

2024 年度如皋市交通运输局单位预算公开

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）贯彻执行党和国家有关交通运输的方针政策、法律法规，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，负责全市交通运输行业体制改革工作。

（二）组织编制全市综合交通运输体系规划，组织拟订全市公路、航道、港口、城市公共交通和交通物流业等行业发展规划和计划并监督实施，参与拟订铁路规划。组织编制城市客运发展规划，参与城市客运有关设施的规划。组织编制交通运输枢纽规划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。

（三）承担国家、省、南通市重点和大中型交通运输基础设施建设的服务保障工作，组织实施全市重点交通运输基础设施建设。负责全市交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全市港口岸线、陆域、水域交通运输的统一管理工作。

（四）承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城市客运管理及出租汽车行业管理工作。负责除机场外交通运输站场（枢纽）建设管理工作。负责交通物流市场管理工作。

（五）指导全市交通运输综合行政执法工作。负责除长江以外的本市其他通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。

（六）组织实施全市交通运输行业投融资政策和规费政策。参与交通运输建设资金筹集，负责提出交通运输专项资金

安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导监督交通国有资产管理和保值增值。负责交通运输行业内部审计工作。

（七）拟订全市交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关。组织协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。

（八）负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。

（九）承担市国防动员委员会交通战备办公室工作。

（十）指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导全市交通运输行业利用外资和对外交流合作工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）与市农业农村局的有关职责分工。市交通运输局做好渔业船舶检验相关衔接工作，市农业农村局负责渔业船舶检验和监督管理工作。

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、法规科、财务审计科、工程建设管理科、安全监督科、铁路科、港口科、运输管理科。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）聚焦基础设施建设，完善综合交通运输体系。一是

统筹谋划工程项目。全力做好北沿江高铁、G40 改扩建工程、张靖皋长江大桥及北接线等重点交通工程建设服务保障；全力推进通皋大道通州段二期、S226、如皋港东互通、如皋西站综合枢纽建设；加快实施 S30 如常高速、东如高速规划研究。二是持续优化运输结构。持续开展交通“链”工贸洽谈共建活动，将多式联运纳入区域综合交通体系一体推进。按照沿江码头扩容升格“能升尽升”的原则，推动码头升等工作，以“枢纽港口”建设支撑完善腹地工业、产业链体系。研究将港口企业服务，纳入船公司、船代、货代、货源方、物流方等系统，实现港口业务数字化，提升竞争软实力。三是推动数字化转型建设。推动通皋大道二期智慧工地建设，建设智慧公交二期工程，探索港口信息大数据平台建设，整合船公司、口岸、客户等信息资源，优化服务机制，提升竞争软实力，确保物流链畅通，维护产业链供应链稳定。提升危化仓储领域智能化监管水平，全力打造“数字物流港”。

（二）围绕民生事业发展，全力提升为民服务水平。一是不断强化农路建设。持续巩固深化全国“四好农村路”示范县市创建成果，认真做好省农村公路建设示范支持县工作，计划实施农路公路提档升级 40 公里，改造农村公路桥梁 10 座，完成通居路 50 公里。根据省委巡视“立行立改”交办清单，深入开展农村道路交通安全隐患整治大排查大整治大提升三年专项行动。二是全面推进法治交通。开展窗口服务全能岗建设，进一步提升惠企利民的技能，高效落实“无证明城市建设免证审

批服务、电子证照办理、全程网办”等便民举措，全面实现各类政务服务事项可网办。落实助企纾困服务举措，推动管理型机关向服务型机关转变，加大涉企法规政策宣讲，助企守法守信经营，降低违法失信风险。从健全信用组织管理体系、夯实信用信息基础、加强信用监管融合等方面入手，推动“信用交通城市建设”。三是加快农村物流发展。进一步放大省农村物流示范县的品牌效应，深化“交邮融合、客货同网”服务品牌，加快完善县乡村快递物流配送体系，探索县域集配中心建设，打造村级快递服务示范网点，建成 20 个示范“快递超市”，大力发展共同配送新模式，更好地服务快递进村，助力乡村振兴。

