弋阳县交通运输综合行政执法大队

2024年单位预算

目 录

**第一部分 弋阳县交通运输综合行政执法大队概况**

 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综合行政执法大队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行政执法大队 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行政执法大队概况**

**一、单位主要职责**

根据县委、县政府的有关文件规定，弋阳县交通运输综合行政执法大队是负责交通运输部门,承担县交通运输局行政管理职能范围内相关执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能等。其职能如下: 一、承担道路运政、水路运政等行政执法对象违反行为监督检查。二、参与制定交通综合行政执法的工作规划。

**二、机构设置及人员情况**

2024年弋阳县交通运输综合行政执法大队内设处室 4 个，包括：办公室、执法中队、行政审批、财审股。

编制人数小计61人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数61人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计71人,其中：在职人数小计45人,行政在职人数0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0人,退休人数小计26人,遗属人数0人。

**第二部分 弋阳县交通运输综合行政执法大队2024年单位预算表**

（详见附表）

**第三部分 弋阳县交通运输综合行政执法大队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行政执法大队收入预算总额为493.69万元,较上年预算安排增加281.4万元;财政拨款收入444.19万元,较上年预算安排增加231.9万元;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行政执法大队支出预算总额为493.69万元,较上年预算安排增加281.4万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出493.69万元,较上年预算安排增加239.3万元;其中：工资福利支出444.19万元,商品和服务支出36万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出13.5万元；。项目支出0万元,较上年预算安排减少7.4万元;其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出7.11万元，较上年预算安排增加7.11万元；卫生健康支出1.48万元，较上年预算安排增加1.48万元；交通运输支出485.1万元， 较上年预算安排增加272.81万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出444.19万元,较上年预算安排增加239.3万元;商品和服务支出36万元,较上年预算安排增加36万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少0万元;资本性支出13.5万元,较上年预算安排增加13.5万元。

 **(三)财政拨款支出情况**

2024年弋阳县交通运输综合行政执法大队财政拨款支出预算总额444.19万元,较上年预算安排增加231.9万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出7.11万元，卫生健康支出1.48万元，交通运输支出435.6万元。

按支出项目类别划分：基本支出444.19万元,较上年预算安排增加239.3万元;其中：工资福利支出444.19万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

**(四)政府性基金情况**

2024年本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年本单位没有使用国有资本经营支出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 49.5万元，比2023年预算增加 49.5万元，增加 49.5 %。

**(七)政府采购情况**

 2024年单位所属各单位政府采购总额23.2万元,其中: 政府采购货物预算13.5万元, 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, 单位共有车辆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行政执法大队"三公"经费财政拨款安排0万元，其他收入安排13.5万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待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。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置13.5万元,比上年增加13.5万元，主要原因是：车辆更新。注：此项安排在其他收入里。

**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。

1. 支出科目

支出功能分类科目

208:社会保障和就业支出

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。

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

三、相关专业名词

无