

沈阳市公安局交通警察局  
2019 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市公安局交通警察局概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 沈阳市公安局交通警察局 2019 年部门决算公开表

一、2019 年度收入支出决算总表

二、2019 年度收入决算表

三、2019 年度支出决算表

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019 年度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局 2019 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局概况

## 一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）负责全市道路交通管理和县市交警业务的指导工作。

（四）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。

（五）实施道路交通的规划、指挥、管制、堵截任务。

（六）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。

（七）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。

（八）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。

（九）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工作。

## 二、机构设置

纳入沈阳市公安局交通警察局 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市公安局交通警察局本级

第二部分 沈阳市公安局交通警察局  
部门决算公开表

## 2019年度收入支出决算总表

公开01表

部门：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	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96,176.39	一、一般公共服务支出	17	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,138.00	二、外交支出	18	-
三、上级补助收入	3	-	三、国防支出	19	-
四、事业收入	4	-	四、公共安全支出	20	88,578.82
五、经营收入	5	-	五、教育支出	21	-
六、附属单位上缴收入	6	-	六、科学技术支出	22	-
七、其他收入	7	1,556.70	七、文化旅游体育与传媒支出	23	-
	8		八、社会保障和就业支出	24	4,011.18
	9		九、卫生健康支出	25	1,366.84
	10		十一、城乡社区支出	26	3,198.55
	11		十九、住房保障支出	27	4,017.98
<b>本年收入合计</b>	12	100,871.09	<b>本年支出合计</b>	28	101,173.36
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	-
年初结转和结余	14	7,705.69	年末结转和结余	30	7,403.43
	15			31	
<b>总计</b>	16	108,576.78	<b>总计</b>	32	108,576.78

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的尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019年收入决算表

公开02表

单位：沈阳市公安局交通警察局

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	科目名称 栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			公共安全支出	100,871.09	99,314.39	-	-	-	-	1,556.70
204			公共安全支出	87,670.63	86,113.93	-	-	-	-	1,556.70
204	02		公安	87,670.63	86,113.93	-	-	-	-	1,556.70
204	02	01	行政运行	47,341.57	47,341.57	-	-	-	-	-
204	02	02	一般行政管理事务	34,871.71	34,871.71	-	-	-	-	-
204	02	20	执法办案	4,272.98	2,716.28	-	-	-	-	1,556.70
204	02	99	其他公安支出	1,184.37	1,184.37	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	4,408.35	4,408.35	-	-	-	-	-
208	05		行政事业单位离退休	3,933.42	3,933.42	-	-	-	-	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	302.94	302.94	-	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,352.72	3,352.72	-	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277.76	277.76	-	-	-	-	-
208	07		就业补助	474.93	474.93	-	-	-	-	-
208	07	05	公益性岗位补贴	474.93	474.93	-	-	-	-	-
210			卫生健康支出	1,366.84	1,366.84	-	-	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	1,366.84	1,366.84	-	-	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	1,366.84	1,366.84	-	-	-	-	-
212			城乡社区支出	3,138.00	3,138.00	-	-	-	-	-
212	08		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	3,138.00	3,138.00	-	-	-	-	-
212	08	03	城市建设支出	3,138.00	3,138.00	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	4,287.28	4,287.28	-	-	-	-	-
221	02		住房改革支出	4,287.28	4,287.28	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	3,870.12	3,870.12	-	-	-	-	-
221	02	02	提租补贴	10.86	10.86	-	-	-	-	-
221	02	03	购房补贴	406.30	406.30	-	-	-	-	-

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的尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余

