

2024 年度
南通市交通运输综合行政执法支队
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的方针政策 and 法律法规，负责辖区内交通运输综合行政执法工作，指导、协调、监督全市交通运输综合行政执法工作。

（二）参与地方性法规、规章草案的起草，制定全市交通运输综合行政执法的程序规范并组织实施。

（三）负责执法设施、执法装备和执法服装的管理工作。负责综合执法科技创新和信息化工作。

（四）负责全市普通国省道公路路政和市区道路运政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（五）负责全市航道行政，市区水路运政、地方海事行政、内河港口行政和沿江、沿海港口行政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（六）负责市区公路水运工程质量监督、安全生产和交通建设项目市场行为、概（预）算执行情况的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（七）负责市区邮政管理的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（八）负责交通运输行业安全执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路、水

路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、党群科、人事科（老干部科）、财务审计科、法制宣传科（市区违章处理中心）、装备技术科、纪检室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、机动执法大队、直属大队、海安执法大队、如皋执法大队、如东执法大队、通州执法大队、海门执法大队和启东执法大队。南通市港口工程质量监督站根据预算要求合并编报。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年，我们将坚定不移走高质量执法道路，锚定加快实现“十四五”全市交通运输综合行政执法标准化水平、“非现场执法”水平、安全执法保障水平、联合惩戒机制水平、执法为民服务水平、执法先进文化水平“六个全国前列”目标，从“五个深化”的维度，推动高质量执法迈上新台阶。

一是深化提升行政执法质量三年行动。在规划引领上追求高质量。围绕全面落实国务院和省政府《提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025）》及省局实施意见，制定出台《提

升交通运输综合行政执法质量工作方案》，明确总体目标、重点任务、实施路径，为高质量执法上新台阶细化“时间表”、排好“路线图”。在工作推进上体现高质量。构建专项整治长效机制，动态更新问题线索库，巩固运输领域突出问题专项整治成效。深入落实行政执法三项制度，全面实施综合执法系统全过程留痕和执法记录仪全过程记录，确保执法行为可回溯监管，充分保障相对人的程序参与权、意见表达权、案情知情权。在能力提升上支撑高质量。针对履职尽责突出短板，科学制定培训计划，依托两个省级道路运输综合执法业务培训点，充分运用“法治E课堂”、宁通常共建等学习平台，持续开展执法终端APP、“鹰眼系统”、“5G”布控球、“一车到底”等辅助执法装备教学、执法情景教学、现场综合执法演练，实现“教、学、练、战”一体化培训。聚焦提升队伍整体素质，严格执法辅助人员管理，推动执法辅助人员培训教育与执法人员“同频同轨”。

二是深化执法模式创新。构建更强指挥体系。深化数字化指挥中心体系建设攻坚行动，建设“超级指挥舱”，健全计划统筹管理、情报研判分析、指令跟踪督办、一体协同联动、协调会商、运行管理机制等六项指挥机制，进一步优化全市交通综合执法的“统一指挥、协同联动”工作格局。打造更多示范样板。按照省局《关于加快推进全省交通运输智慧执法终端体系建设与应用工作的指导意见》等规定，在“通途在线·数智领航”品牌建设和九项工程重点任务推进上加强全面应用，规

范推进单兵、单元智能执法装备应用，完成综合执法站点建设任务，着力推出一批精品力作新项目、争创一批标杆示范新案例。形成更大试点成效。按照形成可复制、可推广的南通模式标准，深入总结提炼省厅数字交通——“江苏交通运输安全码”项目建设试点经验，推进远程非现场执法，进一步提高安全执法精准化水平，推动“一体化+智慧执法+信用监管”执法新模式建设三年行动圆满收官。

