**弋阳县交通运输局2024年部门预算**

目 录

**第一部分 弋阳县交通运输局概况**

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 弋阳县交通运输局2024年部门预算表**

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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

**第三部分 弋阳县交通运输局 2024年部门预算情况说明**

一、2024年部门预算收支情况说明

 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 弋阳县交通运输局概况**

**一、部门主要职责**

根据县委、县政府的有关文件规定，弋阳县交通运输局隶属于弋阳县人民政府的政府机关。其主要职责是:

 1、贯彻执行党和国家以及省、市、县的方针、政策;在县委、县政府的领导下，在市交通运输局和行业指导下，组织和监督本县县乡公路的建设、维修、养护和管理。负责本县道路运输和水路运输的审批和管理工作。

2、组织编制全县综合交通运输体系规划,承担相关协调工作;组织拟定全县交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施;参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。

3、承担道路水路运输市场监管责任.指导全县城乡客运及有关设施规划、建设和管理工作,统一开发、利用和管理城区公共客运资源;负责全县道路、水路运输、公共汽车、出租汽车、机动车维修经营、机动车驾驶员培训机构、营运车辆综合性能检测、汽车租赁等行业管理工作;组织协调全县重点物资和紧急客货运输;

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理有关工作,组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议,提出县级财政用于交通运输的专项资金安排方案;提出汲及交通运输的财政、土地、价格等政策建议;监督管理公路、水路有关规定政策的实施,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

6、负责全县公路、水路建设市场监管。

7拟定全县交通运输行业科技政策、规划和规范关监督实施;组织推进交通运输信息化建设;指导全县交通运输环境保护和节能减排工作。

8、承办县委、县政府和上级交通运输局交办的其他事项。

**二、机构设置及人员情况**

（部门）2024年弋阳县交通运输局共有预算单位3个，包括弋阳县交通运输局(本级)和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（弋阳县交通运输综合行政执法大队、弋阳县交通运输综合服务中心）；

编制人数小计77人,其中：行政编制人数9人,参公事业编制人数2人，全部补助事业编制人数66人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计167人,其中：在职人数小计78人,行政在职人数11人,参公事业在职人数2人，全部补助事业在职人数7人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计2人,退休人数小计76人,遗属人数11人。

**第二部分 弋阳县交通运输局2024年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 弋阳县交通运输局2024年部门预算情况说明**

**一、2024年部门预算收支情况说明**

 **(一)收入预算情况**

2024年弋阳县交通运输局收入预算总额为1843.78万元,较上年预算安排增加417.28万元;财政拨款收入1785.88万元,较上年预算安排增加359.38万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 **(二)支出预算情况**

2024年弋阳县交通运输局支出预算总额为1843.78万元,较上年预算安排增加417.28万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1202.02万元,较上年预算安排增加356.95万元;其中：工资福利支出979.62万元,商品和服务支出150.54万元,对个人和家庭的补助51.37万元,资本性支出20.49万元；。项目支出641.76万元,较上年预算安排增加60.33万元;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：社会保障和就业支出62.87万元,较上年预算安排增加22.97万元;卫生健康支出5.85万元,较上年预算安排增加2.65万元;交通运输支出1745.52万元,较上年预算安排增加367.42万元；商业服务业等支出7.92万元，较上年预算安排增加7.92万元；住房保障支出21.62万元，较上年预算安排增加21.62万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出979.62万元,较上年预算安排增加增加318.67万元;商品和服务支出150.54万元,较上年预算安排减少562.93万元;对个人和家庭的补助51.37万元,较上年预算安排增加19.99万元;资本性支出20.49万元,较上年预算安排增加13.29万元。

 **(三)财政拨款支出情况**

2024年弋阳县交通运输局财政拨款支出预算总额1785.88万元,较上年预算安排增加359.38万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出62.87万元,卫生健康支出5.85万元,交通运输支出1687.62万元，商业服务业等支出7.92万元，住房保障支出21.62万元。

按支出项目类别划分：基本支出1152.52万元,较上年预算安排增加307.45万元;其中：工资福利支出979.62万元,商品和服务支出114.54万元,对个人和家庭的补助51.37万元，资本性支出6.99万元。项目支出633.36万元,较上年预算安排增加51.93万元;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**

本部门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**

本部门没有使用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年部门机关运行费预算 171.03万元，比2023年预算增加 15.89万元，增长（下降） 10.24 %。

**(七)政府采购情况**

 2024年部门所属各单位政府采购总额30.192万元,其中: 政府采购货物预算20.492万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算9.7万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2023年9月30日, 部门共有车辆5辆,其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术车5辆。

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

**（九）规划编制项目情况说明**

 1）项目概述：为贯彻落实《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发【2019】45号）、《交通运输部财政部贯彻落实国务院办公厅（关于深化农村公路管理养护体制改革的意见）的通知》、（交公路发【2020】26号）、《江西省人民政府办公厅关于印发江西省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（赣府厅字【2020】41号和《上饶市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（饶府办字【2020】7号）文件精神，深入推进我县农村公路管理养护体制改革加快建立农村公路管理养护长效机制，现结合我县实际，制定本实施方案。

 2）立项依据：弋阳县深化农村公路管理养护体制改革实施方案

 3）实施主体：弋阳县交通运输局

 4）实施方案：成立了弋阳县顺安公路养护有限责任公司，县道养护全部委托弋阳县顺安公路养护有限责任公司，村道乡道由相关乡镇负责养护。

 5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

 6）年度预算安排：509.72万元

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年弋阳县交通运输局"三公"经费财政拨款安排34.5万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排一致。

公务接待3万元,比上年增1万元，主要原因是：把下属单位的公务接待统一做在局里。

公务用车运行15万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：上年安排一致。

公务用车购置13.5万元,比上年增13.5万元，主要原因是：更新车辆。注：此项在其他收入里安排。

**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

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080501行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

2080505：社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

210：卫生健康支出

2101201：财政对基本医疗保险基金的补助--财政对职工基本医疗保险基金的补助，反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

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。

2140106：反映公路养护支出。

2140112：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

2140136：反映水路运输管理方面的支出。

2146299：反映其他车辆通行费安排的支出。

216：商业服务业等支出

2160299：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

221:住房保障支出

2210201：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。

三、相关专业名词

无