**第三部分**

**部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度年初结转和结余0万元，本年收入2082.18万元，本年支出2082.18万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1964.08万元，本年支出1964.08万元，年末结转和结余0万元。

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入118.1万元，本年支出118.1万元，年末结转和结余0万元。

2018年度缴入财政专户0万元，收到财政专户核拨收入0万元。

**二、收入决算情况说明**

2018年收入2082.18万元,占年初预算2358.88万元的88.27%,比去年收入1695.12万元,增加387.06万元增加原因是2018年我单位新招录辅警60人，人员支出增加。

**三、支出决算情况说明**

2018年支出2082.18万元,占年初预算2358.88万元的88.27%,比去年支出1695.12万元, 增加387.06万元增加原因是2018年我单位新招录辅警60人，人员支出增加。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本年财政拨款收入2358.88万元，本年财政拨款支出2358.88万元，年末结转和结余0万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明：2018年我单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出99.67万元，比预算101.65元减少1.98万元，减少原因主要是：公车运行维护费及公务接待费均有小幅下降。比上年减少1.98万元，同比减少1.9%。我单位三公经费变动主要原因是：公车运行维护费及公务接待费均有小幅下降。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出98.17万元，与去年基本持平。①公务用车购置支出0万元，同比0%。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量38辆。②公务用车运行维护费支出98.17万元，与去年基本持平。（二）公务接待费支出1.50万元，同比减少11.76%。本年公务接待239批次，1460人次。（三）因公出国（境）费支出0万元，同比0%。本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

**六、预算绩效管理工作开展情况说明**

体绩效目标：交警大队按照全省“双创双服”交通秩序整治工程要求，和县政府、县局《二0一八年重点工作任务》部署，结合交通管理工作实际，围绕5个示范路口、2条交通秩序严管街、1条交通秩序示范公路建设，加大基础设施建设，治理各类违法行为；在国省道路段重点开展治理超载超限、疲劳驾驶、超速行驶、旅游区交通秩序整治、大气污染综合治理，在县城区把治理醉驾、酒驾、涉牌涉证、乱停乱放等违法行为作为重点，结合目标考核要求把工作任务固化到各科室所中队，实行目标考核责任制，调动全警工作积极性；在队伍管理方面，组织全体民辅警开展查问题、抓队伍、促工作等活动，扭转了队伍中存在的问题，取得了一定成效。

目前，共查纠道路交通违法行为112207起，其中现场纠违17588起（其中简易案件14880起，一般程序2708起），其中客车超员74起、货车超载194起、涉牌涉证1189起、酒后驾驶342起、客货混装356起；非现场处罚94619起。全县共发生道路交通事故5330起，死亡55人，受伤800余人，直接经济损失500余万元。同比，事故起数上升1.5%，死亡下降11.2%，受伤上升2.6%，直接经济损失上升22.9%。发生逃逸案件8起，侦破7起，侦破率87.5%。行政拘留43人，追究刑事责任92人。

一、各项业务工作进展情况

（一）交通秩序整治工程稳步推进

1、示范路口、严管街、示范公路进展情况。示范路口5个（转角、百货、几点、九龙桥、金融街电力局）、交通秩序严管街2条（新丰路、胜利街），电子监控设施建设已经列入“智慧丰宁”工程中正在整体推进；交通秩序示范公路1条：国道111线（撒袋沟门西口至张承高速丰宁出口）已经在示范路段的24处安装交通安全提示标牌33块，其它电子监控设施与路防工程建设一并解决。

2、县城区交通秩序整治持久经常。在县城区针对酒驾、醉驾、毒驾、无牌无证、假牌假证五类交通违法行为，严厉查处，该扣车扣车，该扣证扣证，该降级降级，该拘留拘留，该追刑追刑；采取定点设卡、流动巡查和拉网检查相结合等方式，在重点路段和时段，对五类严重交通违法行为形成严管、严查、严惩的高压态势，净化县城区道路交通环境；在治理校园周边秩序、摊点占道经营、黑出租载客等行动中与相关部门密切配合，清理占道经营2处，占用人行横道长期停放“僵尸车”2台，收到了明显成效。

