

2023 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、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 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 2023 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

南通市交通运输综合行政执法支队（以下简称执法支队）主要主要职责是：

（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和法律法规，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）负责全市建管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、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是落实党的二十大精神开局之年，开局决定走向、起跑关乎全程，做好 2023 年工作十分重要。2023 年全市交通运输综合行政执法工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实全省交通运输综合行政执法和全市交通运输工作会议要求，聚焦中国式现代化主题，以“通途在线”融合党建品牌打造为引领，以 2.0 版“一体化+智慧执法+信用监管”南通新模式建设为主线，以“执法巩固年”行动为载体，以统筹推进“强党建、促融合、抓发展、惠民生”任务为抓手，在新征程上奋力

谱写交通运输高质量执法新篇章。2023 年工作目标：“三争、三连冠”，即有评比的争先进、有特色的争示范、没有评比的争好评（争先进、争示范、争好评）；实现在全省交通运输综合行政执法考核的三连冠。

实现这些目标，需要我们团结拼搏、开拓进取、奋发有为，在四个方面进行生动实践。

（一）突出规划先导，明晰交通运输高质量执法路径。

一是系统打造 2.0 版“一体化+智慧执法+信用监管”南通新模式。深入实施全市“一体化+智慧执法+信用监管”交通综合执法新模式建设三年行动方案（2022—2024 年），按照“一年基础年，重点开展顶层设计；二年深化年，重点开展建设攻坚；三年巩固年，重点开展应用推广”的总体目标，在打造“通途在线·数智领航”品牌和推进九项工程重点任务上加强探索和攻坚，争创标杆示范。二是落实南通市交通运输综合执法站点规划建设方案。按照方案路线图和时间表，加大跟踪对接力度，推动更多综合执法站点建设实施。三是启动执法规范巩固年行动。围绕巩固执法规范年、执法提升年工作成效目标，出台执法规范巩固年行动方案。

（二）强化法治建设，筑牢交通运输高质量执法根基。

一是提升执法素质能力。围绕建设德才兼备的高素质法治工作队伍目标，实施规范执法标准化建设，常抓不懈“七类学习”执法培训，以严格规范公正文明执法为生命线。二是创新执法办案模式。全面推行说理式执法，深入落实“谁执法谁普

法”普法责任制，将普法宣传教育贯穿到执法服务全过程，通过“事前释法”“罚中说理”“罚后释疑”，推行集叙事、说法、论理相统一的“全程说理式执法”办案新模式，充分保障相对人的程序参与权、意见表达权、案情知情权，倒逼执法人员学法、懂法、讲法，依法行政、依规办案。三是加强执法监督评价。注重科技监督全面发力，用好“清蓝护航”执法评价系统，健全审核案卷、审核人员双打分机制，强化执法行为评价；依托“守护 1.0”综合执法系统，强化系统研判、精准画像、预警提醒，深化执法计划评估。出台执法效能评估办法，科学量化执法评估指标，形成对行政执法领域、行政执法类别、行政执法人员的全覆盖、全过程、全方位监督评价，实现智能、动态常态化评估。

### （三）突出创新驱动，打造交通运输高质量执法引擎。

把改革创新置于更加突出的位置，加快交通执法数字化转型的步伐，积极探索运用数字化方式拓展交通执法的新路子新模式。数字化转型的核心是用数字技术重构业务和组织，解决交通执法中的难点、痛点问题，提高执法效能。一是打造全国领先的水上数字执法新模式。研发全新一代的“水上数字执法监管系统”。通过“打破思维定势、重构业务流程、创新执法方式、建设数字平台、高效协同作战”，实现水上执法真正的“大综合、大智能、大成效”。新系统除了电子卡口、水上电子巡查、显性违章识别、通航秩序管理、流量统计等传统功能外，将率先开发“一船到底”、“一港到底”、“水上数字执

