

西安市临潼区农村公路管理站

2020 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

我站隶属区交通运输局主管，属于事业全额拨款单位，地处临潼区人民西路 18 号。单位职责：辖区内农村公路路政管理，农村公路养护工程计划拟订，养护工程招投标和发包工作组织，农村公路养护资金使用监督。下设一室五科一大队即：办公室、财务科、县乡科、村道科、桥梁标志科、工程科、路政大队。

二、2020 年年度部门工作任务

1、制定 2020 年县乡公路日常养护管理实施细则及 2020 年村公路养护计划，与骊通公司、各街办签订合同和目标责任书，确保我区农村公路安全畅通。

2、每月对县乡公路养护巡查次数不低于 6 次；每月对各街办村公路抽查、检查，每季度对各街办养护的村公路总里程（不少于 30%）进行考核得分检查，每半年、年终对各街办养护的村公路总里程（不少于 30%）进行考核得分检查，根据得分结果兑付养护经费。

3、排查县乡公路路面病害及安全隐患，并及时修复；对通村的主要公路进行路面病害普查，根据各街办对村公路路面的修复情况、

及水毁修复情况，兑付相应的补助费。

4、积极探索公路管理养护新思路、新方法，增加农村公路新亮点，以干线化养护的标准继续打造农村公路示范路建设，分别为县道临蓝路，乡道马小路，村道五丰路。

5、按照上级生命防护工程的要求，对辖区公路桥梁隐患路段的警示标志、标牌、防撞墩等继续进行整治完善。

6、继续开展对 2019 年完工项目进行交工验收及项目审计结算工作；对未完成的建设项目进一步实行安全监督检查工作。

7、加快推进 2020 年县乡道路生命防护工程建设项目设计、评审及招投标等工作，为确保项目工程顺利开展，进一步加强安全生产工作，立足长效管理、常抓不懈，确保无安全生产事故发生；

8、继续开展精准扶贫工作，按计划完成脱贫任务。按照区交通运输局的安排，对涉及街办的工作，做好指导、对接工作，确保质量安全。

9、加强学习，提升路政执法人员的综合素质。坚持路政管理规范化，维护路政执法的严肃性，提高路政管理的社会影响力，实现执法文书使用率100%、法规适用准确率98%、执法程序正确率98%。

10、深入开展“四改两拆”整治活动。一是非公路标志牌清理整顿活动，切实做到统一规划、统一审批、统一管理。二是“公路环境”整治活动。突出做好公路沿线村镇路段的治理工作，严格依法

对公路建筑控制区的管理，实现路宅分家、路田分界。力争使全站路政案件查处率达到98%以上，路政赔(补)偿费收赔率达到100%，路政许可案件办结率达到98%。确保公路完好、安全、畅通。

11、继续巩固和加强治超工作，配合公安、交警部门联合治超，加大对重点路段、重点路面稽查的治超力度，强有力的打击非法超限超载运输车辆和拉运砂、石、土等短途非法超限超载运输车辆。确保我区农村公路超限超载率控制在2%以内。

12、做好应急保障，完善突发事件应急预案，提高防范和应对公路水毁、雨雪冰冻、地质灾害和恶劣天气影响的能力，努力提高快速反应和综合保障水平。

13、加强路政管理宣传工作，刷新农村公路主干线墙体标语2000余平方米，设立公路法律法规宣传牌20余块。

14、加大区政府对农村公路县乡道路平交道口隐患整治工作，继续完善乡道安全设施，确保辖区农村公路的安全通行。

15、进一步加强安全生产工作，立足长效管理、常抓不懈，确保无安全生产事故发生。切实做到有组织、有措施、有落实、有检查、有整改、有总结；最大限度地查找安全隐患，将各类事故隐患消除在萌芽状态，有效遏制重特大事故；加大对强降雨时期、高温天气、汛期等安全生产检查工作力度。加大对管养公路、桥梁的养护和安全巡查，及时发现整治安全隐患问题，确保管养公路安全畅

通。

16、为确保 2020 年“四好农村公路”顺利实施，提前谋划，积极做好项目实施前的安排和部署。严格按照农村公路“建好、管好、养好、运营好”的标准，科学规划，统筹兼顾，对辖区县乡道路进行详细摸排，掌握全区农村公路状况，科学制定四好农村公路建设计划，努力打造“修一条路、造一片景、富一方百姓”的创建理念，有效提升辖区道路通行能力，促进我区旅游经济得到更快的发展。

