

2024 年度  
如皋市交通运输综合执法大队  
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）贯彻实施国家、省、市有关交通运输行政执法的法律法规和方针政策，负责具体实施辖区内交通运输综合行政执法工作。

（二）负责全市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。

（三）负责全市水路运政、地方海事行政、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。

（四）负责全市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。

（五）按照法定职权，负责受理、处理全市道路、水路运输业、地方海事、港口行业内的各类投诉举报。

（六）负责全市交通运输行业安全执法工作；负责辖区通航水域水上、水下活动监督管理、发布航行警告、航行通告等工作；参与交通运输行业安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资运输、紧急客货运输、抢险救灾运输和指令性运输任务等有关工作。

（七）负责对交通运输综合行政执法人员进行执法培训，加强执法队伍建设，建立健全内部监督制度，对执法情况进行

监督检查，不断提高行政执法水平和执法业务素质。

（八）完成上级交办的其他工作。

## 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、政策法规科、航行监督科、安全监督科、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、水上一中队、水上二中队、机动中队。本单位无下属单位。

## 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）以队伍建设为抓手，强素质聚合力。

一是以宣贯落实新法规为契机，开展“以案说法”、“数字化执法培训”、岗位轮训、脱产培训等方式方法，提高全员的执法能力和监管技能。二是以科室中队协同执法为手段，以老带新，以强带弱，以熟带生，互帮互学，互学互促，整体提升执法能力。三是深化推进交通运输综合执法智能化监管模式，完善提升执法装备，依托省级“交通综合执法大脑平台”，实现省市县执法网络互联互通，不断提升交通运输数字化监管水平。持续执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，做到执法有理、处罚有据。切实做好行政权力网上透明运行，接受社会监督。

（二）以规范执法为目标，重安全促发展。

一是坚持防治并举，落实安全“双把关”。把工作的重点放在对运输重点源头单位严格监控和对运输企业的主体责任落实上。充分运用“守护 2.0”执法系统，以数字化执法促进行业

规范，扎实开展各类专项整治，发现问题及时督促整改，形成闭环管理，确保市场安全稳定。二是坚持理念创新，构建文明执法“新局面”。深化“邀约式”惠企服务，推进刚性执法柔性服务相结合的监管模式，主动政策宣传，净化营商环境，保障温度执法。加大重案要案查处力度，查处一批有影响、有针对性的违法经营案件，提升社会震慑效果和执法全面覆盖。三是坚持关口前移，健全完善应急反应机制。深化完善应急预案，规范信息预警和值班值守。完善应急保障体系，充实应急装备器材，增强内河水域搜救能力。强化应急队伍建设，落实防汛防台、恶劣天气等长效机制。

### （三）以作风效能为保障，求创新树典型。

一是以贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，以“三会一课”为载体，严格规章制度的执行力度，落实领导班子带头，使效能建设工作真正落到实处。二是充分发挥好舆论宣传的导向作用，及时传播先进的文化理念、服务理念，采集报道典型事迹、经验和做法，以点带面促进各项工作作出成效、呈亮点。三是发挥党建引领作用，着力在整改提升和为民服务上下功夫，强化发展意识，转变工作作风，提升服务质量，逐步推进水上中队 1 个综合执法示范点建设，努力提升交通运输综合执法整体素质和对外形象。

第二部分  
2024 年度  
如皋市交通运输综合执法大队  
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市交通运输综合执法大队

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	3,050.13	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	166.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.33
		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	2,235.39
		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	564.74
		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	3,050.13	本年支出合计	3,050.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,050.13	支出总计	3,050.13

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市交通运输综合执法大队

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		3,050.13	3,050.13	3,050.13														
051002	如皋市交通运输综合执法大队	3,050.13	3,050.13	3,050.13														



