表01

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、一般公共预算拨款收入	104,463.61	一、社会保障和就业支出	2,570.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	行政事业单位养老支出	2,570.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	行政单位离退休	57.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	事业单位离退休	760.65
五、事业收入（不含专户资金）	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,168.21
六、事业单位经营收入	2,600.00	机关事业单位职业年金缴	584.13
七、上级补助收入	0.00	二、卫生健康支出	876.29
八、附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	876.29
九、其他收入	5,601.70	行政单位医疗	147.88
		事业单位医疗	509.35
		公务员医疗补助	219.06
		三、城乡社区支出	107,153.32
		城乡社区管理事务	21,151.86
		行政运行	2,223.75
		一般行政管理事务	95.95
		城管执法	2,280.41
		市政公用行业市场监管	684.13
		其他城乡社区管理事务支	15,867.62
		城乡社区公共设施	39,161.55
		其他城乡社区公共设施支	39,161.55
		城乡社区环境卫生	46,839.91
		城乡社区环境卫生	46,839.91
		四、住房保障支出	3,227.59
		住房改革支出	3,227.59
		住房公积金	3,012.09
		提租补贴	215.50
本年收入合计	112,665.31	本年支出合计	113,827.69
十、用累计盈余弥补收支差额	0.00	结转下年	0.95
十一、上年结转	1,163.33		
其中：一般公共预算拨款	407.52		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算	0.00		
财政专户管理资金	0.00		
其他资金	755.81		
收入总计	113,828.64	支出总计	113,828.64

表02

部门收入预算总表

部门名称：宁波市综合行政执法局

单位：万元

单位名称	总计	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	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	用累计盈余弥补收支差额	上年结转
合计	113,828.64	104,463.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	5,601.70	0.00	0.00	0.00	1,163.33
宁波市综合行政执法局	113,828.64	104,463.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	5,601.70	0.00	0.00	0.00	1,163.33
宁波市综合行政执法局本级	4,618.74	4,613.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市综合行政执法局执法督察支队	2,957.11	2,955.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市公用事业指导中心	902.43	902.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市市政设施中心	49,220.54	40,926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	5,570.15	0.00	0.00	0.00	123.69
宁波市市容环境卫生指导中心	9,636.12	9,387.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	247.98
宁波市园林绿化中心	12,546.90	11,849.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	673.74
宁波市智慧城管中心	2,641.78	2,641.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市生活垃圾分类指导中心	31,305.02	31,186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	117.92

表03

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

科目名称	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				
	113,827.69	20,511.04	3,115.26	90,201.39	0.00	0.00	0.00
一、社会保障和就业支出	2,570.49	2,570.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	2,570.49	2,570.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	760.65	760.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,168.21	1,168.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费	584.13	584.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、卫生健康支出	876.29	876.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	876.29	876.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	509.35	509.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助	219.06	219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、城乡社区支出	107,153.32	13,836.67	3,115.26	90,201.39	0.00	0.00	0.00
城乡社区管理事务	21,151.86	13,836.67	3,115.26	4,199.93	0.00	0.00	0.00
行政运行	2,223.75	1,688.20	535.55	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	95.95	0.00	0.00	95.95	0.00	0.00	0.00
城管执法	2,280.41	1,714.69	494.42	71.30	0.00	0.00	0.00
市政公用行业市场监管	684.13	416.88	119.25	148.00	0.00	0.00	0.00
其他城乡社区管理事务支出	15,867.62	10,016.90	1,966.04	3,884.68	0.00	0.00	0.00
城乡社区公共设施	39,161.55	0.00	0.00	39,161.55	0.00	0.00	0.00
其他城乡社区公共设施支出	39,161.55	0.00	0.00	39,161.55	0.00	0.00	0.00
城乡社区环境卫生	46,839.91	0.00	0.00	46,839.91	0.00	0.00	0.00
城乡社区环境卫生	46,839.91	0.00	0.00	46,839.91	0.00	0.00	0.00
四、住房保障支出	3,227.59	3,227.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	3,227.59	3,227.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3,012.09	3,012.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提租补贴	215.50	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表04

