

2025 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、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 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 2025 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。现我单位的在职人数 72 人，退休人员 80 人，长聘人员 46 人。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

一是坚持防治并行，把牢安全监管“总开关”。高度聚焦行业本质化安全目标，紧盯全行业重点领域，深化开展道路“两客一危”非法营运系列专项行动，着力提升打击精准率、案件结案率、投诉满意率；深化源头治超，确保“一超四罚”执行率 100%，重点企业约谈率 100%；推行涉企行政合规全过程指导，深化治本攻坚三年行动，强化运输企业重大安全隐患大排查、大整治、污染防治、消防安全防控等工作，切实把牢安全监管“总开关”，不断提升交通运输本质安全水平。

二是坚持守正创新，争当交通执法“排头兵”。全面深化推进“守护 2.0”系统应用，利用科技执法平台，强化常态化监管。试点推进“两客一危”道路运输“安全码”赋码管理和分级分类监管工作，坚决防范遏制道路运输安全事故。持续推进汽修驾培、工程质监专项行动，保障平安驾校、平安汽修、平安工地达标率 100%。强化事中事后监管举措，加快构建新型监

管机制，创新监管方式，不断提升交通综合执法规范化、数字化水平，争当交通执法“排头兵”。

三是坚持水陆并重，铸就水运安全“风向标”。聚焦水上交通安全“双降”目标，督促水运企业加强内河运输船舶管理，从源头上防止内河船舶从事海上运输。集中治理船舶标志标识不规范、船舶封舱措施不到位、船员临水作业不穿救生衣、船舶乱停乱靠、“三无船舶”等违法违规行为。加强风景旅游区、施工水域巡航检查，不断铸就水运安全“风向标”。

四是坚持纠建并举，织密应急救援“防护网”。健全完善应急救援防范处置机制，适时完善应急预案，补充购置救援物资。跨部门联合开展应急救援演练，提升我市内河水面上应急救援能力。常态化落实运输行业动态实时监管、安全信息发布、安全预警提示、值班值守、防汛防台、重大保障任务等长效机制，持续织密行业安全监管“防护网”。

第二部分
2025 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	2,922.11	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	40.00
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	168.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	84.27
		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	2,086.76
		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	542.54
		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	2,922.11	本年支出合计	2,922.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,922.11	支出总计	2,922.11

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		2,922.11	2,922.11	2,922.11														
051002	如皋市交通运输综合执法大队	2,922.11	2,922.11	2,922.11														

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		2,922.11	2,586.26	335.85			
206	科学技术支出	40.00		40.00			
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00			
2069999	其他科学技术支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	168.54	168.54				
20805	行政事业单位养老支出	168.54	168.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.36	112.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.18	56.18				
210	卫生健康支出	84.27	84.27				
21011	行政事业单位医疗	84.27	84.27				
2101102	事业单位医疗	84.27	84.27				
214	交通运输支出	2,086.76	1,790.91	295.85			
21401	公路水路运输	2,086.76	1,790.91	295.85			
2140101	行政运行	1,790.91	1,790.91				
2140102	一般行政管理事务	295.85		295.85			
221	住房保障支出	542.54	542.54				
22102	住房改革支出	542.54	542.54				
2210201	住房公积金	171.34	171.34				
2210202	提租补贴	234.48	234.48				

2210203	购房补贴	136.72	136.72				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

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	2,922. 11	一、本年支出	2,922. 11
（一）一般公共预算拨款	2,922. 11	（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	40. 00
（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	168. 54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	84. 27
		（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	2,086. 76
		（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	542. 54
		(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	2,922. 11	支出总计	2,922. 11

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		2,922. 11	2,586. 26	2,450. 32	135. 94	335. 85
206	科学技术支出	40. 00				40. 00
20699	其他科学技术支出	40. 00				40. 00
2069999	其他科学技术支出	40. 00				40. 00
208	社会保障和就业支出	168. 54	168. 54	168. 54		
20805	行政事业单位养老支出	168. 54	168. 54	168. 54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 36	112. 36	112. 36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 18	56. 18	56. 18		
210	卫生健康支出	84. 27	84. 27	84. 27		
21011	行政事业单位医疗	84. 27	84. 27	84. 27		
2101102	事业单位医疗	84. 27	84. 27	84. 27		
214	交通运输支出	2,086. 76	1,790. 91	1,654. 97	135. 94	295. 85
21401	公路水路运输	2,086. 76	1,790. 91	1,654. 97	135. 94	295. 85
2140101	行政运行	1,790. 91	1,790. 91	1,654. 97	135. 94	
2140102	一般行政管理事务	295. 85				295. 85
221	住房保障支出	542. 54	542. 54	542. 54		
22102	住房改革支出	542. 54	542. 54	542. 54		
2210201	住房公积金	171. 34	171. 34	171. 34		

