98
宁波市综合行政执法局（城市管理局）（汇总）	115557.78	26813.5	78548.3	73160.23	5388.07		2130.62	6674.38			1390.98
宁波市综合行政执法局（城市管理局）本级	28011.95	20145.19	7806.08	7806.08				51.2			9.48
宁波市综合行政执法局（城市管理局）部门汇总调整	-58.1								-58.1		
宁波市综合行政执法支队直属大队	1945.37	84.54	1858.58	1858.58				2.25			
宁波市公用事业监管中心	1133.93	0.39	1122.71	828.11	294.6			0.16			10.67
宁波市市政公用工程安全质量监督站	1554.59	34.54	1475.31	1475.31				44.52			0.22
宁波市市政管理处	53539.97	4886.83	41368.36	36404.37	4963.99		2130.62	3821.22			1332.94
宁波市城区内河管理处	3101.04	1014.28	2063.23	2059.73	3.5			14.42			9.11
宁波市市容环境卫生管理处	3782.03		3750.23	3750.23				3.24			28.56
宁波市园林管理局	13759.79	199.01	10826.6	10700.62	125.98			2734.18			
宁波市智慧城管中心	3179.86	448.72	2685.45	2685.45				3.19	42.5		
宁波市生活垃圾分类管理中心	5607.35		5591.75	5591.75					15.6		

2016年度部门收入决算表(分科目)

部门名称：宁波市综合行政执法局（城市管理局）

单位：万

科目编码	科目名称	总 计	上年结转	财政拨款			事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算						
				1	2	3						
	合计	115557.78	26813.5	78548.3	73160.23	5388.07		2130.62	6674.38			1390.98
201	一般公共服务支出	10.65		10.65	10.65							
20117	质量技术监督与检验检疫事务	10.65		10.65	10.65							
2011709	标准化管理	10.65		10.65	10.65							
206	科学技术支出	298.33		298.33	298.33							
20604	技术与开发	298.33		298.33	298.33							
2060402	应用技术与开发	298.33		298.33	298.33							
208	社会保障和就业支出	1647.79		1647.79	1647.79							
20805	行政事业单位离退休	1647.79		1647.79	1647.79							
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	29.77		29.77	29.77							
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	167.74		167.74	167.74							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.09		67.09	67.09							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1383.19		1383.19	1383.19							
211	节能环保支出	78.12		78.12	78.12							
21101	环境保护管理事务	63.12		63.12	63.12							
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.12		63.12	63.12							
21110	能源节约利用	15		15	15							
2111001	能源节约利用	15		15	15							
212	城乡社区支出	109882.95	26813.5	72873.47	68547.48	4325.99		2130.62	6674.38			1390.98
21201	城乡社区管理事务	22519.66	1962.65	20312.34	20312.34				129.22			115.45
2120101	行政运行	1800.48	95.11	1705.37	1705.37							
2120102	一般行政管理事务	679.82	540.51	138.21	138.21				1.1			
2120104	城管执法	1701.66	84.54	1614.87	1614.87				2.25			
2120107	市政公用行业市场监管	745.65	0.39	734.43	734.43				0.16			10.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17592.05	1242.1	16119.46	16119.46				125.71			104.78
21203	城乡社区公共设施	51898.28	12418.46	32268.58	32268.58			2130.62	3805.31			1275.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51898.28	12418.46	32268.58	32268.58			2130.62	3805.31			1275.31

21205	城乡社区环境卫生	17833.2	397.85	14740.02	14740.02				2695.33			
2120501	城乡社区环境卫生	17833.2	397.85	14740.02	14740.02				2695.33			
21206	建设市场管理与监督	1305.82	34.54	1226.54	1226.54				44.52			0.22
2120601	建设市场管理与监督	1305.82	34.54	1226.54	1226.54				44.52			0.22
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16325.99	12000	4325.99		4325.99						
2120803	城市建设支出	16325.99	12000	4325.99		4325.99						
215	资源勘探信息等支出	63.78		63.78	63.78							
21506	安全生产监管	2.5		2.5	2.5							
2150699	其他安全生产监管支出	2.5		2.5	2.5							
21599	其他资源勘探电力信息等支出	61.28		61.28	61.28							
2159999	其他资源勘探电力信息等支	61.28		61.28	61.28							
221	住房保障支出	2301.12		2301.12	2301.12							
22102	住房改革支出	2301.12		2301.12	2301.12							
2210201	住房公积金	2121.1		2121.1	2121.1							
2210202	提租补贴	180.02		180.02	180.02							
229	其他支出	1275.04		1275.04	212.96	1062.08						

22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1062.08		1062.08		1062.08						
2290400	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	1062.08		1062.08		1062.08						
22999	其他支出	212.96		212.96	212.96							
2299901	其他支出	212.96		212.96	212.96							