3、全力做好坝上旅游区秩序整顿。一是河北省第三届旅发大会前期，大队集中警力整顿大滩、鱼儿山周边交通环境，对乱停乱放、马队挤占公路、四轮摩托车上公路行驶等违法行为进行整治，净化旅游区交通环境，为旅发大会胜利召开进行前期铺垫，保证了旅发大会期间交通安全万无一失，同时，为暑期坝上旅游高峰期交通安全提供了保障。二是在应对坝上地区冰雪路面的特殊时段，大滩、鱼儿山、黄旗等中队全体民警辅面对严峻形势，全员上路，全力以赴，牺牲休息时间，连续作战十几个小时，冒着严寒低温，积极应对大型车流。特别是对冰雪路面造成的上千台车辆滞留时，多数路段只能靠步行前进指挥疏导，同时，及时跟进运用警用皮卡亲自投撒融雪剂，调集铲车，清除积雪，疏导车辆；转运滞留车辆驾驶员并送去食物、热水等。圆满地完成了一次次疏堵保畅任务，有效预防了重大道路交通事故的发生。

4、国道112线交通秩序明显提升。针对112线、省道御大线由大型货运车辆引发的交通事频发、群众反映强烈的现状，一是大队积极建议县政府对国省道重点路段采取限行措施，实行错峰通行；二是在华泽桥头设置车辆劝导分流执勤点，有效地对大型货运车辆劝导至张承高速、省道244线，极大地缓解了国道112线压力，交通事故明显降低，群众满意度不断提升。

5、紧抓国省道、农村地区交通安全管理。对国省道路段在国省道路段、农村地区、城乡结合部、国省道路穿越农村地区、平交路口、进出城主要路口等部位，辖区各中队发挥区域优势，加大管理力度对酒驾、醉驾、接送学生车辆超员、7座以上面包车，低速车、拖拉机载人等违法行为的管理力度，降低农村道路交通事故发生的概率。

6、百日整治行动善始善终。在截止到9月底的百日整治行动中，各秩序中队全员上岗、全警上路。打破原有辖区界限，采取异地用警交叉执法，避免人情案、关系案件的发生。同时加大路面巡逻管控力度，在县城区路段通过集中开展五、六、日统一行动，突出查处酒驾、醉驾、毒驾和涉牌涉证等违法行为，有效遏制了酒驾、醉驾行为的发生。

（二）做好重点企业源头监管和隐患排查治理

一是结合日常工作排查出道路交通安全隐患95处，并已全部录入系统管理并报请县政府及相关部门进行整改。现已整改完成69处。整改完成率72.6%。二是深入县内52家重点企业，对企业内部存在的安全隐患逐一进行清理，目前已经全部清零。三是深入“两客一危”等重点企业，对重点车辆驾驶人进行安全教育培训，从源头抓好管控，提高驾驶人安全意识，降低事故隐患。

（三）交通事故处理工作规范有序

一是规范执法。在现场勘查、调查取证、使用执法记录仪，全程保存音频资料、实行网上审批、提高责任认定合理合法性等方面，强化法律、证据意识，严格依照法定程序办案。二是简易事故实行e处理，缩短解决时间，极大方便群众，推进农村交通事故快处快赔。三是充分发挥交调委作用。把需调解的事故案件全部化解在基层，有效地降低了越级信访问题的发生。1至10月底共接待群众咨询1750余人次，受理调解案件231起，调解成功组卷归档150起，其中死亡重大案件40件，重伤复杂案件63件，一般案件82件，简易调解72件。待调案件2起，移交法院诉讼程序7件，案件涉案金额1370余万元，目前未发生因交通事故引发的上访案件。四是在侦破逃逸案件中，办案民警抓住有利时机，加班加点延长工作时限，广开思路，多方布阵，借力科技手段、天网工程，及时快速连续侦破逃逸案件，为受害者讨回了公道，得到人民群众广泛称赞。