三是深化执法办实事项目。围绕惠民生。组织开展交通运输轻微违法行为免予处罚实施情况调研，系统研判工作进度、实施成效、群众反响的基础上，推出更多服务举措，升级拓展“免罚轻罚柔性执法清单”，力争在免罚、轻罚事项上有新增，不断提高亲情执法服务水平。围绕促发展。扎实抓好营商环境政策落实，扩大小型船舶“绿色免检通道”，深化苏皖船检一体化机制，拓展苏沪、苏浙等省际合作，为长三角船舶提供免费检验。强化大件运输“二重三化”服务，推行“定制化、专业化、系统化、快捷化”许可新模式，用高质量服务保障高质量发展。围绕优保障。组织开展“两保一强”行动，落实优先报港、优先登记、优先放行、优先护航等服务举措，保障能源等重点物资运输大通道的安全、畅通。

四是深化执法专项行动。守牢安全底线。强化底线思维，牢固树立“安全就是执法、执法到位安全才能到位”理念，深化道路运输“天网”、“苏水安澜”、“蓝盾”等整治行动攻坚，强化“两客一危”、“百吨王”等重点领域的执法力度，

加强安全隐患的源头管控。扎实做好扫黑除恶、反走私等专项任务。守牢生态红线。加强长江经济带港口和船舶污染突出问题整治。强化多功能船舶垃圾回收船运营监督管理，推动规范高效运行。继续加快船舶岸电接收装置改造。强化船舶燃油抽检，督促船舶使用合规燃油。持续推进路域环境整治执法。守牢应急防线。以建成启用内河水面上搜救基地为契机，组织开展内河水面上搜救演练、培训，规范信息预警和值班值守，落实防汛防台、恶劣天气等长效机制。

五是深化执法队伍建设。强化党建引领。巩固深化习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成效，以“通途在线”融合党建服务名牌为引领，以“党建馆”为载体，打造一批富有特色的子品牌。认真落实意识形态工作责任制，强化党建带群建，增强执法队伍凝聚力和向心力。强化典型培树。引领交通运输执法党员、群众深入学习江苏省见义勇为英雄孙士冲先进事迹，用身边榜样引导、教育党员群众，用实际行动践行社会主义核心价值观。探索典型梯队建设，精心选树更多可感知、易接受、真认可的身边榜样，讲好交通运输执法故事。强化作风保障。持续抓好巡察问题整改，扎牢重点领域和关键环节的制度笼子。深入推进党风廉政建设，统筹推进“责任铸廉、思想醒廉、云上清廉、文化润廉、制度固廉、监督护廉”六廉行动任务，层层传递压实全面从严治党主体责任，拧紧管党治党螺丝。突出抓好领导干部跟班作业、中队长月度报告、“一岗双责”履职情况汇报等制度落实，加快研发“支队落

实全面从严治党“一岗双责”监督管理系统”，持续“倒逼加压”，彻底解决责任落实“最后一公里”问题。

第二部分
2024 年度
南通市交通运输综合行政执法支队
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通市交通运输综合行政执法支队

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	14,704.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	11,427.92
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3,276.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,704.53	本年支出合计	14,704.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,704.53	支出总计	14,704.53

公开 02 表

收入总表

单位：南通市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		14,704.53	14,704.53	14,704.53														
087006	南通市交通运输综合行政执法支队	14,704.53	14,704.53	14,704.53														

公开 03 表

支出总表

单位：南通市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		14,704.53	12,885.18	1,819.35			
214	交通运输支出	11,427.92	9,609.97	1,817.95			
21401	公路水路运输	11,427.92	9,609.97	1,817.95			
2140112	公路运输管理	516.36		516.36			
2140199	其他公路水路运输支出	10,911.56	9,609.97	1,301.59			
221	住房保障支出	3,276.61	3,275.21	1.40			
22101	保障性安居工程支出	1.40		1.40			
2210199	其他保障性安居工程支出	1.40		1.40			
22102	住房改革支出	3,275.21	3,275.21				
2210201	住房公积金	1,194.17	1,194.17				
2210202	提租补贴	2,081.04	2,081.04				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,704.53	一、本年支出	14,704.53
（一）一般公共预算拨款	14,704.53	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	11,427.92
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	3,276.61
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	14,704.53	支出总计	14,704.53

