

大荔县公安局交通管理大队

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

大荔县交通管理大队是全县道路交通安全管理职能部门，在县公安局党委领导下，在渭南市交警支队业务指导下开展工作，主要职责是：

1. 负责维护和管理县境内道路交通秩序，担负着全县境内 41 公里国道、18 公里省道和 2146.6 公里县乡村道路的交通秩序管理，依法查处道路违法行为，预防和减少道路交通事故，确保人民群众生命财产安全，提高道路通行效率。

2. 负责组织专业人士编制《大荔县城市道路交通管理规划》，并按规划和城市道路发展情况及时更新完善交通信号灯、交通标志、交通标线、用于规范行车秩序的交通渠化隔离设施及电子警察设备，并做好日常维护工作，不断提升我县交通管理工作的科技含量和科学水平。

3. 宣传道路交通安全法律法规，经常开展道路交通安全宣传教育活动，提高公民的交通安全意识。

4. 负责全县五类车辆、7 座以下小型汽车的注册登记、车辆检查及驾驶证的考核、发放。负责对全县 15 个镇及 2 个街道办的 10 万余名驾驶员，13 万余辆机动车的交通安全管理。

5. 负责处理县境内道路发生的交通事故，查处交通肇

事逃逸人及嫌疑车辆。

二、2018 年度部门主要工作任务

2018 年，我县公安交通管理工作的总体思路是：围绕一个目标，突出两个抓手，狠抓三项重点工作，实现四个突破。即：紧紧围绕让人民群众对公安交通管理工作满意的目标，突出队伍建设和交通管理两个抓手，狠抓交通秩序整治、执法规范化建设、便民利民服务三项重点工作，在队伍正规化建设、交通安全宣传、交通事故预防和窗口服务方面实现新突破，全力以赴降事故、保畅通、保平安，努力为全县经济快速持续发展、为全县社会稳定创建平安、畅通、和谐的交通环境。

一是狠抓民警业务培训，提高队伍整体素质。继续抓好业务培训、岗位练兵和实战演练，不断提高全体民警的执法水平和执法能力。加强对民警高科技技能的培训，不断提高民警网上办案、网上办公的水平。

二是狠抓规范执法和纪律作风整顿，不断转变工作作风。深入开展纪律作风教育整顿活动，纠正执法和服务中存在的规范问题，树立文明执法的良好形象，努力创建“无执法过错、无违法违纪、无信访案件、无安全事故”的“四无”交警大队。

三是狠抓交通安全宣传“七进”工作，进一步增强全民交通安全意识。不断推进“文明交通行动计划”向纵深发展，着力在巩固成果、深化内容、扩大影响上下功夫。加大新闻媒体宣传力度，进一步提高农民交通安全意识和法制观念。

四是狠抓信息化建设，增强科技强警含量。强化公安交通管理信息管理业务培训，抓好信息系统应用，加强民警的业务培训，熟练掌握各个业务系统的日常应用；抓好路面监控系统的的应用，切实提高路面管控、打击交通肇事逃逸和盗抢机动车违法犯罪的能力。

五是狠抓交通事故预防工作，保障道路安全畅通。加强交通事故的分析研判，定期分析通报事故预防工作情况，深挖事故原因，查找管理漏洞，改进工作措施。加大事故多发路段治理力度，预防和杜绝重特大交通事故发生。

六是狠抓为民服务举措的落实，积极构建和谐警民关系。创新城区交通管理模式，全面实施疏堵治堵工程，进一步落实好车管所、事故预防处理中队、交通违法行为处理室等“窗口”岗位的便民、利民、为民服务措施，让群众真真切切感受到交警便民服务的温暖，促进警民关系进一步和谐融洽。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

