

沈阳市公安局交通警察支队 2018 年度 部门决算(含“三公”经费决算)

目 录

第一部分 沈阳市公安局交通警察支队概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市公安局交通警察支队 2018 年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市公安局交通警察支队 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

(1) 贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律法规和规定，探索适合我市特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形式，制定对策。

(2) 安排部署全市道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理部门的贯彻、落实。

(3) 负责全市道路交通管理和县市交警业务的指导工作。

(4) 维护全市的道路交通秩序和全市大型活动的保卫、车辆疏导、中央、省市领导的警卫、安全保障工作。

(5) 实施道路交通的规划、指挥、管制、堵截任务。

(6) 预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。

(7) 负责全市机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

(8) 负责全市机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。

(9) 负责全市交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理部门。

二、机构设置

纳入沈阳市公安局交通警察支队 2018 年部门决算编制范围
包括:

沈阳市公安局交通警察支队本级

第二部分 沈阳市公安局交通警察支队部门决算公开表

2018年度收入支出决算总表

附件 1-1						公开01表
部门：辽宁省沈阳市公安局交通警察局						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	
栏次		3	栏次		6	
一、财政拨款收入	1	88,792.26	一、一般公共服务支出	37	0.00	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	84,611.77	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00	
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	44	3,422.26	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	1,417.19	
	10		十、节能环保支出	46	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	47	2,561.38	
	12		十二、农林水支出	48	0.00	
	13		十三、交通运输支出	49	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00	
	16		十六、金融支出	52	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	
	19		十九、住房保障支出	55	2,824.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00	
	21		二十一、其他支出	57	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00	
本年收入合计	24	88,792.26	本年支出合计		94,837.16	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配		0.00	
年初结转和结余	26	15,896.41	交纳所得税		0.00	
基本支出结转	27	1,242.19	提取职工福利基金		0.00	
项目支出结转和结余	28	14,654.22	转入事业基金		0.00	
经营结余	29	0.00	其他		0.00	
	30		年末结转和结余		9,851.51	
	31		基本支出结转		364.31	
	32		项目支出结转和结余		9,487.20	
	33		经营结余			
	34					
	35					
总计	36	104,688.67	总计		104,688.67	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度收入决算表

公开02表										
部门：辽宁省沈阳市公安局交通警察局			2018年度					金额单位：万元		
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	88,792.26	88,792.26			0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出			81,025.84	81,025.84			0.00	0.00	0.00
20402	公安			81,025.84	81,025.84			0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行			43,493.56	43,493.56			0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务			8,959.38	8,959.38			0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理			26,145.11	26,145.11			0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护			999.39	999.39			0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出			1,428.40	1,428.40			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			3,422.26	3,422.26			0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			2,778.92	2,778.92			0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			296.05	296.05			0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,482.87	2,482.87			0.00	0.00	0.00
20807	就业补助			643.33	643.33			0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴			643.33	643.33			0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			1,417.19	1,417.19			0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			1,417.19	1,417.19			0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			1,417.19	1,417.19			0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			2,926.96	2,926.96			0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			2,926.96	2,926.96			0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			2,505.48	2,505.48			0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			421.48	421.48			0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门 本年度无此类资金收支余。

2018年度支出决算表

公开03表

部门：辽宁省沈阳市公安局交通警察局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	94,837.16	51,494.53	43,342.63	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	84,611.77	44,473.86	40,137.92	0.00	0.00	0.00
20402		公安	84,611.77	44,473.86	40,137.92	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	44,473.86	44,473.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	12,263.86	0.00	12,263.86	0.00	0.00	0.00
2040212		道路交通管理	25,575.91	0.00	25,575.91	0.00	0.00	0.00
2040216		网络运行及维护	1,006.38	0.00	1,006.38	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	1,291.78	0.00	1,291.78	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,422.26	2,778.92	643.33	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,778.92	2,778.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	296.05	296.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,482.87	2,482.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	643.33	0.00	643.33	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	643.33	0.00	643.33	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,417.19	1,417.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,417.19	1,417.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,417.19	1,417.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,561.38	0.00	2,561.38	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,561.38	0.00	2,561.38	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,561.38	0.00	2,561.38	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,824.55	2,824.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,824.55	2,824.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,451.22	2,451.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	373.34	373.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门 本年度无此类资金收支余。

2018年度财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市公安局交通警察局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	88,792.26	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	84,423.57	84,423.57	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,422.26	3,422.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1,417.19	1,417.19	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,561.38	0.00	2,561.38
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,824.55	2,824.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	88,792.26	本年支出合计	77	94,648.96	92,087.58	2,561.38
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	15,708.21	年末财政拨款结转和结余	79	9,851.51	9,507.50	344.01
一、一般公共预算财政拨款	27	12,802.81	基本支出结转	80	364.31	364.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	2,905.40	项目支出结转和结余	81	9,487.20	9,143.19	344.01
	29			82			
总计	30	104,500.47	总计	83	104,500.47	101,595.07	2,905.40