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		14,704. 53	12,885. 18	11,550. 22	1,334. 96	1,819. 35
214	交通运输支出	11,427. 92	9,609. 97	8,275. 01	1,334. 96	1,817. 95
21401	公路水路运输	11,427. 92	9,609. 97	8,275. 01	1,334. 96	1,817. 95
2140112	公路运输管理	516. 36				516. 36
2140199	其他公路水路运输支出	10,911. 56	9,609. 97	8,275. 01	1,334. 96	1,301. 59
221	住房保障支出	3,276. 61	3,275. 21	3,275. 21		1. 40
22101	保障性安居工程支出	1. 40				1. 40
2210199	其他保障性安居工程支出	1. 40				1. 40
22102	住房改革支出	3,275. 21	3,275. 21	3,275. 21		
2210201	住房公积金	1,194. 17	1,194. 17	1,194. 17		
2210202	提租补贴	2,081. 04	2,081. 04	2,081. 04		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市交通运输综合行政执法支队 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		12,885.18	11,550.22	1,334.96
301	工资福利支出	10,889.74	10,889.74	
30101	基本工资	1,654.62	1,654.62	
30102	津贴补贴	3,196.51	3,196.51	
30103	奖金	1,344.32	1,344.32	
30107	绩效工资	684.90	684.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587.13	587.13	
30109	职业年金缴费	293.57	293.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	328.57	328.57	
30111	公务员医疗补助缴费	182.55	182.55	
30112	其他社会保障缴费	40.07	40.07	
30113	住房公积金	1,194.17	1,194.17	
30199	其他工资福利支出	1,383.33	1,383.33	
302	商品和服务支出	1,334.96		1,334.96
30201	办公费	146.09		146.09
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	55.00		55.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	120.00		120.00
30213	维修（护）费	124.81		124.81
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	60.00		60.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	123.17		123.17
30229	福利费	247.50		247.50
30231	公务用车运行维护费	257.50		257.50
30239	其他交通费用	4.97		4.97
30299	其他商品和服务支出	143.42		143.42
303	对个人和家庭的补助	660.48	660.48	

30302	退休费	424.11	424.11	
30305	生活补助	6.30	6.30	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	230.00	230.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		14,704.53	12,885.18	11,550.22	1,334.96	1,819.35
214	交通运输支出	11,427.92	9,609.97	8,275.01	1,334.96	1,817.95
21401	公路水路运输	11,427.92	9,609.97	8,275.01	1,334.96	1,817.95
2140112	公路运输管理	516.36				516.36
2140199	其他公路水路运输支出	10,911.56	9,609.97	8,275.01	1,334.96	1,301.59
221	住房保障支出	3,276.61	3,275.21	3,275.21		1.40
22101	保障性安居工程支出	1.40				1.40
2210199	其他保障性安居工程支出	1.40				1.40
22102	住房改革支出	3,275.21	3,275.21	3,275.21		
2210201	住房公积金	1,194.17	1,194.17	1,194.17		
2210202	提租补贴	2,081.04	2,081.04	2,081.04		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		12,885.18	11,550.22	1,334.96
301	工资福利支出	10,889.74	10,889.74	
30101	基本工资	1,654.62	1,654.62	
30102	津贴补贴	3,196.51	3,196.51	
30103	奖金	1,344.32	1,344.32	
30107	绩效工资	684.90	684.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587.13	587.13	
30109	职业年金缴费	293.57	293.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	328.57	328.57	
30111	公务员医疗补助缴费	182.55	182.55	
30112	其他社会保障缴费	40.07	40.07	
30113	住房公积金	1,194.17	1,194.17	
30199	其他工资福利支出	1,383.33	1,383.33	
302	商品和服务支出	1,334.96		1,334.96
30201	办公费	146.09		146.09
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	55.00		55.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	120.00		120.00
30213	维修（护）费	124.81		124.81
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	60.00		60.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	123.17		123.17
30229	福利费	247.50		247.50
30231	公务用车运行维护费	257.50		257.50
30239	其他交通费用	4.97		4.97
30299	其他商品和服务支出	143.42		143.42
303	对个人和家庭的补助	660.48	660.48	
30302	退休费	424.11	424.11	