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	104,463.61	一、本年支出	104,871.13
一般公共预算拨款	104,463.61	1.社会保障和就业支出	2,570.49
政府性基金预算拨款	0.00	行政事业单位养老支出	2,570.49
国有资本经营预算拨款	0.00	行政单位离退休	57.50
		事业单位离退休	760.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,168.21
		机关事业单位职业年金缴	584.13
		2.卫生健康支出	876.29
		行政事业单位医疗	876.29
		行政单位医疗	147.88
		事业单位医疗	509.35
		公务员医疗补助	219.06
		3.城乡社区支出	98,196.76
		城乡社区管理事务	20,499.04
		行政运行	2,223.75
		一般行政管理事务	95.95
		城管执法	2,279.91
		市政公用行业市场监管	684.03
		其他城乡社区管理事务支	15,215.40
		城乡社区公共设施	30,872.31
		其他城乡社区公共设施支	30,872.31
		城乡社区环境卫生	46,825.41
		城乡社区环境卫生	46,825.41
		4.住房保障支出	3,227.59
		住房改革支出	3,227.59
		住房公积金	3,012.09
		提租补贴	215.50
二、上年结转	407.52	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	407.52		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	104,871.13	支出总计	104,871.13

表05

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		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数比2020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		73,041.33	104,871.13	22,989.23	81,881.90	31829.80	43.58
201	一、一般公共服务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	-12.00	-100.00
20138	市场监督管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	-12.00	-100.00
2013815	质量安全监管	12.00	0.00	0.00	0.00	-12.00	-100.00
206	二、科学技术支出	13.58	0.00	0.00	0.00	-13.58	-100.00
20604	技术研究与开发	10.50	0.00	0.00	0.00	-10.50	-100.00
2060499	其他技术研究与开发支出	10.50	0.00	0.00	0.00	-10.50	-100.00
20609	科技重大项目	3.08	0.00	0.00	0.00	-3.08	-100.00
2060901	科技重大专项	3.08	0.00	0.00	0.00	-3.08	-100.00
208	三、社会保障和就业支出	2,800.06	2,570.49	2,570.49	0.00	-229.57	-8.20
20805	行政事业单位养老支出	2,743.47	2,570.49	2,570.49	0.00	-172.98	-6.31
2080501	行政单位离退休	58.71	57.50	57.50	0.00	-1.21	-2.06
2080502	事业单位离退休	929.61	760.65	760.65	0.00	-168.96	-18.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072.55	1,168.21	1,168.21	0.00	95.66	8.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费	536.29	584.13	584.13	0.00	47.84	8.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.31	0.00	0.00	0.00	-146.31	-100.00
20807	就业补助	6.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	-100.00
2080712	高技能人才培养补助	6.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	-100.00
20808	抚恤	50.59	0.00	0.00	0.00	-50.59	-100.00
2080801	死亡抚恤	50.59	0.00	0.00	0.00	-50.59	-100.00
210	四、卫生健康支出	764.92	876.29	876.29	0.00	111.37	14.56
21011	行政事业单位医疗	764.92	876.29	876.29	0.00	111.37	14.56
2101101	行政单位医疗	141.98	147.88	147.88	0.00	5.90	4.16
2101102	事业单位医疗	453.60	509.35	509.35	0.00	55.75	12.29
2101103	公务员医疗补助	169.34	219.06	219.06	0.00	49.72	29.36
212	五、城乡社区支出	66,516.42	98,196.76	16,314.86	81,881.90	31680.34	47.63
21201	城乡社区管理事务	20,076.70	20,499.04	16,314.86	4,184.18	422.34	2.10