## 2019年度支出决算表

部门：沈阳市公安局交通警察局

公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				101,173.36	55,940.98	45,232.37	-	-	-
204			公共安全支出	88,578.82	47,019.93	41,558.89	-	-	-
204	02		公安	88,578.82	47,019.93	41,558.89	-	-	-
204	02	01	行政运行	47,019.93	47,019.93	-	-	-	-
204	02	02	一般行政管理事务	32,039.67	-	32,039.67	-	-	-
204	02	20	执法办案	8,528.28	-	8,528.28	-	-	-
204	02	99	其他公安支出	990.94	-	990.94	-	-	-
208			社会保障和就业支出	4,011.18	3,536.25	474.93	-	-	-
208	05		行政事业单位离退休	3,536.25	3,536.25	-	-	-	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	293.76	293.76	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,964.72	2,964.72	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277.76	277.76	-	-	-	-
208	07		就业补助	474.93	-	474.93	-	-	-
208	07	05	公益性岗位补贴	474.93	-	474.93	-	-	-
210			卫生健康支出	1,366.84	1,366.84	-	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	1,366.84	1,366.84	-	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	1,366.84	1,366.84	-	-	-	-
212			城乡社区支出	3,198.55	-	3,198.55	-	-	-
212	08		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	3,198.55	-	3,198.55	-	-	-
212	08	03	城市建设支出	3,138.00	-	3,138.00	-	-	-
221			住房保障支出	60.55	-	60.55	-	-	-
221	02		住房改革支出	4,017.98	4,017.98	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	4,017.98	4,017.98	-	-	-	-
221	02	02	提租补贴	3,924.38	3,924.38	-	-	-	-
221	02	03	购房补贴	93.60	93.60	-	-	-	-

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的尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



## 2019年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：万元

部门：沈阳市公安局交通警察局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	96,176.39	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,138.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	87,067.24	87,067.24	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	4,011.18	4,011.18	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	1,366.84	1,366.84	
<b>本年收入合计</b>	9	99,314.39	十一、城乡社区支出	23	3,198.55	-	3,198.55
年初结转和结余	10	7,705.69	十九、住房保障支出	24	4,017.98	4,017.98	
一般公共预算财政拨款	11	7,645.14	<b>本年支出合计</b>	25	99,661.78	96,463.23	3,198.55
政府性基金预算财政拨款	12	60.55	年末结转和结余	26	7,358.31	7,358.31	-
	13			27			
<b>合计</b>	14	107,020.09	<b>合计</b>	28	107,020.09	103,821.54	3,198.55

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的尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

### 2019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：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			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	7,645.14	372.61	7,272.53	96,176.39	56,929.10	39,247.29	96,463.23	55,940.98	40,522.24	7,358.31	1,360.73	5,997.58
204			公共安全支出	7,543.35	270.82	7,272.53	86,113.93	47,341.57	38,772.36	87,067.24	47,019.93	40,047.31	6,590.04	592.46	5,997.58
204	02		公安	7,543.35	270.82	7,272.53	86,113.93	47,341.57	38,772.36	87,067.24	47,019.93	40,047.31	6,590.04	592.46	5,997.58
204	02	01	行政运行	270.82	270.82	-	47,341.57	47,341.57	-	47,019.93	47,019.93	-	592.46	592.46	-
204	02	02	一般行政管理事务	1,162.77	-	1,162.77	34,871.71	-	34,871.71	32,039.67	-	32,039.67	3,994.81	-	3,994.81
204	02	20	执法办案	5,973.14	-	5,973.14	2,716.28	-	2,716.28	7,016.70	-	7,016.70	1,672.72	-	1,672.72
204	02	99	其他公安支出	136.62	-	136.62	1,184.37	-	1,184.37	990.94	-	990.94	330.05	-	330.05
208			社会保障和就业支出	-	-	-	4,408.35	3,933.42	474.93	4,011.18	3,536.25	474.93	397.18	397.18	-
208	05		行政事业单位离退休	-	-	-	3,933.42	3,933.42	-	3,536.25	3,536.25	-	397.18	397.18	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	-	-	-	302.94	302.94	-	293.76	293.76	-	9.18	9.18	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	-	-	-	3,352.72	3,352.72	-	2,964.72	2,964.72	-	387.99	387.99	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	-	-	-	277.76	277.76	-	277.76	277.76	-	-	-	-
208	07		就业补助	-	-	-	474.93	-	474.93	474.93	-	474.93	-	-	-
208	07	05	公益性岗位补贴	-	-	-	474.93	-	474.93	474.93	-	474.93	-	-	-
210			卫生健康支出	-	-	-	1,366.84	1,366.84	-	1,366.84	1,366.84	-	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	-	-	-	1,366.84	1,366.84	-	1,366.84	1,366.84	-	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	-	-	-	1,366.84	1,366.84	-	1,366.84	1,366.84	-	-	-	-
221			住房保障支出	101.80	101.80	-	4,287.28	4,287.28	-	4,017.98	4,017.98	-	371.10	371.10	-
221	02		住房改革支出	101.80	101.80	-	4,287.28	4,287.28	-	4,017.98	4,017.98	-	371.10	371.10	-
221	02	01	住房公积金	54.26	54.26	-	3,870.12	3,870.12	-	3,924.38	3,924.38	-	-	-	-
221	02	02	提租补贴	-	-	-	10.86	10.86	-	-	-	-	10.86	10.86	-
221	02	03	购房补贴	47.53	47.53	-	406.30	406.30	-	93.60	93.60	-	360.23	360.23	-