30305	生活补助	6.30	6.30	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	230.00	230.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通市交通运输综合行政执法支队

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
269.50	0.00	257.50	0.00	257.50	12.00	10.00	95.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市交通运输综合行政执法支队 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南通市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南通市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					1,241.79				1,241.79
货物					73.44				73.44
南通市交通运输综合行政执法支队					73.44				73.44
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	4.00				4.00
	办公设备购置	办公费	碎纸机	集中采购	0.54				0.54
	办公设备购置	办公设备购置	服务器	集中采购	30.00				30.00
	办公设备购置	办公设备购置	防火墙	集中采购	15.00				15.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他终端设备	集中采购	10.00				10.00
	办公设备购置	办公设备购置	A3 彩色打印机	集中采购	1.80				1.80
	办公设备购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购	2.50				2.50
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购	9.60				9.60
服务					1,168.35				1,168.35
南通市交通运输综合行政执法支队					1,168.35				1,168.35
	通扬运河市区段交通管制（重点物质内河水上保畅）专项	委托业务费	航道管理和养护服务	分散采购	188.60				188.60
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	其他商业保险服务	集中采购	25.00				25.00

	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	28.00				28.00
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	140.00				140.00
	公用经费（限额）	印刷费	其他印刷服务	集中采购	10.00				10.00
	水上执法专项	委托业务费	航道管理和养护服务	分散采购	99.50				99.50
	网络设施设备租赁费	租赁费	网络接入服务	集中采购	142.27				142.27
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购	454.98				454.98
	网络设施设备运行与维护费	维修（护）费	网络接入服务	集中采购	80.00				80.00

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市交通运输综合行政执法支队 2024 年度收入、支出预算总计 14,704.53 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 470.93 万元，减少 3.1%。其中：

（一）收入预算总计 14,704.53 万元。包括：

1. 本年收入合计 14,704.53 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 14,704.53 万元，与上年相比减少 470.93 万元，减少 3.1%。主要原因是人员正常退休，未有人员补充，基本支出中工资福利支出减少 576.62 万元，商品和服务支出减少 13.24 万元，对个人和家庭的补助增加 153.54 万元。项目支出压减 34.61 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 14,704.53 万元。包括：

1. 本年支出合计 14,704.53 万元。

（1）交通运输支出（类）支出 11,427.92 万元，主要用于人员经费和公用经费。与上年相比减少 295.81 万元，减少 2.52%。主要原因是人员正常退休，未有补充，工资福利支出减少，公用经费略有下降。

（2）住房保障支出（类）支出 3,276.61 万元，主要用于提租补贴和住房公积金支出。与上年相比减少 175.12 万元，减少 5.07%。主要原因是人员正常退休，未有人员补充。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市交通运输综合行政执法支队 2024 年收入预算合计 14,704.53 万元，包括本年收入 14,704.53 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 14,704.53 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

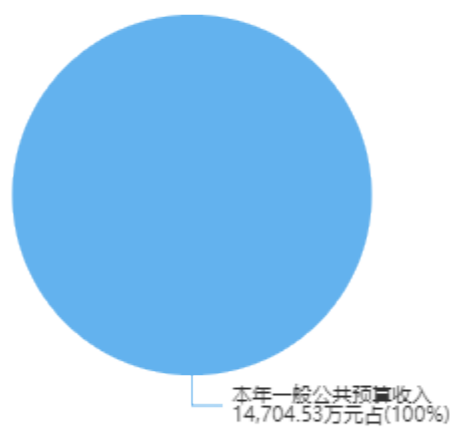
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