公开 03 表

支出总表

单位：如皋市交通运输综合执法大队

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		3,050.13	2,658.03	392.10			
208	社会保障和就业支出	166.67	166.67				
20805	行政事业单位养老支出	166.67	166.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.56	55.56				
210	卫生健康支出	83.33	83.33				
21011	行政事业单位医疗	83.33	83.33				
2101102	事业单位医疗	83.33	83.33				
214	交通运输支出	2,235.39	1,843.29	392.10			
21401	公路水路运输	2,235.39	1,843.29	392.10			
2140101	行政运行	1,843.29	1,843.29				
2140102	一般行政管理事务	392.10		392.10			
221	住房保障支出	564.74	564.74				
22102	住房改革支出	564.74	564.74				
2210201	住房公积金	178.35	178.35				
2210202	提租补贴	270.24	270.24				
2210203	购房补贴	116.15	116.15				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市交通运输综合执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,050.13	一、本年支出	3,050.13
（一）一般公共预算拨款	3,050.13	（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	166.67
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	83.33
		（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	2,235.39
		（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	564. 74
		(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	3,050. 13	支出总计	3,050. 13

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市交通运输综合执法大队

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		3,050.13	2,658.03	2,518.51	139.52	392.10
208	社会保障和就业支出	166.67	166.67	166.67		
20805	行政事业单位养老支出	166.67	166.67	166.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11	111.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.56	55.56	55.56		
210	卫生健康支出	83.33	83.33	83.33		
21011	行政事业单位医疗	83.33	83.33	83.33		
2101102	事业单位医疗	83.33	83.33	83.33		
214	交通运输支出	2,235.39	1,843.29	1,703.77	139.52	392.10
21401	公路水路运输	2,235.39	1,843.29	1,703.77	139.52	392.10
2140101	行政运行	1,843.29	1,843.29	1,703.77	139.52	
2140102	一般行政管理事务	392.10				392.10
221	住房保障支出	564.74	564.74	564.74		
22102	住房改革支出	564.74	564.74	564.74		
2210201	住房公积金	178.35	178.35	178.35		
2210202	提租补贴	270.24	270.24	270.24		
2210203	购房补贴	116.15	116.15	116.15		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市交通运输综合执法大队 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		2,658.03	2,518.51	139.52
301	工资福利支出	2,269.15	2,269.15	
30101	基本工资	321.60	321.60	
30102	津贴补贴	691.57	691.57	
30103	奖金	429.37	429.37	
30106	伙食补助费	46.20	46.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.11	111.11	
30109	职业年金缴费	55.56	55.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.33	83.33	
30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
30113	住房公积金	178.35	178.35	
30199	其他工资福利支出	345.80	345.80	
302	商品和服务支出	139.52		139.52
30201	办公费	13.10		13.10
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.70		1.70
30228	工会经费	25.10		25.10
30229	福利费	17.36		17.36
30239	其他交通费用	74.24		74.24
30240	税金及附加费用	1.52		1.52
303	对个人和家庭的补助	249.36	249.36	
30301	离休费	27.81	27.81	
30302	退休费	199.83	199.83	
30305	生活补助	21.48	21.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市交通运输综合执法大队

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		3,050.13	2,658.03	2,518.51	139.52	392.10
208	社会保障和就业支出	166.67	166.67	166.67		
20805	行政事业单位养老支出	166.67	166.67	166.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11	111.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.56	55.56	55.56		
210	卫生健康支出	83.33	83.33	83.33		
21011	行政事业单位医疗	83.33	83.33	83.33		
2101102	事业单位医疗	83.33	83.33	83.33		
214	交通运输支出	2,235.39	1,843.29	1,703.77	139.52	392.10
21401	公路水路运输	2,235.39	1,843.29	1,703.77	139.52	392.10
2140101	行政运行	1,843.29	1,843.29	1,703.77	139.52	
2140102	一般行政管理事务	392.10				392.10
221	住房保障支出	564.74	564.74	564.74		
22102	住房改革支出	564.74	564.74	564.74		
2210201	住房公积金	178.35	178.35	178.35		
2210202	提租补贴	270.24	270.24	270.24		
2210203	购房补贴	116.15	116.15	116.15		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市交通运输综合执法大队