（三）强化行业管理服务，保持运输行业良好质态。一是筑牢交通安全红线。推动安全治理模式向事前预防转型，防范和遏制重特大事故发生。深化防范化解安全生产重大风险，持续开展道路执法“天网”行动、“非法营运”专项整治、水上交通“苏水安澜”执法、工程质监“蓝盾”行动，加强重点领域安全执法。加强重大活动和重要时段的安全保障工作，全力遏制各类安全生产事故发生。常态化落实安全生产举报制度，畅通举报渠道，增强全体交通运输从业人员对安全生产的参与意识。二是提升公路养护水平。完善“路长制”运行长效机制，坚持“路长会议、巡查督查、情况报送、信息公开”等制度，建立“市有执法员、乡有监管员、村有护路员”的路产路权保护队伍。持续开展“公路医生”进乡村安全专项行动，探

索成立党建联合体党委，建立联动工作机制，协同整治挂牌路段，切实提升农村公路交通安全水平。持续加强路网运行监测设施运维和上云资源管理，确保上云视频月均在线率不低于95%。三是推进绿色交通发展。全面提升船舶水污染物的接收转运处置能力，建立健全港口码头长效管理机制，积极推动港口船舶岸电设施标准化改造，全面开展省市两级绿色港口创建，推进港口码头建设更加规范有序。常态抓好在建交通工程项目扬尘污染管控，强力推进汽修行业 VOCs 综合治理，保障绿色交通可持续发展。严格按照“六个百分之百”加强在建交通工程施工现场、道路扬尘监管，及时发现相关问题并督促整改到位。

第二部分
2024 年度
如皋市交通运输局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市交通运输局

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	12,353.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	61,871.13	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	136.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	61,871.13
		十三、农林水支出	192.48
		十四、交通运输支出	11,564.04
		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	404.04
		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	74,224.74	本年支出合计	74,224.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	74,224.74	支出总计	74,224.74

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市交通运输局

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	74,224.74	74,224.74	12,353.61	61,871.13													
051001	如皋市交通运输局	74,224.74	74,224.74	12,353.61	61,871.13													

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市交通运输局

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		74,224.74	1,999.99	72,224.75			
208	社会保障和就业支出	136.70	136.70				
20805	行政事业单位养老支出	136.70	136.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57				
210	卫生健康支出	56.35	56.35				
21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35				
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39				
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83				
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13				
212	城乡社区支出	61,871.13		61,871.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,871.13		61,871.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,197.73		25,197.73			
2120804	农村基础设施建设支出	6,334.00		6,334.00			
2120814	农业生产发展支出	8,000.00		8,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,339.40		22,339.40			
213	农林水支出	192.48		192.48			

21301	农业农村	192.48		192.48			
2130142	乡村道路建设	192.48		192.48			
214	交通运输支出	11,564.04	1,402.90	10,161.14			
21401	公路水路运输	11,564.04	1,402.90	10,161.14			
2140101	行政运行	1,402.90	1,402.90				
2140102	一般行政管理事务	1,774.14		1,774.14			
2140104	公路建设	4,000.00		4,000.00			
2140106	公路养护	866.00		866.00			
2140112	公路运输管理	216.00		216.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3,305.00		3,305.00			
221	住房保障支出	404.04	404.04				
22102	住房改革支出	404.04	404.04				
2210201	住房公积金	127.60	127.60				
2210202	提租补贴	164.78	164.78				
2210203	购房补贴	111.66	111.66				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	74,224.74	一、本年支出	74,224.74
（一）一般公共预算拨款	12,353.61	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	61,871.13	（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	136.70
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	56.35
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	61,871.13
		（十三）农林水支出	192.48
		（十四）交通运输支出	11,564.04
		（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	404.04
		(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	74,224.74	支出总计	74,224.74

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市交通运输局

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		74,224.74	1,999.99	1,915.29	84.70	72,224.75
208	社会保障和就业支出	136.70	136.70	136.70		
20805	行政事业单位养老支出	136.70	136.70	136.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13	91.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57	45.57		
210	卫生健康支出	56.35	56.35	56.35		
21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35	56.35		
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39	27.39		
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	19.83		
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	9.13		
212	城乡社区支出	61,871.13				61,871.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,871.13				61,871.13
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,197.73				25,197.73
2120804	农村基础设施建设支出	6,334.00				6,334.00
2120814	农业生产发展支出	8,000.00				8,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,339.40				22,339.40
213	农林水支出	192.48				192.48
21301	农业农村	192.48				192.48