（四）落实“放管服”政策，改革车驾管业务

一是按照上级要求，年内落实车驾管业务“放管服”政策，从硬件方面增加电子设备，如自助服务终端、高拍仪、身份证读取器、微机、打印机等为“放管服”提供先决条件；二是在驾管业务系统操作中，积极与支队科技部门、车管部门进行对接，保证时间、保证质量，按时完成系统改革，投入使用。三是落实便民措施开通网上车管所，通过互联网办理部分车驾管业务，为群众提供方便；四是全面落实“放管服”政策，在办理车驾管业务工作实现“一窗式”受理，机动车和驾驶证业务实现了电子档案采集；五是对记分驾驶员坚持严格培训考试制度，对记满12分群体，坚持培训时间，坚持必考科目；对其他记分驾驶员，坚持培训教育时间和应考项目，做到不漏管，不失控。目前，共办理机动车注册登记4690台，转移登记454台，重点车辆检验5758台，报废 22台，报废率100 %，重点驾驶人审验6780人，审验率98.7 %、注销登记1359台，补换牌证合格标志909个，核发检验合格标志14471个，受托检验4个；初次申领驾驶证50个，补证换证7329个，审验驾驶证6509个，注销登记67个，恢复驾驶资格77人，实习期考试149人，记满12分学习培训467人,其他考试4103人。

（五）强化大气污染综合治理工作

一是摸清辖区施工单位、工程车辆、渣土车辆行走路线等底数，全部建立档案管理，严格通行证发放标准。通过有效宣传，加大路面管控力度，对未遮盖苫布飘洒遗落上路行驶的渣土车辆进行处罚，共处罚408台。二是把老旧车、重点车淘汰工作任务明确到中队，落实到民辅警，明确时间，任务细化，对工作进度大队每周进行督促调度，促进工作开展。老旧车淘汰任务452台，完成163台。

（六）对超载超限车辆治理常抓不懈

一是大滩、土城2个治超站坚持24小时勤务工作制度，与交通部门紧密配合，对过往车辆进行拦截劝阻，进站接受检测，消除安全隐患。二是大队与交通局联合组织警力在五道营乡十七道沟开展治理超载统一行动，对嫌疑超载车辆进行引导至治超站进行检测卸载，消除安全隐患。仅8月31日一天，引导车辆进站上百台，超载车辆卸载13台，对干扰执法行为人采取行政拘留1人。对治超工作并形成常态，除两个治超站外，大队成立流动执法中队，负责国道112线十七道沟路段大型货运车辆劝导工作。除此之外大队抽调专门警力组成综合执法中队，通过路面巡逻对躲避检测车辆进行劝导、劝返，累计处罚超载车辆198台。

（七）科技手段逐步应用于实际工作中

在支队科技部门的指导下，集成指挥平台建设逐步完善，目前基本实现了缉查布控、非现场处罚、日常勤务管理、基础信息、交通状态监管等全部融入平台，提高管控效率。大队目前已利用缉查布控系统有效出警拦截并进行处罚问题车辆633起。

（八）发挥宣传工作的舆论导向作用

大队宣传科利用广播电视、报刊、“五进”宣传活动、咨询解答、悬挂条幅、发放宣传材料、双微平台、“蓝鲸”直播软件等宣传手段，开展全民交通安全宣传教育，不断提高全民交通安全素质。1—10月份召开新闻媒体沟通会8次；电视新闻报道37次；五进宣传113次；双微平台进行安全提示消息604条，利用蓝鲸软件进行交通安全执法大直播36次；制作宣传墙体板块20块，横幅29条，宣传橱窗5块，发放宣传资料1.3万份，反馈工作简报37期，在人民公安报交通安全周刊刊发稿件2篇、在省、市级发布稿件110篇。9月28日交警大队举办了由民辅警及家属参加的“倡导遵规守纪文明出行丰宁交警文艺演出专场”，节目贴近生活，宣传效果明显，社会反响良好。

二、队伍管理方面

一是抓好全体民辅警政治理论、业务学习教育活动，通过学习十九大以来政治理论不断提高思想政治觉悟和业务水平能力，更好地用于指导工作实际。二是落实“一岗双责”制度，大中队领导坚持做到即抓业务工作又抓队伍管理，实行两手都要抓、都要硬的原则。三是积极贯彻落实开展以扫黑除恶专项斗争为主线的“查问题、明责任、强队伍、促业务、树品牌”活动。通过班子会、中层会、全体民辅警会议的召开，会后认真对照“两个清单”列出的问题，比照队伍管理和业务工作进行查找并提出整改措施，明确努力方向，扭转队伍中存在的问题和不足，促进队伍健康发展。

