**镇安县公安局交通管理大队**

**2017年部门决算公开情况说明**

**一、部门主要职责**

镇安县公安局交通管理大队主要职责是：依照《中华人民共和国道路交通安全法》及其相关法律、法规，应用现代科学技术和科技手段，科学规划与组织道路交通，维护道路交通秩序，依法纠正和查处道路交通违法行为，对车辆和驾驶人实施管理，开展全社会的交通安全宣传教育，预防和减少道路交通事故，保障道路交通有序、安全、畅通，保护公民人身安全，保障公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

**二、2017年度部门工作完成情况**

2017年我队在县委、县政府、局党委和上级业务部门的正确领导下，以党的十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧盯防事故、保安全、保畅通中心，突出交通安全风险防控、城区交通秩序管理、公安交管执法规范化建设三个重点，努力提升防范风险、交通治理、科技应用、服务群众、队伍素质五个能力，全队干警团结奋战，扎实工作，较好地完成了各项任务目标。全队共检查各类车辆56280余辆次，查纠各类交通违法行为3.7万余人次，其中酒后驾驶364起，毒驾1起，涉牌涉证1300余起，一次性记12分350余人次。通过持续不断的严管整治，全县道路通行秩序明显好转，重大交通事故发生率大幅下降。在机动车辆管理上，全年共注册登记车辆1366辆，办理市管6年免检车辆检验821辆，检验摩托车5068辆，检验三轮汽车、低速载货汽车426辆；在驾驶人管理工作上，共受理小型汽车驾驶人科目一考试申请4365人，受理县管车辆初次申领驾驶人考试申请172人。 大力推进小型汽车社会化考场建设，目前我县已经投入使用社会化科目一、二考场、科目三考场各一处，2万余人（次）不出县境在上述考场参加了C1证以上预约考试。全队全年共受理各类道路交通事故775起，死亡14人、受伤167人、直接经济损失280613元。四项指数与2016年同期相比事故起数下降3%，死亡下降65%，受伤人数下降10%，经济损失下降7%，未发生一次死亡3人以上重特大交通事故。全县交通安全环境逐步好转，交通安全整体形势向好。

**三、部门决算单位构成**

纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有1个，即镇安县公安局交通管理大队。大队内设12个所,室,中队。分别为车管所,办公室,法制室,事故处理中队,秩序宣传中队,城区中队,永乐中队,青铜中队,西口中队,米粮中队,木王中队,黄家湾中队。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 镇安县公安局交通管理大队 |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| …… | …… |

**四、部门人员情况说明**

截止2017年底，本部门人员编制40人，其中行政编制40人、事业编制0人；实有人员35人，其中行政35人、事业0人。单位管理的离退休人员11人。

**五、部门决算收支情况说明**

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1 、本年度收入1641.84万元（其中：公共预算财政拨款收入1437.67万元；上年度结转和结余204.17万元），较上年增长555.26万元。支出1641.84万元（其中：公共安全支出1498.25万元；年末结转和结余143.59万元），较上年增长555.26万元。增长原因为交通管理大队业务用房征地划拨款565.70万元。

2、本年度收入构成情况：本年度收入1641.84万元。其中公共预算财政拨款收入1437.67万元；上年度结转和结余204.17万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2017年度收入 | 本年度公共预算财政拨款收入 | 上年度结转和结余 |
| 1641.84 | 1437.67 | 204.17 |

3、本年支出构成情况：本年度支出1641.84万元。其中公共安全支出1498.25万元；年末结转和结余143.59万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2017年度支出 | 公共安全支出 | 年末结转和结余 |
| 1641.84 | 1498.25 | 143.59 |

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度财政拨款收入1437.67万元，较上年度增长491.25万元。增长原因为交通管理大队业务用房征地划拨款565.70万元。财政拨款支出1498.25万元，较上年增长615.84万元。增长的原因为（1）交通管理大队业务用房征地划拨款565.70万元；（2）人员工资的增长；（3）扶贫工作费用的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出共计1498.25万元。其中行政运行（2040201）559.60万元，其中人员经费392.12万元；办公、水电、差旅、执勤执法车辆运行、邮电、信息网络租赁等费用167.48万元。一般行政管理事务（2040202）23万元，用于业务用房租赁。治安管理（2040204）323.95万元，其中聘用人员工资227.15万元；维修维护费，其他交通费，专用材料费，宣传等96.8万元。道路交通管理（2040212）583.70万元，具体用途为：交通管理大队业务用房征地划拨款565.70万元、专用设备11.6万元、拖车租赁6.4万元。其他公安支出（2040299）8万元用于事故处理委托业务费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出共计883.55万元。其中人员经费619.27万元，公用经费264.28万。用于保障机构正常运转和日常工作需要。具体为基本工资124.68万元，津贴补贴143.2万元，奖金12.12万元，社会保障缴费85.55万元，办公费18.37万元，水费1.8万元,印刷费8.61万元，电费11.54万元，邮电费5.92万元，差旅费18.6万元，维修维护费32.83万元，租赁费26.68万元，培训费1.92万元，专用材料费32.72万元，劳务费3.41万元，委托业务费4万元，工会经费13.69万元，公务车辆运行维护费28.09万元，其他交通费31万元，其他商品与服务支出25.03万元，退休费26.56万元，生活补助费227.15万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.09万元。较上年增长0.09万元，增长原因为公务用车购置及运行维护费增长0.09万元。因公出国（境）0万元，同上年度持平。公务用车购置及运行维护费28.09万元，较上年增长0.09万元，增长原因为扶贫工作下乡频繁。国内公务接待费0万元，与上年度相同。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出1.92万元，较上年增长1.18万元。增长原因主要为驾驶人、机动车业务下放，培训驾考员及查验员。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0万元，与上年度相同。

**六、2017年部门绩效管理情况说明。**

2017年本部门末开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出264.28万元。较上年增长40.17万元。增长原因为扶贫工作投入经费。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共11.6万元，其中政府采购货物类支出11.6万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆16辆；单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、委托业务费：指交通事故处理 过程中委托鉴定机构鉴定事故车辆、人员的劳务费。