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：辽宁省沈阳市公安局交通警察局

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余				本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支 出结转	项目支 出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	15	16
		栏次													
		合计	12,802.81	1,053.99	11,748.83	88,792.26	50,616.65	38,175.61	92,087.58	51,306.32	40,781.25	9,507.50	364.31	9,143.19	0.00
204		公共安全支出	12,802.81	1,053.99	11,748.83	81,025.84	43,493.56	37,532.28	84,423.57	44,285.65	40,137.92	9,405.09	261.90	9,143.19	0.00
20402		公安	12,802.81	1,053.99	11,748.83	81,025.84	43,493.56	37,532.28	84,423.57	44,285.65	40,137.92	9,405.09	261.90	9,143.19	0.00
2040201		行政运行	1,053.99	1,053.99	0.00	43,493.56	43,493.56	0.00	44,285.65	44,285.65	0.00	261.90	261.90	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	3,474.83	0.00	3,474.83	8,959.38	0.00	8,959.38	12,263.86	0.00	12,263.86	170.35	0.00	170.35	0.00
2040212		道路交通管理	8,267.01	0.00	8,267.01	26,145.11	0.00	26,145.11	25,575.91	0.00	25,575.91	8,836.21	0.00	8,836.21	0.00
2040216		网络运行及维护	6.98	0.00	6.98	999.39	0.00	999.39	1,006.38	0.00	1,006.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	0.00	0.00	0.00	1,428.40	0.00	1,428.40	1,291.78	0.00	1,291.78	136.62	0.00	136.62	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,422.26	2,778.92	643.33	3,422.26	2,778.92	643.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,778.92	2,778.92	0.00	2,778.92	2,778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	296.05	296.05	0.00	296.05	296.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	2,482.87	2,482.87	0.00	2,482.87	2,482.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.00	0.00	0.00	643.33	0.00	643.33	643.33	0.00	643.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	643.33	0.00	643.33	643.33	0.00	643.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	1,417.19	1,417.19	0.00	1,417.19	1,417.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,417.19	1,417.19	0.00	1,417.19	1,417.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,417.19	1,417.19	0.00	1,417.19	1,417.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2,926.96	2,926.96	0.00	2,824.55	2,824.55	0.00	102.41	102.41	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2,926.96	2,926.96	0.00	2,824.55	2,824.55	0.00	102.41	102.41	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	2,505.48	2,505.48	0.00	2,451.22	2,451.22	0.00	54.26	54.26	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	421.48	421.48	0.00	373.34	373.34	0.00	48.15	48.15	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：辽宁省沈阳市公安局交通警察局

金额单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	栏次		
			合计		
			1		
			51,306.32	41,860.04	9,446.29
204			44,285.65	34,844.96	9,440.69
20402			44,285.65	34,844.96	9,440.69
2040201			44,285.65	34,844.96	9,440.69
208			2,778.92	2,773.33	5.60
20805			2,778.92	2,773.33	5.60
2080501			296.05	290.45	5.60
2080505			2,482.87	2,482.87	0.00
210			1,417.19	1,417.19	0.00
21011			1,417.19	1,417.19	0.00
2101101			1,417.19	1,417.19	0.00
221			2,824.55	2,824.55	0.00
22102			2,824.55	2,824.55	0.00
2210201			2,451.22	2,451.22	0.00
2210203			373.34	373.34	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：辽宁省沈阳市公安局交通警察局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	15	16
			合计	2,905.40	0.00	2,905.40	0.00	0.00	0.00	2,561.38	0.00	2,561.38	344.01	0.00	344.01	0.00
212			城乡社区支出	2,905.40	0.00	2,905.40	0.00	0.00	0.00	2,561.38	0.00	2,561.38	344.01	0.00	344.01	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,905.40	0.00	2,905.40	0.00	0.00	0.00	2,561.38	0.00	2,561.38	344.01	0.00	344.01	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,905.40	0.00	2,905.40	0.00	0.00	0.00	2,561.38	0.00	2,561.38	344.01	0.00	344.01	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：辽宁省沈阳市公安局交通警察局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：辽宁省沈阳市公安局交通警察局

金额单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数
合 计	4,133.30	2,875.75
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	73.52	0.83
3、公务用车购置及运行费	4,059.78	2,874.92
其中：（1）公务用车运行维护费	4,059.78	2,679.73
（2）公务用车购置	316.90	195.19

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市公安局交通警察支队 2018 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 104,688.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 88,792.26 万元，占收入总计的 85%。