2210202	提租补贴	234.48	234.48	234.48		
2210203	购房补贴	136.72	136.72	136.72		

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		2,586.26	2,450.32	135.94
301	工资福利支出	2,200.42	2,200.42	
30101	基本工资	318.79	318.79	
30102	津贴补贴	680.46	680.46	
30103	奖金	438.17	438.17	
30106	伙食补助费	47.52	47.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.36	112.36	
30109	职业年金缴费	56.18	56.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.27	84.27	
30112	其他社会保障缴费	6.33	6.33	
30113	住房公积金	171.34	171.34	
30199	其他工资福利支出	285.00	285.00	
302	商品和服务支出	135.94		135.94
30201	办公费	13.58		13.58
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	3.60		3.60
30217	公务接待费	1.70		1.70
30228	工会经费	25.57		25.57
30229	福利费	17.56		17.56
30239	其他交通费用	69.37		69.37
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	249.90	249.90	
30302	退休费	229.24	229.24	
30305	生活补助	20.22	20.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

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		2,922. 11	2,586. 26	2,450. 32	135. 94	335. 85
206	科学技术支出	40. 00				40. 00
20699	其他科学技术支出	40. 00				40. 00
2069999	其他科学技术支出	40. 00				40. 00
208	社会保障和就业支出	168. 54	168. 54	168. 54		
20805	行政事业单位养老支出	168. 54	168. 54	168. 54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 36	112. 36	112. 36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 18	56. 18	56. 18		
210	卫生健康支出	84. 27	84. 27	84. 27		
21011	行政事业单位医疗	84. 27	84. 27	84. 27		
2101102	事业单位医疗	84. 27	84. 27	84. 27		
214	交通运输支出	2,086. 76	1,790. 91	1,654. 97	135. 94	295. 85
21401	公路水路运输	2,086. 76	1,790. 91	1,654. 97	135. 94	295. 85
2140101	行政运行	1,790. 91	1,790. 91	1,654. 97	135. 94	
2140102	一般行政管理事务	295. 85				295. 85
221	住房保障支出	542. 54	542. 54	542. 54		
22102	住房改革支出	542. 54	542. 54	542. 54		
2210201	住房公积金	171. 34	171. 34	171. 34		
2210202	提租补贴	234. 48	234. 48	234. 48		

2210203	购房补贴	136.72	136.72	136.72		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

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		2,586.26	2,450.32	135.94
301	工资福利支出	2,200.42	2,200.42	
30101	基本工资	318.79	318.79	
30102	津贴补贴	680.46	680.46	
30103	奖金	438.17	438.17	
30106	伙食补助费	47.52	47.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.36	112.36	
30109	职业年金缴费	56.18	56.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.27	84.27	
30112	其他社会保障缴费	6.33	6.33	
30113	住房公积金	171.34	171.34	
30199	其他工资福利支出	285.00	285.00	
302	商品和服务支出	135.94		135.94
30201	办公费	13.58		13.58
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	3.60		3.60
30217	公务接待费	1.70		1.70
30228	工会经费	25.57		25.57
30229	福利费	17.56		17.56
30239	其他交通费用	69.37		69.37
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	249.90	249.90	
30302	退休费	229.24	229.24	
30305	生活补助	20.22	20.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

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	3.60

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					40.00				40.00
货物					40.00				40.00
如皋市交通运输综合执法大队					40.00				40.00
	防治船舶污染内河水域环境应急能力建设经费	办公费	应急救援设备类		20.00				20.00
	“一体化”执法建设费	邮电费	其他信息化设备		20.00				20.00

第三部分 2025 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 2025 年度收入、支出预算总计 2,922.11 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 128.02 万元，减少 4.2%。其中：

（一）收入预算总计 2,922.11 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,922.11 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,922.11 万元，与上年相比减少 128.02 万元，减少 4.2%。主要原因是防治船舶污染内河水域环境应急能力建设、公务用船艇经费、执法车艇保险维修经费等项目预算减少，及 1 名离休人员去世，导致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 2,922.11 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,922.11 万元。

(1) 科学技术支出（类）支出 40 万元，主要用于全市动态执法监控设施运行费用项目支出。与上年相比增加 40 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目支出从一般行政管理事务类支出改为科学技术类支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 168.54 万元，主要用于在编人员养老保险、职业年金等社会保障支出。与上年相比增加 1.87 万元，增长 1.12%。主要原因是 2024 年下半年新招入在编人员 8 人，社会保障和就业支出（类）支出上升。

(3) 卫生健康支出（类）支出 84.27 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比增加 0.94 万元，增长 1.13%。主要原因是 2024 年下半年新招入在编人员 8 人，卫生健康支出（类）支出上升。

(4) 交通运输支出（类）支出 2,086.76 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 148.63 万元，减少 6.65%。主要原因是防治船舶污染内河水域环境应急能力建设、公务用船艇经费、执法车艇保险维修经费等项目预算减少，及 1 名离休人员去世，导致交通运输支出（类）支出减少。

(5) 住房保障支出（类）支出 542.54 万元，主要用于事业人员公积金、提租补贴以及购房补贴。与上年相比减少 22.2 万元，减少 3.93%。主要原因是 2024 年有 3 名在编人员退休，导致住房保障支出（类）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 2025 年收入预算合计 2,922.11 万元，包括本年收入 2,922.11 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,922.11 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%；