2130142	乡村道路建设	192.48				192.48
214	交通运输支出	11,564.04	1,402.90	1,318.20	84.70	10,161.14
21401	公路水路运输	11,564.04	1,402.90	1,318.20	84.70	10,161.14
2140101	行政运行	1,402.90	1,402.90	1,318.20	84.70	
2140102	一般行政管理事务	1,774.14				1,774.14
2140104	公路建设	4,000.00				4,000.00
2140106	公路养护	866.00				866.00
2140112	公路运输管理	216.00				216.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,305.00				3,305.00
221	住房保障支出	404.04	404.04	404.04		
22102	住房改革支出	404.04	404.04	404.04		
2210201	住房公积金	127.60	127.60	127.60		
2210202	提租补贴	164.78	164.78	164.78		
2210203	购房补贴	111.66	111.66	111.66		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市交通运输局

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	1,999.99	1,915.29	84.70
301	工资福利支出	1,515.08	1,515.08	
30101	基本工资	204.12	204.12	
30102	津贴补贴	549.72	549.72	
30103	奖金	264.63	264.63	
30106	伙食补助费	29.04	29.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.13	91.13	
30109	职业年金缴费	45.57	45.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.22	47.22	
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	9.13	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	127.60	127.60	
30199	其他工资福利支出	144.20	144.20	
302	商品和服务支出	84.70		84.70
30201	办公费	5.03		5.03
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	3.93		3.93
30228	工会经费	18.44		18.44
30229	福利费	14.24		14.24
30239	其他交通费用	31.40		31.40
30240	税金及附加费用	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	400.21	400.21	
30301	离休费	24.90	24.90	
30302	退休费	373.15	373.15	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市交通运输局

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		12,353.61	1,999.99	1,915.29	84.70	10,353.62
208	社会保障和就业支出	136.70	136.70	136.70		
20805	行政事业单位养老支出	136.70	136.70	136.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13	91.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57	45.57		
210	卫生健康支出	56.35	56.35	56.35		
21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35	56.35		
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39	27.39		
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	19.83		
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	9.13		
213	农林水支出	192.48				192.48
21301	农业农村	192.48				192.48
2130142	乡村道路建设	192.48				192.48
214	交通运输支出	11,564.04	1,402.90	1,318.20	84.70	10,161.14
21401	公路水路运输	11,564.04	1,402.90	1,318.20	84.70	10,161.14
2140101	行政运行	1,402.90	1,402.90	1,318.20	84.70	
2140102	一般行政管理事务	1,774.14				1,774.14
2140104	公路建设	4,000.00				4,000.00
2140106	公路养护	866.00				866.00

2140112	公路运输管理	216.00				216.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,305.00				3,305.00
221	住房保障支出	404.04	404.04	404.04		
22102	住房改革支出	404.04	404.04	404.04		
2210201	住房公积金	127.60	127.60	127.60		
2210202	提租补贴	164.78	164.78	164.78		
2210203	购房补贴	111.66	111.66	111.66		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市交通运输局

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	1,999.99	1,915.29	84.70
301	工资福利支出	1,515.08	1,515.08	
30101	基本工资	204.12	204.12	
30102	津贴补贴	549.72	549.72	
30103	奖金	264.63	264.63	
30106	伙食补助费	29.04	29.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.13	91.13	
30109	职业年金缴费	45.57	45.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.22	47.22	
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	9.13	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	127.60	127.60	
30199	其他工资福利支出	144.20	144.20	
302	商品和服务支出	84.70		84.70
30201	办公费	5.03		5.03
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	3.93		3.93
30228	工会经费	18.44		18.44
30229	福利费	14.24		14.24
30239	其他交通费用	31.40		31.40
30240	税金及附加费用	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	400.21	400.21	
30301	离休费	24.90	24.90	
30302	退休费	373.15	373.15	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

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：如皋市交通运输局

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			
3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93	2.50	2.20