17、把党的政治建设摆在首位。坚决维护党中央权威和集中统一领导。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

18、加强干部队伍建设。加大干部教育培训力度，提升干部思想水平、工作能力、个人素养。组织干部认真学习、贯彻和遵守《中国共产党章程》，用来规范思想和行为，使干部牢固树立正确的人生观、政绩观、业绩观，切实培养和锤炼一支思想作风好、领导能力强的干部队伍。

19、抓好党员教育管理。按照区交通局工作部署，继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，将其与推进“两学一做”学习教育常态化制度化等集中教育结合起来，与“讲政治 敢担当改作

风”专题教育和“我问题改作风当尖兵”集中教育整治活动结合起来持续推进，教育引导党员学在日常，做在经常。每月开展“五个一”主题党日活动。落实“三会一课”、民主评议党员制度，推动党内政治生活标准化、规范化。

20、加强党风廉政建设。深入贯彻落实中省市区纪委监委精神，按照全面从严治党要求，落实党风廉政“两个责任”。完善廉政风险防控机制，加强廉政风险源头治理。完善权责清单，强化权力运行监督制约。加强纪律宣传和警示教育，强化党员干部日常管理监督，持续保持反腐败高压态势。深化作风问题专项治理，强化扫黑除恶、生态环境保护和优化营商环境监督执纪，加强干部作风纪律教育，打造忠诚干净担当公路铁军。

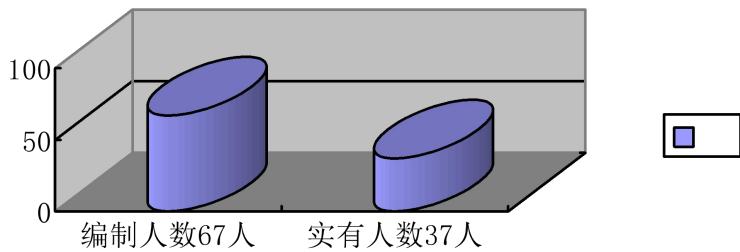
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区农村公路管理站	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1308.10万元，其中一般公共预算拨款收入1308.10万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加408.89万元，主要原因是养护经费标准提升；2020年本部门预算支出1308.10万元，其中一般公共预算拨款支出1308.10万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加408.89万元，主要原因是养护经费标准提升。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1308.10万元，其中一般公共预算拨款收入1308.10万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加408.89万元，主要原因是养护经费标准提升；2020年本部门财政拨款支出1308.10万元，其中一般公共预

算拨款支出 1308.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 408.89 万元，主要原因是养护经费标准提升。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1308.10 万元，较上年增加 408.89 万元，主要原因是养护经费标准提升。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1308.10 万元，其中：

（1）2140106 公路养护 841.49 万元较上年增加 590.99 万元，原因是养护经费标准提升。

（2）2140199 其他公路水路运输支出 412.14 万元。较上年减少 79.17 万元，原因是站人员减少，支出费用减少。

（3）2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 42.78 万元较上年增加 2.18 万元，原因是养老保险缴费基数提高。

（4）2101102 事业单位医疗 11.70 万元较上年减少 5.1 万元，原因是补缴待退休人员费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1308.10 万元，其中：

工资福利支出（301）329.75 万元，较上年减少 140.2 万元，原

因是站人员减少支出费用减少。

商品和服务支出（302）51.23万元，较上年减少22.31万元，原因是站人员减少支出费用减少。

对个人和家庭的补助支出（303）5.64万元，较上年增加0.42万元，原因是站去世职工遗属增加1人。

资本性支出（310）921.48万元，较上年增加570.98万元，原因是养护经费标准提升。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1308.10万元，其中：对事业单位经常性补助（505）386.62万元，较上年减少162.09万元，原因是站人员减少支出费用减少。

资本性支出（一）（506）921.48万元，较上年增加570.98万元，原因是养护经费标准提升。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15万元，较上年增加6万元（66%），增加的主要原因是预算车辆增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台(套)。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 15 万元 (详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 961.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元 (详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 51.23 万元，较上年减少 22.31 万元，主要原因是支出费用减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名

词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。