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的尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019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：沈阳市公安局交通警察局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	31,426.00	302	商品服务支出	39,019.99	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	9,213.58	30201	办公费	892.16	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	10,529.96	30202	印刷费	478.62	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	654.30	30203	咨询费	18.50	310	资本性支出	10,307.17
30106	伙食补助费	737.67	30204	手续费	0.68	31001	房屋建筑物购建	61.22
30107	绩效工资	-	30205	水费	215.21	31002	办公设备购置	501.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,964.72	30206	电费	1,157.87	31003	专用设备购置	8,699.81
30109	职业年金缴费	277.76	30207	邮电费	1,544.31	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	1,408.67	30208	取暖费	270.79	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	1,548.54	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	-	30211	租赁费	200.46	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	3,957.55	30212	公务用车运行维护费	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	207.85	30213	其他交通费	4,638.42	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	1,473.94	30214	差旅费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	15,710.07	30215	因公出国(境)费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	81.44	30216	维修(护)费	103.24	31013	公务用车购置	523.38
30302	退休费	217.30	30217	会议费	0.59	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职(役)费	-	30218	培训费	6,989.43	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	670.58	30224	公务接待费	1,103.82	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	36.18	30225	专用材料费	68.08	31099	其他基本建设支出	521.55
30306	救济金	10.49	30226	被装购置费	9,948.24	312	对企业补助	-
30307	医疗费补助	44.44	30227	专用燃料费	3,661.10	31201	资本金注入	-
30308	助学金	-	30228	劳务费	276.53	31203	政府投资基金股权投资	-
30309	奖励金	74.70	30229	委托业务费	32.31	31204	费用补贴	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	工会经费	2,703.56	31205	利息补贴	-
30399	其他对个人和家庭的补助	14,574.93	30239	福利费	1,506.95	31299	其他对企业补助	-
			30240	税金及附加费用	1.98	399	其他支出	-
			30299	其他商品服务支出	1,638.58	39906	赠与	-
						39907	国家赔偿费用支出	-
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
						39999	其他支出	-
人员经费		47,136.06	公用经费					49,327.16

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在的尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019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：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			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 转和结余	项目支出结 转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	60.55	-	60.55	3,138.00	-	3,138.00	3,198.55	-	3,198.55	-	-	-
212			城乡社区支出	60.55	-	60.55	3,138.00	-	3,138.00	3,198.55	-	3,198.55	-	-	-
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	60.55	-	60.55	3,138.00	-	3,138.00	3,198.55	-	3,198.55	-	-	-
212	08	03	城市建设支出	-	-	-	3,138.00	-	3,138.00	3,138.00	-	3,138.00	-	-	-
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.55	-	60.55	-	-	-	60.55	-	60.55	-	-	-

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的尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019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

部门名称：沈阳市公安局交通警察局

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数
合 计	4,946.15	3,227.53
1、因公出国（境）费	-	-
2、公务接待费	53.27	0.59
3、公务用车购置及运行费	4,892.88	3,226.94
其中：（1）公务用车运行维护费	3,529.38	2,703.56
（2）公务用车购置	1,363.50	523.38

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为年初预算书，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局 2019 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 100,871.09 万元，包括：**

1. 财政拨款收入 99,314.39 万元，占收入总计的 98.46%。其中：公共预算财政拨款收入 96,176.39 万元，政府性基金收入 3,138.00 万元。

2. 其他收入 1,556.70 万元，占收入总计的 1.54%。主要是环保局拨付的抗雾霾环保专项收入。

与上年相比，今年收入增加 12,078.83 万元，增长（降低）13.60%，主要原因：**一是**增加了政府性基金收入；**二是**环保局拨付的抗雾霾环保专项收入。