2016年度部门支出决算表(分单位)

部门名称：宁波市综合行政执法局（城市管理局）

单位：万元

单位名称	本年支出合计	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				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	86292.09	19464.66	2051.87	64035.7	739.86	0	
宁波市综合行政执法局（城市管理局）（汇总）	86292.09	19464.66	2051.87	64035.7	739.86		
宁波市综合行政执法局（城市管理局）本级	9565.15	1740.03	305.12	7461.9		58.1	
宁波市综合行政执法局（城市管理局）部门汇总调整	-58.1					-58.1	
宁波市综合行政执法支队直属大队	1837.95	1486.41	296.04	55.5			
宁波市公用事业监管中心	1132.57	656	45.97	430.6			
宁波市市政公用工程安全质量监督站	1552.2	1091.32	75.36	385.52			
宁波市市政管理处	45385.42	8009.45	801.23	35834.88	739.86		
宁波市城区内河管理处	2086.74	644.75	51.8	1390.19			
宁波市市容环境卫生管理处	3181.46	1349.79	86.73	1744.94			
宁波市园林管理局	13168.03	3479.26	259.46	9429.31			
宁波市智慧城管中心	2833.41	656.18	113.19	2064.04			
宁波市生活垃圾分类管理中心	5607.26	351.47	16.97	5238.82			

2016年度部门支出决算表(分科目)

部门名称：宁波市综合行政执法局（城市管理局）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	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				
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	86292.09	19464.66	2051.87	64035.7	739.86		
201	一般公共服务支出	10.65			10.65			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	10.65			10.65			
2011709	标准化管理	10.65			10.65			
206	科学技术支出	298.33			298.33			
20604	技术与开发	298.33			298.33			
2060402	应用技术与开发	298.33			298.33			
208	社会保障和就业支出	1647.79	1647.79					
20805	行政事业单位离退休	1647.79	1647.79					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	29.77	29.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.74	167.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.09	67.09					

2080599	其他行政事业单位离退休支出	1383.19	1383.19					
211	节能环保支出	78.12			78.12			
21101	环境保护管理事务	63.12			63.12			
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.12			63.12			
21110	能源节约利用	15			15			
2111001	能源节约利用	15			15			
212	城乡社区支出	80621.41	15519.9	2051.87	62309.78	739.86		
21201	城乡社区管理事务	20559.62	14616.07	1976.51	3967.04			
2120101	行政运行	1705.43	1400.31	305.12				
2120102	一般行政管理事务	138.21			138.21			
2120104	城管执法	1594.23	1158.78	296.04	139.41			
2120107	市政公用行业市场监管	745.18	563.21	45.97	136			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16376.57	11493.77	1329.38	3553.42			
21203	城乡社区公共设施	35314.06			34574.2	739.86		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35314.06			34574.2	739.86		
21205	城乡社区环境卫生	17118.31			17118.31			

2120501	城乡社区环境卫生	17118.31			17118.31			
21206	建设市场管理与监督	1303.43	903.83	75.36	324.24			
2120601	建设市场管理与监督	1303.43	903.83	75.36	324.24			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6325.99			6325.99			
2120803	城市建设支出	6325.99			6325.99			
215	资源勘探信息等支出	63.78			63.78			
21506	安全生产监管	2.5			2.5			
2150699	其他安全生产监管支出	2.5			2.5			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	61.28			61.28			
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	61.28			61.28			
221	住房保障支出	2296.97	2296.97					
22102	住房改革支出	2296.97	2296.97					
2210201	住房公积金	2116.98	2116.98					
2210202	提租补贴	179.99	179.99					
229	其他支出	1275.04			1275.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1062.08			1062.08			

2290400	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1062.08			1062.08			
22999	其他支出	212.96			212.96			
2299901	其他支出	212.96			212.96			

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

部门名称：宁波市综合行政执法局（城市管理局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、本年收入	78548.3	一、本年支出	79886.57
（一）一般公共预算拨款	73160.23	（一）一般公共服务支出	10.65
（二）政府性基金预算拨款	5388.07	（二）科学技术支出	298.33
		（三）社会保障和就业支出	1647.79
二、上年结转	21380.86	（四）节能环保支出	78.12
（一）一般公共预算拨款	9380.86	（五）城乡社区支出	74215.89
（二）政府性基金预算拨款	12000	（六）资源勘探信息等支出	63.78
		（七）住房保障支出	2296.97
		（八）其他支出	1275.04
		二、结转下年	20042.59
收入总计	99929.16	支出总计	99929.16