法一张图”等功能。以船舶为载体，以船舶报港数据为突破点，实现所有涉水数据层层关联，环环相链。通过数据中台实现数据采集、治理、建模、分析、应用，违章情况自动预警，总体态势研判分析。平台与交通运输综合行政执法管理系统（守护 1.0 系统）进行对接，研判预警以及相关指令推送至手持智慧执法终端上，执法人员快速响应，实现水上监管目标“看得见、认得准、查得到、处得快、控得住”，推动涉水事项由条块分割向综合管理转变，打造江苏水上高质量综合执法示范区。二是探索开展道路“两客一危”安全生产数字服务（执法）平台建设。全力做好省交通厅数字交通——“江苏交通运输安全码”项目，率先在全省试点建设道路“两客一危”安全生产数字服务（执法）平台。建立“电子台帐”，推动企业安全管理“全链上网”，所有事项电子留痕；建设“数字哨兵”，充分运用人工智能等高科技手段，从“人、车、管理、环境”等多维度智能研判，自动预警，提醒督促企业安全责任落实“应做尽做”，用最快的时间、最快的举措将风险隐患整治到位；建设“安全管控一张图”，全力推进远程非现场执法；研究构建分级分类模型，推进分级分类差异化监管，对问题企业加大检查力度，对合规企业减少检查，以务实举措落实好优化营商环境要求。通过平台的实施，着重解决好企业主体责任落实不到位这个“老大难”问题，进一步压紧压实企业主体责任，进一步提高安全执法精准化水平，防范和遏制重特大事故发生，切实提高道路运输行业本质安全水平，构建形成江

苏道路运输重点领域安全管理新格局。

（四）厚植为民情怀，共享交通运输高质量执法成果。

把体现人民利益、反映人民愿望、维护人民权益、增进人民福祉贯穿到交通运输综合行政执法各项工作之中，实施全过程执法帮扶。一是深化执法服务“暖心”工程。继续发布实施一批执法为民办实事项目。依法实施轻微违法免罚，出台交通运输轻微违法免罚清单 2.0 版。加快推进罚没收缴电子化和票据电子化。探索推进执法案件异地处理机制。坚持处罚与教育相结合，以二维码等形式开展“安全寄语”活动。推行“邀约式”安全检查，帮助企业提前免费“体检”，把隐患整改在前。常态长效开展执法交底活动，组织交通执法人员上安全课，普及法律知识。二是推进审批服务“提效”工程。开展第二阶段小型船舶检验优化试点。深化苏皖船检一体化机制，拓展苏沪、苏浙等省际合作，为长三角千艘以上船舶提供免费检验。提高参建单位法律意识，服务通州湾新出海口等重点项目建设。三是实施出行服务“畅行”工程。落实“两保一强”专项行动，落实优先报港、优先登记、优先放行、优先护航等举措，服务确保能源物资运输船舶安全、畅通。



第二部分  
2023 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	15,175.46	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	11,723.73
		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	3,451.73
		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	15,175.46	本年支出合计	15,175.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,175.46	支出总计	15,175.46

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	15,175.46	15,175.46	15,175.46														
087006	南通市交通运输综合行政执法支队	15,175.46	15,175.46	15,175.46														

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	15,175.46	13,321.50	1,853.96			
214	交通运输支出	11,723.73	9,869.77	1,853.96			
21401	公路水路运输	11,723.73	9,869.77	1,853.96			
2140199	其他公路水路运输支出	11,723.73	9,869.77	1,853.96			
221	住房保障支出	3,451.73	3,451.73				
22102	住房改革支出	3,451.73	3,451.73				
2210201	住房公积金	1,263.76	1,263.76				
2210202	提租补贴	2,187.97	2,187.97				

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	15,175.46	一、本年支出	15,175.46
（一）一般公共预算拨款	15,175.46	（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	11,723.73
		（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	3,451.73
		(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	15,175.46	支出总计	15,175.46

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	15,175.46	13,321.50	11,973.30	1,348.20	1,853.96
214	交通运输支出	11,723.73	9,869.77	8,521.57	1,348.20	1,853.96
21401	公路水路运输	11,723.73	9,869.77	8,521.57	1,348.20	1,853.96
2140199	其他公路水路运输支出	11,723.73	9,869.77	8,521.57	1,348.20	1,853.96
221	住房保障支出	3,451.73	3,451.73	3,451.73		
22102	住房改革支出	3,451.73	3,451.73	3,451.73		
2210201	住房公积金	1,263.76	1,263.76	1,263.76		
2210202	提租补贴	2,187.97	2,187.97	2,187.97		