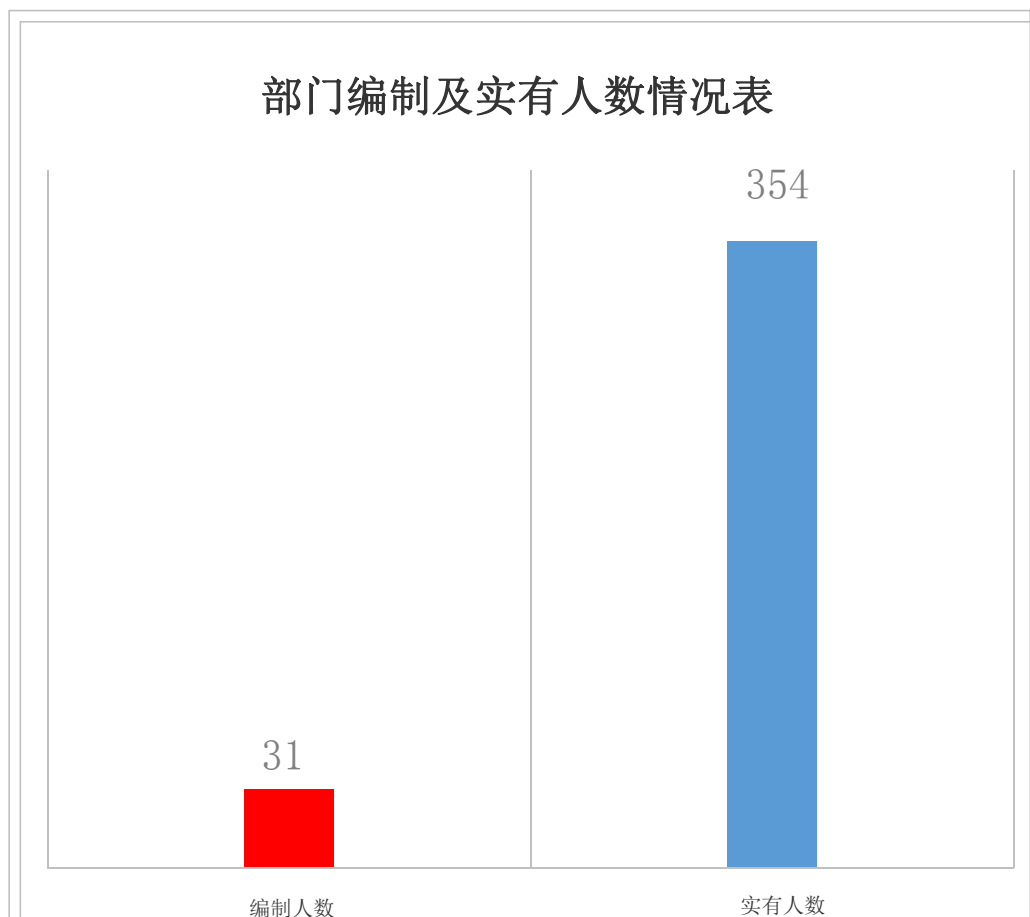
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个包括：

序号	单位名称
1	大荔县公安局交通管理大队(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门总编制 31 人，其中行政编制 31

人；实有在职人员 354 人，单位管理的退休人员已全部移交居民养老保险管理办公室。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属各预算单位共有车辆 30 辆，无单台价值 20 万元以上的设备。

2018 年部门预算未安排购置车辆。未安排购置单台价值 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目

绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，本单位收入预算为 2601.33 万元，较上年增长 3.2%，其中：一般公共预算拨款预算 1841.33 万元，较上年增长 5%，主要原因是增加了交通交通补贴 69.12 万元；政府性基金 760 万元，与去年持平。

2018 年，本单位支出预算为 2601.33 万元，包括人员经费和公用经费支出 1841.33 万元，占支出总额 70.7%；专项业务经费支出 760 万元，占支出总额 29.3%。其中一般公共预算拨款支出 1841.33 万元，较上年增长 4.6%，原因是增加公务交通补贴支出；政府性基金支出 760 万元，与去年持平。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年，本单位财政拨款收入预算为 2601.33 万元，较上年增长 4.6%，其中：一般公共预算拨款收入预算 1841.33 万元，较上年增长 4.6%，主要原因是增加了交通交通补贴 69.12 万元；政府性基金 760 万元，与去年持平。

（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。

一般公共预算拨款支出 1841.33 万元，较上年增长 4.6%，主要原因是增加公务交通补贴支出。

2. 支出按功能分类的明细情况。

2018年本部门道路交通管理（2040212）1841.33万元，较上年增长4.6%，主要原因是增加公务交通补贴支出。

3. 支出按经济分类的明细情况

2018年本部门支出预算为1841.33万元，其中人员经费支出1310.21万元，较上年下降6.2%，原因是农机监理人员养老保险及职业年金预算列入农机系统。其中工资福利支出1309.37万元，较上年下降6.3%，原因是农机监理人员养老保险及职业年金预算列入农机系统；对个人和家庭补助支出0.84万元，较上年持平；商品服务支出用于人员的支出531.12万元，较上年增长46.7%，原因是预算列入个人公务交通补贴；公用经费支出531.12万元，较上年增长46.7%，原因是预算列入个人公务交通补贴。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门政府性基金预算760万元，用于城乡电子警察升级改造支出等。2018年财政拨款预算数较2017年财政拨款执行数持平。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算66.1万元，较上年下降5%。其中今年和上年均无出国费和公务用车购置费，公务接待费4.1万元，比上年减少0.3万元，下降6%，原因是严格执行八项规定，规范公务接待活动，厉行节约的结果；公务用车运行费61.9万元，比上年下降3.1万元，下降5%，主要原