2. 上年结转和结余 15,896.41 万元，占收入总计 15%。主要是基本支出结转和项目支出结转和结余。

与上年相比，今年收入增加 7,808.79 万元，增长 8.06%，主要原因：财政拨款收入比上年增加 12,609.46 万元，增长 16.55%。

(二) 支出总计 94,837.16 万元，包括：

1. 基本支出 51,494.53 万元，占支出总计的 54%。主要是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，其中：工资福利支出 35,099.87 万元，对个人和家庭的补助支出 6,760.16 万元，商品和服务支出 8,087.46 万元，资本性支出 1,547.03 万元。

2. 项目支出 43,342.63 万元，占支出总计的 46%。主要包括道路交通工本费、公安网络运行维护费线路租赁费、公安装备费和信息化建设及基本建设经费等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 15,091.08 万元，增长 18.92%，主要原因：一是因为财政拨款收入逐年递增，2017 年的财政总

收入为 76,182.80 万元，2018 年实现财政总收入 88,792.26 万元，总收入比上年增加 12,609.46 万元，增加 16.55%，这是未压缩的主要原因；二是进一步加强了存量资金的清理力度，造成了资金支出的增加。

（三）年末结转和结余 9,851.51 万元

主要是政府采购项目未完成施工、验收程序等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 7,281.62 万元，降低 42.50%，主要原因：一是进一步加强了存量资金的清理力度，减少了年底资金的结转；二是往年项目于今年完成，进行了项目的验收和资金的结算。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2018 年度财政拨款支出 94,837.16 万元，其中：基本支出 51,494.53 万元，项目支出 43,342.63 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 15,432.36 万元，增长 19.44%，主要原因：一是财政拨款收入的增加；二是加强了存量资金清理工作的力度。与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 149.68%，其中：基本支出完成年初预算的 152.66%，项目支出完成年初预算的 146.30%。

（二）具体情况

2018 年度财政拨款支出 94,648.96 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 84,423.57 万元，占 89%；社

会保障和就业支出 3,422.26 万元，占 3.62%；医疗卫生与计划生育支出 1,417.19 万元，占 1.5%；住房保障支出 2,824.55 万元，占 3%。

1.一般公共服务支出 84,611.77 万元，具体包括：

(1) 行政运行 44,473.86 万元，主要是人员经费和日常行政办公运转等支出，完成年初预算的 164.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政对人员经费进行了追加。

(2) 一般行政管理事务 12,263.86 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 136.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是交警业务成本性支出大于预算数。

(5) 信息化建设 1,006.38 万元，主要是公安网络租赁及 350 兆数字集群通讯系统运行维护费用等支出，完成年初预算的 92.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是尚未进行验收，无法付款。

2. 社会保障和就业支出 3,422.26 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 296.05 万元，主要是单位离休人员工资等支出，完成年初预算的 100%。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 2,482.87 万元，主要是单位人员养老保险费用等支出，完成年初预算的 100%。

(4) 死亡抚恤 435.67 万元，主要是丧葬费支出，年初无预算数。

(5) 伤残抚恤 0 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出 1,417.19 万元，包括：

行政单位医疗 1,417.19 万元，主要是单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出 2,824.55 万元，主要包括：

住房公积金 2,451.22 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 120.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴纳公积金的基数提高。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2,875.75 万元，完成年初预算的 70%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格遵照招待费有关规定标准执行，控制招待费用的支出；二是进一步。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.83 万元，公务用车购置及运行维护费 2,874.92 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，2018 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0.83 万元，主要用于其他省市公安及交警部门学习、考察、参观等，2018 年国内公务接待累计 9 批次，67 人，0.83 万元。

3. 公务用车购置及运行费 2,874.92 万元。

其中：公务用车购置费 195.19 万元，主要用于驾驶员考试用车购置，数量为 21 辆。

公务用车运行维护费 2,679.73 万元，主要用于公务车的维修及维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 532 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,136.32 万元，其中：人员经费 41,860.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 9,446.29 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年沈阳市公安局交通警察支队机关运行经费支出 9,440.69 万元，比上年增加 1,744.35 万元，增长 18%，主要原因一是财政拨款收入增加，二是针对老旧且无法使用的设备进行了必要的更新。

（二）政府采购支出情况。

2018年沈阳市公安局交通警察支队政府采购支出总额15,860.56万元,其中:政府采购货物支出6,759.42万元,政府采购工程支出5,611.9万元,政府采购服务支出3,489.23万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,沈阳市公安局交通警察支队共有车辆1,114辆,其中:执法执勤用车451辆,特种专业技术用车81辆,其他用车582辆,其他用车主要是载货汽车、大中型客车等;单位价值50万元以上通用设备17台(套),单价100万元以上专用设备28台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金12,576.20万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到5.88%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是绩效目标不够细化;二是自评覆盖率较低。下一步将采取以下措施加以改进:一是根据实际情况,科学安排,细化绩效目标;二是进一步提高绩效目标自评项目数量,提高自评覆盖率。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8. **上年结转和结余**: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。