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	13,321.50	11,973.30	1,348.20
301	工资福利支出	11,466.36	11,466.36	
30101	基本工资	1,754.40	1,754.40	
30102	津贴补贴	3,450.28	3,450.28	
30103	奖金	1,373.60	1,373.60	
30107	绩效工资	731.05	731.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624.48	624.48	
30109	职业年金缴费	312.25	312.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	349.60	349.60	
30111	公务员医疗补助缴费	194.23	194.23	
30112	其他社会保障缴费	43.78	43.78	
30113	住房公积金	1,263.76	1,263.76	
30199	其他工资福利支出	1,368.93	1,368.93	
302	商品和服务支出	1,348.20		1,348.20
30201	办公费	179.98		179.98
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	120.00		120.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30215	会议费	11.68		11.68
30216	培训费	64.00		64.00
30217	公务接待费	12.50		12.50
30228	工会经费	110.62		110.62
30229	福利费	264.00		264.00
30231	公务用车运行维护费	257.50		257.50
30239	其他交通费用	8.72		8.72
30299	其他商品和服务支出	142.20		142.20
303	对个人和家庭的补助	506.94	506.94	
30302	退休费	380.01	380.01	



30305	生活补助	6.30	6.30	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	120.50	120.50	

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		15,175.46	13,321.50	11,973.30	1,348.20	1,853.96
214	交通运输支出	11,723.73	9,869.77	8,521.57	1,348.20	1,853.96
21401	公路水路运输	11,723.73	9,869.77	8,521.57	1,348.20	1,853.96
2140199	其他公路水路运输支出	11,723.73	9,869.77	8,521.57	1,348.20	1,853.96
221	住房保障支出	3,451.73	3,451.73	3,451.73		
22102	住房改革支出	3,451.73	3,451.73	3,451.73		
2210201	住房公积金	1,263.76	1,263.76	1,263.76		
2210202	提租补贴	2,187.97	2,187.97	2,187.97		

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	13,321.50	11,973.30	1,348.20
301	工资福利支出	11,466.36	11,466.36	
30101	基本工资	1,754.40	1,754.40	
30102	津贴补贴	3,450.28	3,450.28	
30103	奖金	1,373.60	1,373.60	
30107	绩效工资	731.05	731.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624.48	624.48	
30109	职业年金缴费	312.25	312.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	349.60	349.60	
30111	公务员医疗补助缴费	194.23	194.23	
30112	其他社会保障缴费	43.78	43.78	
30113	住房公积金	1,263.76	1,263.76	
30199	其他工资福利支出	1,368.93	1,368.93	
302	商品和服务支出	1,348.20		1,348.20
30201	办公费	179.98		179.98
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	120.00		120.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30215	会议费	11.68		11.68
30216	培训费	64.00		64.00
30217	公务接待费	12.50		12.50
30228	工会经费	110.62		110.62
30229	福利费	264.00		264.00
30231	公务用车运行维护费	257.50		257.50
30239	其他交通费用	8.72		8.72
30299	其他商品和服务支出	142.20		142.20
303	对个人和家庭的补助	506.94	506.94	
30302	退休费	380.01	380.01	
30305	生活补助	6.30	6.30	

30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	120.50	120.50	

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			
270.00	0.00	257.50	0.00	257.50	12.50	11.68	114.00

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					976.86				976.86
货物					47.92				47.92
南通市交通运输综合行政执法支队					47.92				47.92
	专用设备购置	办公设备购置	其他打印机	集中采购机构采购	2.50				2.50
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	7.00				7.00
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	20.00				20.00
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	10.00				10.00
	办公设备购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购机构采购	2.25				2.25
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.27				0.27
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	5.90				5.90
服务					928.94				928.94
南通市交通运输综合行政执法支队					928.94				928.94
	通扬运河市区段交通管制（重点物质内河水保畅）专项	委托业务费	其他水上运输服务	分散采购	188.60				188.60
	网络设备设施租赁费	租赁费	其他租赁服务	集中采购机构采购	270.34				270.34
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	470.00				470.00

## 第三部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 15,175.46 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,900.85 万元，增长 14.32%。

其中：

#### （一）收入预算总计 15,175.46 万元。包括：

1. 本年收入合计 15,175.46 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 15,175.46 万元，与上年相比增加 1,900.85 万元，增长 14.32%。主要原因是根据统一要求，部分原年中调整的人员工资福利支出费用，调整为年初预算安排，按程序审批后年中结算。

（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 15,175.46 万元。包括：**

1. 本年支出合计 15,175.46 万元。

(1) 交通运输支出（类）支出 11,723.73 万元，主要用于人员经费和公用经费。与上年相比增加 1,939.2 万元，增长 19.82%。主要原因是根据统一要求，部分原年中调整的人员工资福利支出费用，调整为年初预算安排，按程序审批后年中结算。