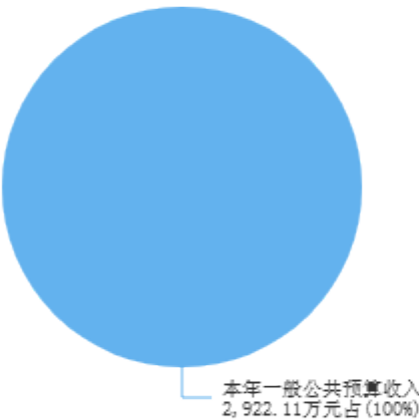
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

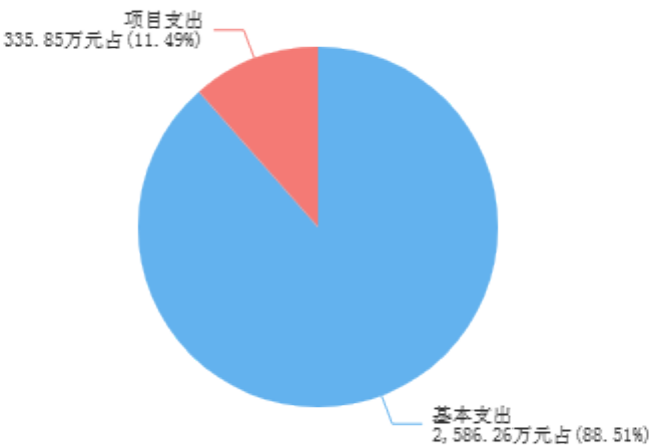


三、支出预算情况说明

如皋市交通运输综合执法大队 2025 年支出预算合计 2,922.11 万元，其中：

- 基本支出 2,586.26 万元，占 88.51%；
- 项目支出 335.85 万元，占 11.49%；
- 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 2025 年度财政拨款收、支总预算 2,922.11 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 128.02 万元，减少 4.2%。主要原因是防治船舶污染内河水域环境应急能力建设、公务用船艇经费、执法车艇保险维修经费等项目预算减少，及 1 名离休人员去世，导致财政拨款收、支减少。

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 2025 年财政拨款预算支出 2,922.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 128.02 万元，减少 4.2%。主要原因是防治船舶污染内河水域环境应急能力建设、公务用船艇经费、执法车艇保险维修经费等项目预算减少，及 1 名离休人员去世，导致财政拨款支出减少。

其中：

（一）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 40 万元，与上年相比增加 40 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是全市动态执法监控设施运行费用从一般行政管理事务改为其他科学技术支出。

（二）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 112.36 万元，与上年相比增加 1.25 万元，增长 1.13%。主要原因是 2024 年下半年新招入在编人员 8 人，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）增加。

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 56.18 万元，与上年相比增加 0.62 万元，增长 1.12%。主要原因是 2024 年下半年新招入在编人员 8 人，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）增加。

（三）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 84.27 万元，与上年相比增加 0.94 万元，增长 1.13%。主要原因是 2024 年下半年新招入在编人员 8 人，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出增加。

（四）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出 1,790.91 万元，与上年相比减少 52.38 万元，减少 2.84%。主要原因是 2024 年退休 3 人，公路水路运输（款）行政运行（项）支出减少。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 295.85 万元，与上年相比减少 96.25 万元，减少 24.55%。主要原因是防治船舶污染内河水域环境应急能力建设、公务用船艇经费、执法车艇保险维修经费等项目预算减少，导致公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出减少。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 171.34 万元，与上年相比减少 7.01 万元，减少 3.93%。主要原因是 2024 年退休 3 人，住房公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 234.48 万元，与上年相比减少 35.76 万元，减少 13.23%。主要原因是 2024 年退休 3 人，提租补贴支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 136.72 万元，与上年相比增加 20.57 万元，增长 17.71%。主要原因是 2024 年下半年新招入在编人员 8 人，购房补贴支出上升。

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 2025 年度财政拨款基本支出预算 2,586.26 万元，其中：

（一）人员经费 2,450.32 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 135.94 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、其他商品和服务支出。

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 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,922.11 万元，与上年相比减少 128.02 万元，减少 4.2%。主要原因是防治船舶污染内河水域环境应急能力建设、公务用船艇经费、执法车艇保险维修经费等项目预算减少，及 1 名离休人员去世，导致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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,586.26 万元，其中：

（一）人员经费 2,450.32 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 135.94 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、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

如皋市交通运输综合执法大队 2025 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 2025 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 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.6 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是 2024 年下半年新招录了 8 名在编人员，纳入培训计划。

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 2025 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 2025 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

2025 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

2025 年度政府采购支出预算总额 40 万元，其中：拟采购货物支出 40 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 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 100 万元（含）以上的设备 4 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,922.11 万元；本单位共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 335.85 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、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

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。

十、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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。