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		2,658.03	2,518.51	139.52
301	工资福利支出	2,269.15	2,269.15	
30101	基本工资	321.60	321.60	
30102	津贴补贴	691.57	691.57	
30103	奖金	429.37	429.37	
30106	伙食补助费	46.20	46.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.11	111.11	
30109	职业年金缴费	55.56	55.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.33	83.33	
30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
30113	住房公积金	178.35	178.35	
30199	其他工资福利支出	345.80	345.80	
302	商品和服务支出	139.52		139.52
30201	办公费	13.10		13.10
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.70		1.70
30228	工会经费	25.10		25.10
30229	福利费	17.36		17.36
30239	其他交通费用	74.24		74.24
30240	税金及附加费用	1.52		1.52
303	对个人和家庭的补助	249.36	249.36	
30301	离休费	27.81	27.81	
30302	退休费	199.83	199.83	
30305	生活补助	21.48	21.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

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：如皋市交通运输综合执法大队

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			
1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.00	3.50



公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市交通运输综合执法大队 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：如皋市交通运输综合执法大队

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：如皋市交通运输综合执法大队 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：如皋市交通运输综合执法大队

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					69.60				69.60
货物					25.00				25.00
如皋市交通运输综合执法大队					25.00				25.00
	防治船舶污染内河水域环境应急能力建设经费	办公费	其他污染防治设备	分散采购	25.00				25.00
服务					44.60				44.60
如皋市交通运输综合执法大队					44.60				44.60
	执法车艇保险、维修经费	其他交通费用	车辆维修和保养服务	分散采购	10.00				10.00
	办公用房租赁费	租赁费	房屋租赁服务	分散采购	34.60				34.60

## 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

如皋市交通运输综合执法大队 2024 年度收入、支出预算总计 3,050.13 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 134.99 万元，减少 4.24%。其中：

#### （一）收入预算总计 3,050.13 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 3,050.13 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,050.13 万元，与上年相比减少 134.99 万元，减少 4.24%。主要原因是对危险品码头、普货码头委托第三方检查费、执法艇更新经费等项目减少，一般公共预算拨款收入减少。

（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 3,050.13 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,050.13 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 166.67 万元，主要用于单位职工基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比减少 1.87 万元，减少 1.11%。主要原因是在职人员减少 1 人，单位职工基本养老保险和职业年金缴费支出减少。

(2) 卫生健康支出（类）支出 83.33 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。与上年相比减少 0.94 万元，减少 1.12%。主要原因是在职人员减少 1 人，单位职工基本医疗保险支出减少。

(3) 交通运输支出（类）支出 2,235.39 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出。与上年相比减少 104.2 万元，减少 4.45%。主要原因是对危险品码头、普货码头委托第三方检查费、执法艇更新经费等项目减少，交通运输支出减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 564.74 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费、发放提租补贴、购房补贴方面。与上年相比减少 27.98 万元，减少 4.72%。主要原因是在职人员减少 1 人，单位职工住房公积金缴费、提租补贴支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