(2) 住房保障支出（类）支出 3,451.73 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 38.35 万元，减少 1.1%。主要原因是人员正常退休。

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 2023 年收入预算合计 15,175.46 万元，包括本年收入 15,175.46 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 15,175.46 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%；

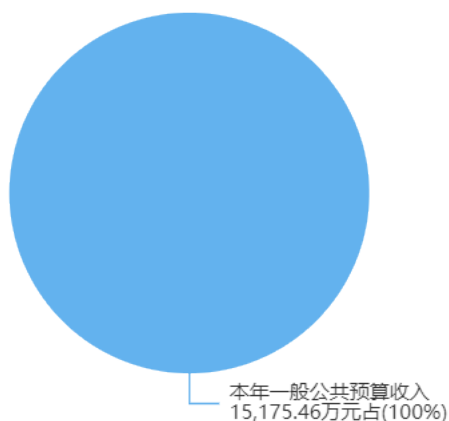
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2023 年支出预算合计 15,175.46 万元，其中：

基本支出 13,321.5 万元，占 87.78%；

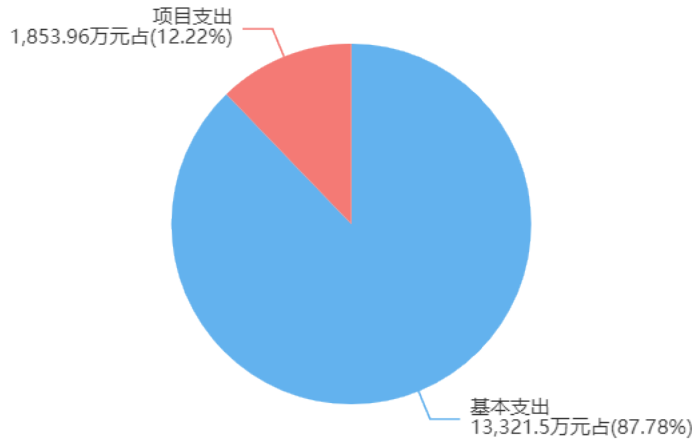
项目支出 1,853.96 万元，占 12.22%；

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

南通市交通运输综合行政执法支队 2023 年度财政拨款收、支总预算 15,175.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,900.85 万元，增长 14.32%。主要原因是根据统一要求，部分原年中调整的人员工资福利支出费用，调整为年初预算安排，按程序审批后年中结算。

#### 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 2023 年财政拨款预算支出 15,175.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,900.85 万元，增长 14.32%。主要原因是根据统一要求，部分原年中调整的人员工资福利支出费用，调整为年初预算安排，按程序审批后年中结算。

其中：

##### (一) 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）支出 11,723.73 万元，与上年相比增加 1,939.2 万元，增长 19.82%。主要原因是根据统一要求，部分原年中调整的人员工资福利支出费用，调整为年初预算安排，按程序审批后年中结算。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,263.76 万元，与上年相比减少 22.43 万元，减少 1.74%。主要原因是人员正常退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,187.97 万元，与上年相比减少 15.92 万元，减少 0.72%。主要原因是人员正常退休。

## 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 2023 年度财政拨款基本支出预算 13,321.5 万元，其中：

（一）人员经费 11,973.3 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 1,348.2 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、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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 15,175.46 万元，与上年相比增加 1,900.85 万元，增长 14.32%。主要原因是根据统一要求，部分原年中调整的人员工资福利支出费用，调整为年初预算安排，按程序审批后年中结算。

## 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 13,321.5 万元，其中：

（一）人员经费 11,973.3 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 1,348.2 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、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 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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 95.37%；公务接待费支出 12.5 万元，占

“三公”经费的 4.63%。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，比上年预算减少 7.5 万元，主要原因是核减三辆公务用车。

3. 公务接待费预算支出 12.5 万元，与上年预算数相同。

南通市交通运输综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 11.68 万元，比上年预算减少 3.32 万元，主要原因是精简会议，并增加视频会议等方式，压缩会议费用。

南通市交通运输综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 114 万元，比上年预算减少 9.44 万元，主要原因是人员退休，培训对象减少。

#### 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 2023 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 2023 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

2023 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

2023 年度政府采购支出预算总额 976.86 万元，其中：拟采购货物支出 47.92 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 928.94 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 106 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 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 12 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 7 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 15,175.46 万元；本单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,853.96 万元，占财政性资金（基本支出除外）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)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。

**九、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、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。