表05

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		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数比2020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
2120101	行政运行	2,249.80	2,223.75	2,223.75	0.00	-26.05	-1.16
2120102	一般行政管理事务	93.11	95.95	0.00	95.95	2.84	3.05
2120104	城管执法	2,236.26	2,279.91	2,208.61	71.30	43.65	1.95
2120107	市政公用行业市场监管	665.34	684.03	536.13	147.90	18.69	2.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,832.19	15,215.40	11,346.37	3,869.03	383.21	2.58
21203	城乡社区公共设施	20,838.14	30,872.31	0.00	30,872.31	10034.17	48.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,838.14	30,872.31	0.00	30,872.31	10034.17	48.15
21205	城乡社区环境卫生	25,601.58	46,825.41	0.00	46,825.41	21223.83	82.90
2120501	城乡社区环境卫生	25,601.58	46,825.41	0.00	46,825.41	21223.83	82.90
221	六、住房保障支出	2,934.35	3,227.59	3,227.59	0.00	293.24	9.99
22102	住房改革支出	2,934.35	3,227.59	3,227.59	0.00	293.24	9.99
2210201	住房公积金	2,691.65	3,012.09	3,012.09	0.00	320.44	11.90
2210202	提租补贴	212.85	215.50	215.50	0.00	2.65	1.25
2210203	购房补贴	29.85	0.00	0.00	0.00	-29.85	-100.00

表06

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		2021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		22,989.23	19,874.47	3,114.76
301	工资福利支出	18,684.72	18,684.72	0.00
30101	基本工资	2,664.25	2,664.25	0.00
30102	津贴补贴	1,183.48	1,183.48	0.00
30103	奖金	4,097.75	4,097.75	0.00
30107	绩效工资	3,924.52	3,924.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,168.21	1,168.21	0.00
30109	职业年金缴费	584.13	584.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	657.23	657.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	219.06	219.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	96.60	96.60	0.00
30113	住房公积金	3,012.09	3,012.09	0.00
30199	其他工资福利支出	1,077.40	1,077.40	0.00
302	商品和服务支出	3,040.30	0.00	3,040.30
30201	办公费	217.52	0.00	217.52
30202	印刷费	24.26	0.00	24.26
30203	咨询费	7.00	0.00	7.00
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	9.46	0.00	9.46
30206	电费	64.78	0.00	64.78
30207	邮电费	75.74	0.00	75.74
30209	物业管理费	131.71	0.00	131.71
30211	差旅费	190.98	0.00	190.98
30212	因公出国（境）费用	44.20	0.00	44.20
30213	维修(护)费	39.83	0.00	39.83
30214	租赁费	76.42	0.00	76.42
30215	会议费	69.70	0.00	69.70
30216	培训费	85.53	0.00	85.53
30217	公务接待费	47.45	0.00	47.45
30224	被装购置费	15.00	0.00	15.00
30226	劳务费	73.66	0.00	73.66
30227	委托业务费	296.87	0.00	296.87
30228	工会经费	320.90	0.00	320.90
30229	福利费	763.72	0.00	763.72
30231	公务用车运行维护费	98.25	0.00	98.25
30239	其他交通费用	187.75	0.00	187.75
30240	税金及附加费用	15.30	0.00	15.30
30299	其他商品和服务支出	184.17	0.00	184.17
303	对个人和家庭的补助	1,189.75	1,189.75	0.00
30301	离休费	82.62	82.62	0.00
30305	生活补助	111.36	111.36	0.00
30307	医疗费补助	197.12	197.12	0.00
30309	奖励金	0.51	0.51	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	798.14	798.14	0.00
310	资本性支出	74.46	0.00	74.46
31002	办公设备购置	55.88	0.00	55.88
31007	信息网络及软件购置更新	5.50	0.00	5.50
31013	公务用车购置	13.08	0.00	13.08

表07

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

2021年宁波市综合行政执法局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

08表

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	2021年预算数
合计	242.36
1.因公出国（境）费用	44.20
其中：一般因公出国（境）费用	44.20
学术交流因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	47.45
3.公务用车购置及运行费	150.71
其中：公务用车购置	52.46
公务用车运行维护费	98.25