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市交通运输局

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	61,871.13		61,871.13
212	城乡社区支出	61,871.13		61,871.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,871.13		61,871.13
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,197.73		25,197.73
2120804	农村基础设施建设支出	6,334.00		6,334.00
2120814	农业生产发展支出	8,000.00		8,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,339.40		22,339.40

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：如皋市交通运输局

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：如皋市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		84.70
302	商品和服务支出	84.70
30201	办公费	5.03
30206	电费	3.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	2.50
30216	培训费	2.20
30217	公务接待费	3.93
30228	工会经费	18.44
30229	福利费	14.24
30239	其他交通费用	31.40
30240	税金及附加费用	0.96

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。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：如皋市交通运输局

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					4,165.14	1,374.40			5,539.54
工程					4,000.00	1,000.00			5,000.00
如皋市交通运输局					4,000.00	1,000.00			5,000.00
	农路提档升级、农桥改造 工程项目建设费用	基础设施建设	其他专业施工	分散采购	4,000.00	1,000.00			5,000.00
服务					165.14	374.40			539.54
如皋市交通运输局					165.14	374.40			539.54
	二桥检测保修	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购		74.40			74.40
	全市交通工程检测	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购		300.00			300.00
	港口发展（含安全监管） 费用	办公费	其他安全保护服务	集中采购	5.00				5.00
	如皋市交通运输局专线、 档案保管费用	办公费	其他运行维护服务	分散采购	120.14				120.14
	全市道路交通安全监督管理 经费	办公费	安全运维服务	分散采购	15.00				15.00
	道路水路及交通辅助业运 维和环保行业年度工作经 费	办公费	其他专业技术服务	分散采购	25.00				25.00

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

如皋市交通运输局 2024 年度收入、支出预算总计 74,224.74 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,200.04 万元，增长 3.05%。其中：

（一）收入预算总计 74,224.74 万元。包括：

1. 本年收入合计 74,224.74 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 12,353.61 万元，与上年相比减少 4,672.41 万元，减少 27.44%。主要原因是今年减少高炮广告费项目、如皋站、如皋南站站前广场运行经费、公交运营补助等项目预算减少等，一般公共预算拨款收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 61,871.13 万元，与上年相比增加 6,872.45 万元，增长 12.5%。主要原因是增加海太长江隧道（公路部分）地方出资费用项目，政府性基金预算拨款收入增加。

（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 74,224.74 万元。包括：

1. 本年支出合计 74,224.74 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 136.7 万元，主要用于单位职工基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加 24.63 万元，增长 21.98%。主要原因是单位职工基本养老保险及职业年金基数调整，单位职工基本养老保险和职业年金缴费支出增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 56.35 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。与上年相比增加 0.32 万元，增长 0.57%。主要原因是单位职工医疗保险基数调整，单位职工医疗保险支出增加。

(3) 城乡社区支出（类）支出 61,871.13 万元，主要用于通皋大道如皋段 PPP 项目、海太长江隧道（公路部分）地方出资费用）、城建计划交通工程项目等方面。与上年相比增加 6,872.45 万元，增长 12.5%。主要原因是增加海太长江隧道（公路部分）地方出资费用项目，城乡社区支出增加。

(4) 农林水支出（类）支出 192.48 万元，主要用于 2023~2024 年如皋市农村公路及通航河道桥梁定检费用项目。与上年相比减少 4,117.52 万元，减少 95.53%。主要原因是减少农路提档升级、农桥改造工程项目建设预算，农林水支出减少。

(5) 交通运输支出（类）支出 11,564.04 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、公路养护、公路运输管理、其他公路水路运输支出等方面。与上年相比减少 574.17 万元，减少 4.73%。

主要原因是今年减少高炮广告费项目、如皋站、如皋南站站前广场运行经费、公交运营补助等项目预算减少等，交通运输支出减少。

(6) 住房保障支出(类)支出 404.04 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 5.67 万元，减少 1.38%。主要原因是人员退休，住房保障支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市交通运输局 2024 年收入预算合计 74,224.74 万元，包括本年收入 74,224.74 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 12,353.61 万元，占 16.64%；