因是采取有效措施，加强公务用车管理。

2018 年会议费预算 9.6 万元，较上年下降 4%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2018 年培训费预算 9.5 万元，较上年下降 5%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 531.12 万元，比 2017 年预算增加 169.12 万元，增长 46.7%，原因一是预算列入个人公务交通补贴；二是提高公用经费预算。具体安排如下：办公费 74 万元、印刷费 32 万元、咨询费 2 万元、手续费 1 万元、水费 1 万元、电费 52 万元、邮电费 6 万元、取暖费 32 万元、差旅费 10 万元、维护费 51 万元、租赁费 20 万元、会议费 9.6 万元、培训费 9.5 万元、公务接待费 4.2 万元、专用材料费 67.8 万元、劳务费 18 万元、公务用车运行维护费 61.9 万元、其他交通费 69.12 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

大荔县公安局交通管理大队

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 大荔县公安局交通管理大队

保密审查情况： 已审查

负责人审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,601.33	一、部门预算	2,601.33	一、部门预算	2,601.33
1、财政拨款	2,601.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,841.33
(1)一般公共预算拨款	1,841.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,309.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	531.12
(2)政府性基金拨款	760.00	4、公共安全支出	1,841.33	(3)对个人和家庭的补助	0.84
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	760.00
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	760.00
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出	760.00		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,601.33	本年支出合计	2,601.33	本年支出合计	2,601.33

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,601.33	一、财政拨款	2,601.33	一、财政拨款	2,601.33
1、一般公共预算拨款	1,841.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,841.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,309.37
2、政府性基金拨款	760.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	531.12
		4、公共安全支出	1,841.33	(3)对个人和家庭的补助	0.84
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	760.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	760.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出	760.00		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,601.33	本年支出合计	2,601.33	本年支出合计	2,601.33

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
204	公共安全支出	1841.73	1310.61	531.12		
20402	公安	1841.73	1310.61	531.12		
2040212	道路交通管理	1841.73	1310.61	531.12		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	1841.33	1310.21	531.12		
301	工资福利支出	1309.37	1309.37			
30101	基本工资	917.67	917.67			
30102	津贴补贴	345.91	345.91			
30103	奖金	28.67	28.67			
30199	其他工资福利支出	17.12	17.12			
302	商品和服务支出	531.12		531.12		
30201	办公费	74		74		
30202	印刷费	32		32		
30203	咨询费	2		2		
30204	手续费	1		1		
30205	水费	11		11		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30206	电费	52		52		
30207	邮电费	6		6		
30208	取暖费	32		32		
30211	差旅费	10		10		
30213	维修(护)费	51		51		
30214	租赁费	20		20		
30215	会议费	9.6		9.6		
30216	培训费	9.5		9.5		
30217	公务接待费	4.2		4.2		
30218	专用材料费	67.8		67.8		
30226	劳务费	18		18		
30231	公务用车运行维护费	61.9		61.9		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30239	其他交通费用	69.12		69.12		
303	对个人和家庭补助支出	0.84	0.84			
30305	生活补助	0.84	0.84			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
204	公共安全支出	1841.73	1310.61	531.12	
20402	公安	1841.73	1310.61	531.12	
2040212	道路交通管理	1841.73	1310.61	531.12	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	1841.33	1310.21	531.12	
301	工资福利支出	1309.37	1309.37		
30101	基本工资	917.67	917.67		
30102	津贴补贴	345.91	345.91		
30103	奖金	28.67	28.67		
30199	其他工资福利支出	17.12	17.12		
302	商品和服务支出	531.12		531.12	
30201	办公费	74		74	
30202	印刷费	32		32	
30203	咨询费	2		2	
30204	手续费	1		1	
30205	水费	11		11	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30206	电费	52		52	
30207	邮电费	6		6	
30208	取暖费	32		32	
30211	差旅费	10		10	
30213	维修(护)费	51		51	
30214	租赁费	20		20	
30215	会议费	9.6		9.6	
30216	培训费	9.5		9.5	
30217	公务接待费	4.2		4.2	
30218	专用材料费	67.8		67.8	
30226	劳务费	18		18	
30231	公务用车运行维护费	61.9		61.9	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30239	其他交通费用	69.12		69.12	
303	对个人和家庭补助支出	0.84	0.84		
30305	生活补助	0.84	0.84		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	760.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	760.00
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	760.00
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出	760.00	资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计	760.00	本年支出合计	760.00	本年支出合计	760.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位名称	2017年									2018年									增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境)费用				公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费			公务用车购置及运行维护费	
					小计	公务用车 购置费							公务用车运 行维护费	小计							公务用车 购置费	公务用车 运行维护						小计	公务用车 购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
**	89.4	69.4		4.4		65	10	10	85.2	66.1		4.2			61.9	9.6	9.5	-4.2	-3.3		-0.2			-3.1	-0.4	-0.5			
交警大队	89.4	69.4		4.4		65	10	10	85.2	66.1		4.2			61.9	9.6	9.5	-4.2	-3.3		-0.2			-3.1	-0.4	-0.5			