

弋阳县交通运输综合行政执法大队

2025 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、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行政执法大队 2025 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 2025 年单 位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 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

2025 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 70 人，其中：在职人数小计 43 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 27 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 2025 年单位 预算表

收支预算总表

填报单位: [301002] 弋阳县交通运输综合行政执法大队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	544.33	社会保障和就业支出	62.52
(一) 一般公共预算收入	544.33	卫生健康支出	1.73
(二) 政府性基金预算收入		交通运输支出	471.94
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	8.14
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	544.33	本年支出合计	544.33
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	544.33	支出总计	544.33

单位收入总表

[301002]弋阳县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[301002]弋阳县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	544.33	544.33	
208	社会保障和就业支出	62.52	62.52	
05	行政事业单位养老支出	62.52	62.52	
2080502	事业单位离退休	54.24	54.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	1.73	1.73	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.73	1.73	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.73	1.73	
214	交通运输支出	471.94	471.94	
01	公路水路运输	471.94	471.94	
2140101	行政运行	60.04	60.04	
2140112	公路运输管理	411.90	411.90	
221	住房保障支出	8.14	8.14	
02	住房改革支出	8.14	8.14	
2210201	住房公积金	8.14	8.14	

一般公共预算支出表

[301002] 弋阳县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	544.33	544.33	
208	社会保障和就业支出	62.52	62.52	
05	行政事业单位养老支出	62.52	62.52	
2080502	事业单位离退休	54.24	54.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	1.73	1.73	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.73	1.73	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.73	1.73	
214	交通运输支出	471.94	471.94	
01	公路水路运输	471.94	471.94	
2140101	行政运行	60.04	60.04	
2140112	公路运输管理	411.90	411.90	
221	住房保障支出	8.14	8.14	
02	住房改革支出	8.14	8.14	
2210201	住房公积金	8.14	8.14	

一般公共预算基本支出表

[301002]弋阳县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		544.33	529.33	15.00
301	工资福利支出	529.33	529.33	
30101	基本工资	135.11	135.11	
30103	奖金	147.95	147.95	
30107	绩效工资	115.67	115.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.04	60.04	
30109	职业年金缴费	7.90	7.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	15.01	
30113	住房公积金	45.04	45.04	
30199	其他工资福利支出	2.61	2.61	
302	商品和服务支出	15.00		15.00
30204	手续费	5.30		5.30
30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[301002]弋阳县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
301002	弋阳县交通运输综合行政执法大队	9.70					9.70	9.70	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	该项无数据			

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[301002]弋阳县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	该项无数据			

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		无该项数据	
主管部门及代码			实施单位
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 弋阳县交通运输综合行政执法大队 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年弋阳县交通运输综合行政执法大队收入预算总额为 544.33 万元,较上年预算安排增加 50.64 万元;财政拨款收入 544.33 万元,较上年预算安排增加 100.14 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

2025 年弋阳县交通运输综合行政执法大队支出预算总额为 544.33 万元,较上年预算安排增加 50.64 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 544.33 万元,较上年预算安排增加 50.64 万元;其中:工资福利支出 529.33 万元,商品和服务支出 15 万元,对个人和家庭的补助 0 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: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 62.52 万元,较上年预算安排增加 55.41 万元;卫生健康支出 1.73 万元,较上年预算安排增加 0.25 万元;交通运输支出 471.94 万元,较上年预算安排减少 13.16 万元;住房保障支出 8.14 万元,较上年预算安排增加 8.14 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 529.33 万元，较上年预算安排增加 85.14 万元；商品和服务支出 15 万元，较上年预算安排减少 21 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 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 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 544.33 万元，较上年预算安排增加 100.14 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 62.52 万元，卫生健康支出 1.73 万元，交通运输支出 471.94 万元，住房保障支出 8.14 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 544.33 万元，较上年预算安排增加 100.14 万元；其中：工资福利支出 529.33 万元，商品和服务支出 15 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

2025 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

2025 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

2025 年单位机关运行费预算 15 万元，比 2024 年预算减少 34.5 万元，减少 69.7 %。

(七) 政府采购情况

2025 年单位所属各单位政府采购总额 9.7 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 9.7 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 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、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 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 9.7 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 9.7 万元，比上年增 9.7 万元，主要原因是：上年安排在局里开支。

公务用车购置 0 万元,比上年减少 13.5 万元,主要原因是:没有公务用车购置的安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余:填列 2024 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

208: 社会保障和就业支出

2080502: 反映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。

2140112 : 反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

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