三、2019年工作谋划

（一）继续高度重视，保持交通秩序整治势头

在交通秩序整治工程决战决胜阶段，大队要定期召开专题工作调度会议，督促工作开展，掌握工作进度，从思想上不放松，从行动上不懈怠，要求各业务部门、各秩序中队严格落实上级要求，取得实际效果。

（二）开展民心工程建设，推动交管工作

一是要积极参与“智慧丰宁”建设，对路防工程承担的任务要按照县政府安排保证工期、保证质量按时安装到位，及时接入公安交警专网，实时对示范路口、严管街、示范公路进行视频监控，促进示范路口、严管街、示范公路建设早日完成投入使用。

二是向科技要警力，提高交通管理科技含量，在国省干道、城区重点街路、路口，完善红绿灯、电子警察、测速系统、LED等科技强警设备，提高交通安全管理工作科技含量。

三是加快停车场、停车位建设。已向县政府提出建议需要出台政策，规划再建4个收费停车场，①剧场停车场（100个停车泊位）、②承德银行门前停车场（50个停车泊位）、③中医院体检中心门前停车场（50个停车泊位），④县政府一号楼后院相邻胜利街位置停车场（60个停车泊位）。

（三）落实上级要求，开展专项行动

继续开展治理整顿涉牌涉证违法行为，落实冬季道路交通秩序整治，预防冰雪路面交通事故的发生；做好春运期间道路安全管控工作；做好全国两会、国庆安保及其它重大安保工作，保证上级安排部署的专项整治行动正常开展。

（四）强化源头监管，做好隐患排查

一是加大重点车、重点驾驶人监管力度，落实五类重点车检验措施，实时监督管理。对重点驾驶人落实监管举措，做到不漏管、不失控，实现监管不走过场。二是针对排查出的、对未整改的和未整改到位的隐患，继续争取政府重视和支持，积极协调安监、交通等相关部门按职责分工抓好落实。

（五）加大秩序整顿，强化路面管控

按照交通秩序整治工程要求，切实加大路面查控力度，依法从严惩处酒后驾车、货车违法、超员车辆上路等严重交通安全违法行为，尤其是继续加大对酒驾、醉驾、毒驾的查处力度，配合交通部门开展好治超工作，严格按照道路交通安全法律法规的规定，依法从严处罚。

（六）建立健全农村道路交通安全管理体系

继续落实省市关于进一步加强农村道路交通安全工作的实施意见，充分发挥大交管格局优势，加强乡镇村道路交通安全组织机构建设，增强专兼职管理力量，协助铺垫框架结构。真正使乡镇村交安组织发挥作用。

（七）带出公正规范、廉洁的交警队伍

一是要以公正廉洁规范执法为核心，定期开展教育整顿，警示民辅警，端正风气，坚决纠正吃拿卡要、乱收滥罚、随意吊扣证照等损害群众利益的不正之风。二是公开执法程序、执法进度、执法结果，提高执法工作透明度。三是推出新的利民便民措施，方便办事群众。以规范的执法，良好的服务树立公安交警新形象。

（八）发挥交通安全宣传引领作用

一是积极推进交通安全短信平台和双微平台等“自媒体”建设，利用广播电视节目制作等，拓宽延伸新媒体的应用空间。二是深入开展交通安全宣传活动，充分利用悬挂条幅、海报、宣传单页、交安知识手册、蓝鲸软件交管“大直播”等方式深入开展农村交通安全宣传教育，确保农村交通安全教育上台阶；强化交通安全专项宣教活动，着力提升重点车辆驾驶人、中小学生等重点人群的交通安全教育工作。三是积极争取在国家、省市级刊发宣传稿件，大力宣传交警队伍好人好事，树立交警队伍良好形象，宣传弘扬社会正能量。

**七、其他重要事项的说明**

1.机关运行经费情况

2018年度本部门行政运行经费支出971.56万元，比2017年增加350.87万元，主要原因是2018年新招录辅警人员60名，人员经费及公用经费支出增大。

2.政府采购情况

2018年本部门政府采购支出总额71.99万元，其中：政府采购工程支出71.99万元。

3.国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车37辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。其他固定资产1328万元。

4.其他需要说明的情况

我单位没有其他需要说明的情况。