弋阳县交通运输综合服务中心2024年

单位预算

目 录

**第一部分 弋阳县交通运输综合服务中心概况**

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分弋阳县交通运输综合服务中心2024年单位预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

**第三部分弋阳县交通运输综合服务中心2024年单位预算情况说明**

一、2024年单位预算收支情况说明

 二、2024年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 弋阳县交通运输综合服务中心概况**

**一、单位主要职责**

1、贯彻执行县有关交通运输的方针政策和法律法规；

2、组织制定并监督实施有关交通运输工作规范性文件，指导交通运输行业体制改革工作；

3、组织制定城市客运发展规划和交通运输枢纽规划。

4、负责交通运输行业统计和信息发布工作

5、负责交通基础设施建设和维护的行业管理工作

6、负责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

7、指导本区域内交通运输行业队伍建设和精神文明建设

8、承办上级交办的其他事项。

**二、机构设置及人员情况**

2024年弋阳县交通运输综合服务中心内设处室 4个，包括：办公室、执法中队、质监站、规划建设股。

编制人数小计5人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数5人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计66人,其中：在职人数小计20人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计36人,遗属人数10人。

**第二部分弋阳县交通运输综合服务中心 2024年单位预算表**

（详见附表）

**第三部分 弋阳县交通运输综合服务中心2024年单位预算情况说明**

**一、2024年单位预算收支情况说明**

 **(一)收入预算情况**

2024年弋阳县交通运输综合服务中心收入预算总额为302.34万元,较上年预算安排增加87.92万元;财政拨款收入302.34万元,较上年预算安排增加87.92万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排减少0万元。

 **(二)支出预算情况**

2024年弋阳县交通运输综合服务中心支出预算总额为302.34万元,较上年预算安排增加87.92万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出302.34万元,较上年预算安排增加87.92万元;其中：工资福利支出289.92万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助12.42万元,资本性支出0万元；。项目支出0万元,较上年预算安排减少0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：交通运输支出302.34万元，较上年预算安排增加87.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出289.92万元,较上年预算安排增加85.03万元;商品和服务支出0万元,较上年预算安排减少1.11万元;对个人和家庭的补助12.42万元,较上年预算安排增加3.99万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少0万元。

 **(三)财政拨款支出情况**

2024年弋阳县交通运输综合服务中心财政拨款支出预算总额302.34万元,较上年预算安排增加87.92万元;

按支出功能科目划分：交通运输支出302.34万元。

按支出项目类别划分：基本支出302.34万元,较上年预算安排增加87.92万元;其中：工资福利支出289.92万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助12.42万元。项目支出0万元,较上年预算安排减少0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

**(四)政府性基金情况**

2024年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

2024年我单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

 **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2024年单位机关运行费预算 0万元，比2023年预算减少 1.11万元，减少 100 %。

**(七)政府采购情况**

 2024年本单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2023年9月30日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车0辆。

2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

**（九）项目情况说明**

 本单位本年度未安排项目。

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年弋阳县交通运输综合服务中心"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待0万元,比上年减0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

支出功能分类科目

214：交通运输支出

2140101：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

2140112 反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

三、相关专业名词

无