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：宁波市综合行政执法局（城市管理局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	72498.5	21329.31	51169.19
201	一般公共服务支出	10.65		10.65
20117	质量技术监督与检验检疫事务	10.65		10.65
2011709	标准化管理	10.65		10.65
206	科学技术支出	298.33		298.33
20604	技术与开发	298.33		298.33
2060402	应用技术与开发	298.33		298.33
208	社会保障和就业支出	1647.79	1647.79	
20805	行政事业单位离退休	1647.79	1647.79	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	29.77	29.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.74	167.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.09	67.09	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1383.19	1383.19	

211	节能环保支出	78.12		78.12
21101	环境保护管理事务	63.12		63.12
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.12		63.12
21110	能源节约利用	15		15
2111001	能源节约利用	15		15
212	城乡社区支出	67889.9	17384.55	50505.35
21201	城乡社区管理事务	20255.21	16405.81	3849.4
2120101	行政运行	1705.43	1705.43	
2120102	一般行政管理事务	138.21		138.21
2120104	城管执法	1594.23	1454.82	139.41
2120107	市政公用行业市场监管	734.36	598.36	136
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16082.98	12647.2	3435.78
21203	城乡社区公共设施	31668.58		31668.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31668.58		31668.58
21205	城乡社区环境卫生	14740.02		14740.02
2120501	城乡社区环境卫生	14740.02		14740.02
21206	建设市场管理与监督	1226.09	978.74	247.35
2120601	建设市场管理与监督	1226.09	978.74	247.35

215	资源勘探信息等支出	63.78		63.78
21506	安全生产监管	2.5		2.5
2150699	其他安全生产监管支出	2.5		2.5
21599	其他资源勘探电力信息等支出	61.28		61.28
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	61.28		61.28
221	住房保障支出	2296.97	2296.97	
22102	住房改革支出	2296.97	2296.97	
2210201	住房公积金	2116.98	2116.98	
2210202	提租补贴	179.99	179.99	
229	其他支出	212.96		212.96
22999	其他支出	212.96		212.96
2299901	其他支出	212.96		212.96

2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：宁波市综合行政执法局（城市管理局）

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15314.06	302	商品和服务支出	1944.65
30101	基本工资	2886.43	30201	办公费	113.21
30102	津贴补贴	1546.41	30202	印刷费	8
30103	奖金	1292.87	30203	咨询费	5
30104	其他社会保障缴费	1403.22	30204	手续费	0.23
30106	伙食补助费		30205	水费	6.7
30107	绩效工资	5342.92	30206	电费	34.66
30108	机关事业单位基本养老保险	1681.66	30207	邮电费	128.53
30109	职业年金缴费	70.61	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	1089.94	30209	物业管理费	27.48
303	对个人和家庭的补助	3963.38	30211	差旅费	31.45
30301	离休费	98.32	30212	因公出国（境）费用	53.13
30302	退休费	1263.23	30213	维修（护）费	106.31
30303	退职（役）费		30214	租赁费	25.65
30304	抚恤金	98.57	30215	会议费	8.88
30305	生活补助	35.02	30216	培训费	25.42
30306	救济费		30217	公务接待费	24.51
30307	医疗费	0.48	30218	专用材料费	3.7
30308	助学金		30224	被装购置费	7.39
30309	奖励金	1	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	177.97
30311	住房公积金	2117.24	30227	委托业务费	4.16
30312	提租补贴	180.47	30228	工会经费	254.73
30313	购房补贴	17.58	30229	福利费	588.99
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	32.9
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	152.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	151.47	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	123.56
			304	对事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	107.22
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	81.64

2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：宁波市综合行政执法局（城市管理局）

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	6.76
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	18.82
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：宁波市综合行政执法局（城市管

单位：万元

项目支出	预算数	执行数	相关统计数	
“三公”经费支出	396.41	259.69	1. 因公出国（境）团组数（个）	3
1. 因公出国（境）费	59	53.13	2. 因公出国（境）人次数（人）	13
2. 公务用车购置及运行维护费	246.41	179.02	3. 公务用车购置数（辆）	
(1) 公务用车购置费			4. 公务用车保有量（辆）	57
(2) 公务用车运行维护费	246.41	179.02	5. 国内公务接待批次（个）	153
3. 公务接待费	91	27.54	6. 国内公务接待人次（人）	1417
(1) 国内接待费	91	27.54	7. 国（境）外公务接待批次（个）	
(2) 国（境）外接待费			8. 国（境）外公务接待人次（人）	

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

部门名称：宁波市综合行政执法局（城市管理
局）

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
				小计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	4		
	合计	12000	5388.07	7388.07		7388.07	10000
212	城乡社区支出	12000	4325.99	6325.99		6325.99	10000
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12000	4325.99	6325.99		6325.99	10000
2120803	城市建设支出	12000	4325.99	6325.99		6325.99	10000
229	其他支出		1062.08	1062.08		1062.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1062.08	1062.08		1062.08	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1062.08	1062.08		1062.08	