如皋市交通运输综合执法大队 2024 年收入预算合计 3,050.13 万元，包括本年收入 3,050.13 万元，上年结转结余 0 万元。

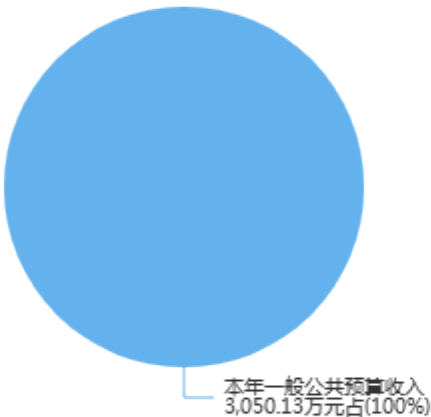
其中：

本年一般公共预算收入 3,050.13 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



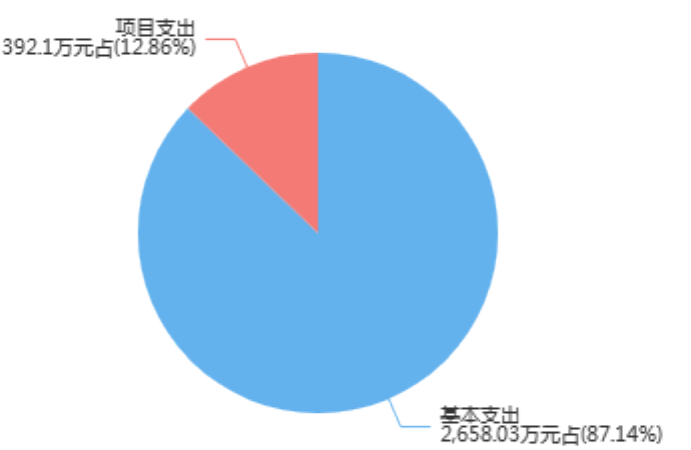
三、支出预算情况说明

如皋市交通运输综合执法大队 2024 年支出预算合计 3,050.13

万元，其中：

- 基本支出 2,658.03 万元，占 87.14%；
- 项目支出 392.1 万元，占 12.86%；
- 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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市交通运输综合执法大队 2024 年度财政拨款收、支总预算 3,050.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 134.99 万元，减少 4.24%。主要原因是对危险品码头、普货码头委托第三方检查费、执法艇更新经费等项目减少，财政拨款预算收、支总预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市交通运输综合执法大队 2024 年财政拨款预算支出



3,050.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 134.99 万元，减少 4.24%。主要原因是对危险品码头、普货码头委托第三方检查费、执法艇更新经费等项目减少，财政拨款预算支出减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 111.11 万元，与上年相比减少 1.25 万元，减少 1.11%。主要原因是在职人员减少 1 人，单位职工基本养老保险支出减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 55.56 万元，与上年相比减少 0.62 万元，减少 1.1%。主要原因是在职人员减少 1 人，职业年金缴费支出减少。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 83.33 万元，与上年相比减少 0.94 万元，减少 1.12%。主要原因是在职人员减少 1 人，事业单位医疗支出减少。

（三）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出 1,843.29 万元，与上年相比减少 8.3 万元，减少 0.45%。主要原因是在职人员减少 1 人，工资支出减少。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 392.1 万元，与上年相比减少 95.9 万元，减少 19.65%。主要原因是对危险

品码头、普货码头委托第三方检查费、执法艇更新经费等项目减少，一般行政管理事务支出减少。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 178.35 万元，与上年相比减少 8.84 万元，减少 4.72%。主要原因是在职人员减少 1 人，单位职工住房公积金缴费支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 270.24 万元，与上年相比减少 26.75 万元，减少 9.01%。主要原因是人员退休，提租补贴支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 116.15 万元，与上年相比增加 7.61 万元，增长 7.01%。主要原因是在职人员新增 5 人，发放购房补贴，购房补贴支出增加。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市交通运输综合执法大队 2024 年度财政拨款基本支出预算 2,658.03 万元，其中：

（一）人员经费 2,518.51 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 139.52 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市交通运输综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,050.13 万元，与上年相比减少 134.99 万元，减少 4.24%。主要原因是对危险品码头、普货码头委托第三方检查费、执法艇更新经费等项目减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市交通运输综合执法大队 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,658.03 万元，其中：

（一）人员经费 2,518.51 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 139.52 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

## 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

如皋市交通运输综合执法大队 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1.7 万元，与上年预算数相同。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.7 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.7 万元，与上年预算数相同。

如皋市交通运输综合执法大队 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

如皋市交通运输综合执法大队 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.5 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是在职人员减少 1 人，培训费预算支出减少。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市交通运输综合执法大队 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

如皋市交通运输综合执法大队 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 69.6 万元，其中：拟采购货物支出 25 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 44.6 万

元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 10 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 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 3,050.13 万元；本单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 392.1 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**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。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**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。（含职业年金补记支出。）

**十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：**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。

**十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：**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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。