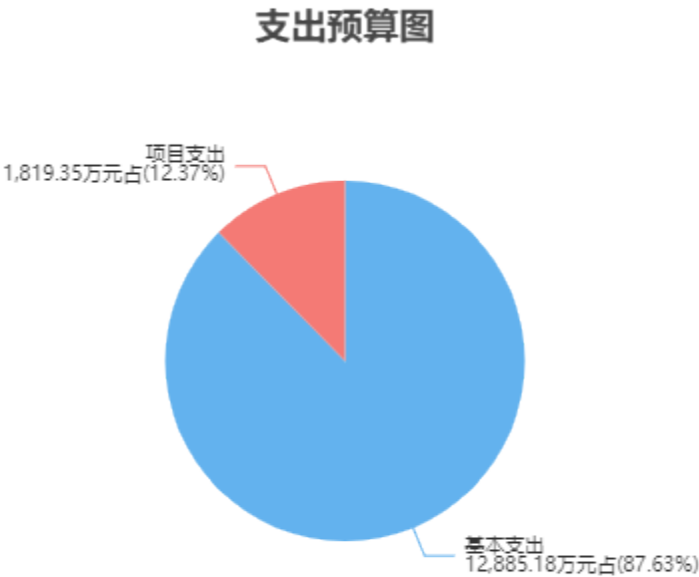
收入预算图



三、支出预算情况说明

南通市交通运输综合行政执法支队 2024 年支出预算合计 14,704.53 万元，其中：

基本支出 12,885.18 万元，占 87.63%；
项目支出 1,819.35 万元，占 12.37%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市交通运输综合行政执法支队 2024 年度财政拨款收、支总预算 14,704.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 470.93 万元，减少 3.1%。主要原因是人员正常退休，未有人员补充，基本支出中工资福利支出减少 576.62 万元，商品和服务支出减少 13.24 万元，对个人和家庭的补助增加 153.54 万元。项目支出压减 34.61 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市交通运输综合行政执法支队 2024 年财政拨款预算支出 14,704.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 470.93 万元，减少 3.1%。主要原因是人员正常退休，未有人员补充，基本支出中工资福利支出减少 576.62 万元，商品和服务支出减少 13.24 万元，对个人和家庭的补助增加 153.54 万元。项目支出压减 34.61 万元。

其中：

（一）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 516.36 万元，与上年相比增加 516.36 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是物业费项目功能科目调整。

2. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 10,911.56 万元，与上年相比减少 812.17 万元，减少 6.93%。主要原因是人员正常退休，未有人员补充，基本支出中工资福利支出减少 576.62 万元，商品和服务支出减少 13.24 万元，对个人和家庭的补助增加 153.54 万元。项目支出压减 34.61 万元，另项目中物业费 516.36 万元功能科目调整为公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出。

（二）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出 1.4 万元，与上年相比增加 1.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2024 年按要求，编制房屋租出相应税费。往年直接全额缴入国库。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,194.17 万元，与上年相比减少 69.59 万元，减少 5.51%。主要原因是人员正常退休，未有人员补充。

3. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,081.04 万元，与上年相比减少 106.93 万元，减少 4.89%。主要原因是人员正常退休，未有人员补充。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市交通运输综合行政执法支队 2024 年度财政拨款基本支出预算 12,885.18 万元，其中：

（一）人员经费 11,550.22 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、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,334.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 14,704.53 万元，与上年相比减少 470.93 万元，减少 3.1%。主要原因是人员正常退休，未有人员补充，基本支出中工资福利支出减少 576.62 万元，商品和服务支出减少 13.24 万元，对个人和家庭的补助增加 153.54 万元。项目支出压减 34.61 万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市交通运输综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 12,885.18 万元，其中：

（一）人员经费 11,550.22 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、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,334.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市交通运输综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 269.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，变动原因公务接待费按照实际需要，压减 0.5 万元。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 257.5 万元，占“三公”经费的 95.55%；公务接待费支出 12 万元，占“三公”经费的 4.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 257.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 257.5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 12 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是根据实际需要略有压减。

南通市交通运输综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10 万元，比上年预算减少 1.68 万元，主要原因是根据实际需要略有压减。

南通市交通运输综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 95 万元，比上年预算减少 19 万元，主要原因是根据实际培训对象和培训内容压减。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市交通运输综合行政执法支队 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市交通运输综合行政执法支队 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 1,241.79 万元，其中：拟采购货物支出 73.44 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1,168.35 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 103 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 103 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部

用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 19 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 10 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 14,704.53 万元；本单位共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,819.35 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：

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。