

2017 年陆河县地方公路管理站部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

陆河县地方公路管理站是陆河县人民政府实施建设、改造、养护和管理辖区内地方公路的公益一类事业单位，内设 5 个股室、下设 4 个道班及下属 1 个事业单位，分别为：人秘保卫股、财务股、生产技术股、工程技术股、路政股、河田道班、河口道班、螺溪道班、南万道班及下属事业单位“陆河县地方公路勘察测绘队”。

主要职能：

1、负责制订具体的地方公路行业管理制度并组织实施，拟订我县县道、乡道、村道的地养公路发展规划和年度计划。

2、负责地方公路养护投资计划的安排使用和建设、改造项目的审核和立项报批工作，参与地养公路改造项目的竣工验收工作。

3、按照分级分类管理的规定，负责地养公路的建设、改造、养护和管理工作。

4、负责地养公路行政许可和公路管理工作，根据有关法律、法规，组织实施路政执法，查处违反路政法规行为，维护地养公

路路产路权。

5、负责地方公路系统的党建、精神文明建设、职工培训等工作。

6、负责实施科技兴路，推广、应用公路科技新技术，促进地方公路科技进步。

（二）人员构成情况

核定陆河县地方公路管理站事业编制 79 人。

在职实有人数 71 人，其中财政全额统发（公务员）5 人，全额包干供养人员 29 人，差额包干供养人员 36 人，单位自筹人员 1 人。

退休人数 35 人，其中财政统发人员 1 人，全额包干供养 1 人，差额包干供养 18 人，自筹 15 人。

遗嘱供养 6 个。

（三）预算年度主要工作任务

在县委、县政府及上级交通公路主管部门的正确领导和大力支持下，始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观统领地方公路建设，坚持同县委、县政府保持高度一致，坚持以公路建设为中心，牢固树立“办实事，求实效，促发展”的服务理念，进一步完善养护制度，严抓安全生产，落实生产责任，确保施工和公路养护安全；加强地方公路的日常养护；加大小修保养力度；做好汛期安全和水毁路段抢修工作；抓好危桥整治工作，进一步改善我县地方公路运输网络，有效提高公路的通行能力，为全县经济发展和新农村建设提供快

车道。

二、收入预算说明

2017 年部门预算收入数为 1004.42 万元，其中：公共预算拨款 493.28 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 511.74 万元。

三、支出预算说明

2017 年部门预算支出数为 1004.42 万元，其中：

基本支出预算 493.28 万元，占总支出的 49.11%，比上年增加 151.38 万元，增长 44.28%。其中：工资福利支出 377.69 万元；对个人和家庭的补助 198.79 万元；商品和服务支出 5.34 万元；其他资本性支出等支出 422.60 万元。

项目支出 412.00 万元，占总支出的 41.02%，比上年增加 401.40 万元，增长 3786.79%。主要是：河口镇龙潭桥新建工程建设经费及 2017 年省级交通建设专项资金（S335 线河口至新田段改建工程）

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017 年“三公经费”财政拨款支出预算 0 万元，比上年减少 15.90 万元，下降 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，2017 年度因公出国（境）费预算支出 0 万元，比 2016 年度增加 0 万元。增长的主要原因是：陆河县地方公路管理站无因公出国（境）费项目。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年减少

12.27 万元，下降 100%。公务用车保有量为 0 辆。其中：公物用车购置预算 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，减少的主要原因是陆河县地方公路管理站现保有车辆为专用车辆，无公务用车预算，费用均来源于其他收入。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 3.63 万元，下降 100%，主要原因陆河县地方公路管理站无此公共预算项目。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 15.94 万元，包括：定额公用经费 3.00 万元，公车改革补贴 2.34 万元，非定额业务包干经费 10.60 万元。

（二）政府采购预算 0 万元。