本年政府性基金预算收入 61,871.13 万元，占 83.36%；

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%；

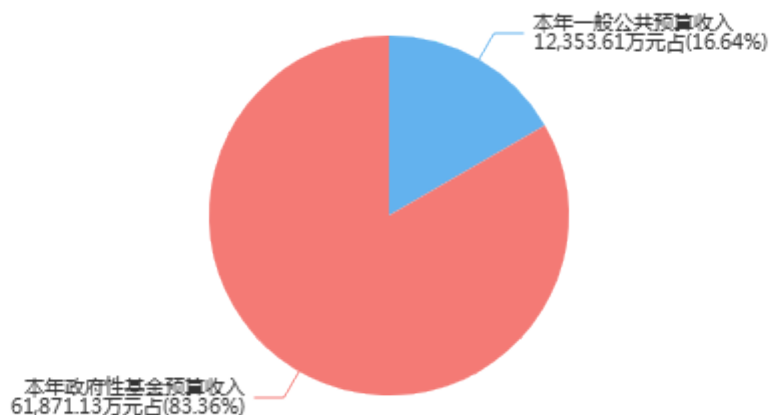
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

如皋市交通运输局 2024 年支出预算合计 74,224.74 万元，其中：

基本支出 1,999.99 万元，占 2.69%；

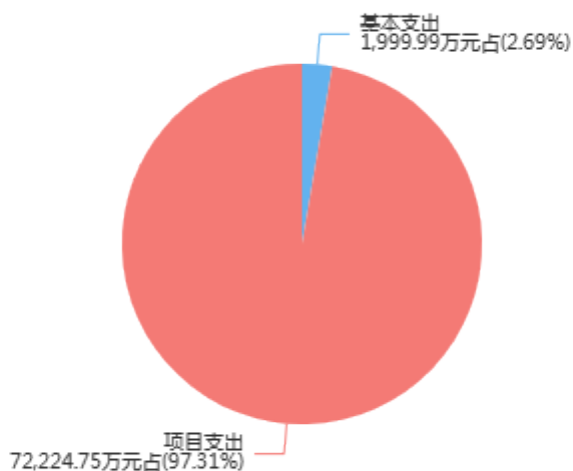
项目支出 72,224.75 万元，占 97.31%；

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

如皋市交通运输局 2024 年度财政拨款收、支总预算 74,224.74 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,200.04 万元，增长 3.05%。主要原因是增加海太长江隧道（公路部分）地方出资费用等项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市交通运输局 2024 年财政拨款预算支出 74,224.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,200.04 万元，增长 3.05%。主要原因是增加海太长江隧道（公路部分）地方出资费用等项目。

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 91.13 万元，与上年相比增加 16.42 万元，增长

21.98%。主要原因是单位职工基本养老保险基数调整，单位职工基本养老保险支出增加。

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 45.57 万元，与上年相比增加 8.21 万元，增长 21.98%。主要原因是单位职工职业年金基数调整，单位职业年金缴费支出增加。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 27.39 万元，与上年相比减少 0.08 万元，减少 0.29%。主要原因是人员调整，医疗保险基数下降，行政单位医疗支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 19.83 万元，与上年相比增加 0.43 万元，增长 2.22%。主要原因是事业单位人员医疗保险基数调整，事业单位医疗支出增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 9.13 万元，与上年相比减少 0.03 万元，减少 0.33%。主要原因是人员调整，公务员医疗补助基数下降，公务员医疗补助支出减少。

（三）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 25,197.73 万元，与上年相比减少 5,193.27 万元，减少 17.09%。主要原因是通皋大道如皋段 PPP 项目预算比上年减少。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 6,334 万元，与上年相比减少 5,459 万元，减少

46.29%。主要原因是减少通皋大道及 226 省道南延段等工程项目，干线公路土地租金等项目预算比上年减少。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 8,000 万元，与上年相比增加 8,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是公交运营补助项目去年安排在农村社会事业支出，今年调整在农业生产发展支出，农业生产发展支出增加。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 5,000 万元，减少 100%。主要原因是公交运营补助项目去年安排在农村社会事业支出，今年调整在农业生产发展支出，农村社会事业支出减少。

5. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 22,339.4 万元，与上年相比增加 14,524.72 万元，增长 185.86%。主要原因是新增海太长江隧道（公路部分）地方出资费用、城建计划交通工程项目。

（四）农林水支出（类）

农业农村（款）乡村道路建设（项）支出 192.48 万元，与上年相比减少 4,117.52 万元，减少 95.53%。主要原因是减少农路提档升级、农桥改造工程项目建设费用，乡村道路建设支出减少。

（五）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出 1,402.9 万元，与上年相比增加 20.94 万元，增长 1.52%。主要原因是退休人员增加，退休费增加，行政运行支出增加。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 1,774.14 万元，与上年相比增加 131.71 万元，增长 8.02%。主要原因是信息化专线保障费用去年安排在铁路运输一般行政管理事务支出，今年安排在公路水路运输一般行政管理事务支出。

3. 公路水路运输（款）公路建设（项）支出 4,000 万元，与上年相比增加 4,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是农路提档升级、农桥改造工程项目建设费用今年调整在公路建设支出，支出增加。

4. 公路水路运输（款）公路养护（项）支出 866 万元，与上年相比减少 2,304.32 万元，减少 72.68%。主要原因是减少市管道路管养项目，公路养护支出减少。

5. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 216 万元，与上年相比减少 5,084 万元，减少 95.92%。主要原因是公交运营补助去年安排部分在公路运输管理支出，今年进行调整，公路运输管理支出减少。

6. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 3,305 万元，与上年相比增加 2,730 万元，增长 474.78%。主要原因是今年市管公路、桥梁、铁路、绿化及设施维修养护项目安排在其他公路水路运输支出，支出增加。

7. 铁路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 68.5 万元，减少 100%。主要原因是信息化专线保障费用去年安排在铁路运输一般行政管理事务支出，今年安排在公路水路运输一般行政管理事务支出。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 127.6 万元，与上年相比减少 1.79 万元，减少 1.38%。主要原因是人员调整，工资支出下降，住房公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 164.78 万元，与上年相比减少 14.09 万元，减少 7.88%。主要原因是人员调整，新增人员发放购房补贴，提租补贴支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 111.66 万元，与上年相比增加 10.21 万元，增长 10.06%。主要原因是人员调整，新增人员发放购房补贴，购房补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市交通运输局 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,999.99 万元，其中：

（一）人员经费 1,915.29 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、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、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 84.7 万元。主要包括：办公费、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

如皋市交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算

12,353.61 万元，与上年相比减少 4,672.41 万元，减少 27.44%。主要原因是今年减少高炮广告费项目、如皋站、如皋南站站前广场运行经费、公交运营补助等项目预算减少等，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

如皋市交通运输局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,999.99 万元，其中：

（一）人员经费 1,915.29 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、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、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 84.7 万元。主要包括：办公费、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

如皋市交通运输局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 3.93 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 3.93 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 3.93 万元，与上年预算数相同。

如皋市交通运输局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.5 万元，与上年预算数相同。

如皋市交通运输局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.2 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市交通运输局 2024 年政府性基金支出预算支出 61,871.13 万元。与上年相比增加 6,872.45 万元，增长 12.5%。主要原因是增加海太长江隧道（公路部分）地方出资费用等项目，政府性基金支出预算支出增加。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 25,197.73 万元，主要是用于通皋大道如皋段 PPP 项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 6,334 万元，主要是用于干线公路土地租金、通居路补助经费、全市交通工程检测、农路提档升级、农桥改造工程项目建设等。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农业生产发展支出（项）支出 8,000 万元，主要是用于公交运营补助。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 22,339.4 万元，主要是用于海太长江隧道（公路部分）地方出资费用、城建计划交通工程项目。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市交通运输局 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 84.7 万元，与上年相比减少 112.09 万元，减少 56.96%。主要原因是劳务人员费用去年安排在劳务费，今年安排编外人员工资支出，机关运行经费预算支出减少。

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 5,539.54 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 5,000 万元、拟采购服务支出 539.54 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台

（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 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 74,224.74 万元；本单位共 26 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 72,224.75 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職業年金支出。（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)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十七、农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)：反

映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映公路新建和改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。