##### **(二) 支出总计 101,173.36 万元，包括：**

1. 基本支出 55,940.98 万元，占支出总计的 55.29%。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 31,426.00 万元，对个人和家庭的补助支出 15,710.07 万元，商品和服务支出 39,563.99 万元，资本性支出 14,473.31 万元。

2. 项目支出 45,232.37 万元, 占支出总计的 44.71%。主要包括道路交通工本费、公安网络运行维护费肯线路租赁费、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 1,889.74 万元, 增长 4.36%, 主要原因: **一是**因为财政拨款收入逐年递增, 2018 年实现财政总收入 88,792.26 万元, 2019 年实现财政总收入 100,871.09 万元, 总收入比上年增加 12,078.83 万元, 增加 13.60%, 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 7,403.43 万元**

主要是政府采购项目周期较长, 不能在年度内全部办理结算的原因形成的结余。与上年相比, 今年结转结余减少 2,448.08 万元, 降低 24.85%, 主要原因: **一是**加强了项目管理, 专人负责, 进一步缩短了项目执行周期, 加快了项目支付进度; **二是**加强了项目存量资金的清理工作。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **(一) 总体情况**

2019 年度财政拨款支出 101,173.36 万元, 其中: 基本支出 55,940.98 万元, 项目支出 45,232.37 万元。与上年相比, 财政拨款支出增加 6,336.2 万元, 增长 6.68%, 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, 2019 财政拨款支出完成年初预

算的 124.80%，其中：基本支出完成年初预算的 147.16%，项目支出完成年初预算的 105.05%。

## （二）具体情况

2019 年度财政拨款支出 101,173.36 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 88,578.82 万元，占 87.55%；社会保障和就业支出 4,011.18 万元，占 3.97%；卫生健康支出 1,366.84 万元，占 1.35%；城乡社区支出 3,198.55 万元，占 3.16%；住房保障支出 4,017.98 万元，占 3.97%。

### 1. 公共安全支出 88,578.82 万元，具体包括：

（1）行政运行 47,019.93 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 153.91%，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 32,039.67 万元，主要是交管局一般行政事务性项目支出，完成年初预算的 88.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目尚未完成验收，无法付款。

（3）执法办案 8,528.28 万元，主要是交通执勤执法装备的采购及维护费用、公安网络租赁维护费用等支出，完成年初预算的 137.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是历年待支付款项今年支付。

（4）其他公安支出 990.94 万元，主要是上级财政拨付用于采购项目经费等支出，年初无预算。



2. 社会保障和就业支出 4,011.18 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 293.76 万元，主要是单位离休人员工资等支出，完成年初预算的 91.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人数减少，造成离退休相关经费支出减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 2,964.72 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 88.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资晋升应补缴的养老保险尚未进行补缴。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 277.76 万元，主要是单位人员职业年金缴费等支出，无年初预算。

(4) 公益性岗位补贴 474.93 万元，是市级公益性岗位补贴资金，年初无预算。

3. 卫生健康支出 1,366.84 万元，行政单位医疗 1,366.84 万元，主要是单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的 101.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中增人追加医疗保险。

4. 城乡社区支出 3,198.55 万元，包括：

(1) 城市建设支出 3,138.00 万元，主要是交通设施改造等支出，无年初预算。

(2) 其他国有土地使用权出让收入安排 60.55 万元，主要是历年城市交通设施改造项目的支出，无年初预算。

5. 住房保障支出 4,017.98 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 3,924.38 万元，主要是本单位职工住房公积金支出，完成年初预算的 193.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数调整。

(2) 住房补贴 93.60 万元，主要是职工住房补贴等支出，无年初预算。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3,227.53万元，完成年初预算的65.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置尚未完成验收未支付；严格控制车辆维护费用；新车维护费用低。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.59万元，公务用车购置及运行维护费3,226.94万元。

1. 因公出国(境)费0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是没有安排出国计划。

2. 公务接待费0.59万元，主要用于接待外地兄弟单位交流学习及考察等，完成年初预算的1.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格执行公务接待标准，且无大型接待安排。2019年国内公务接待累计4批次，30人，0.59万元。

3. 公务用车购置及运行费3,226.94万元，完成年初预算的65.51%，决算数小于年初预算数的原因主要是：1) 公务

用车购置在年底前尚未完成验收；3) 新购置车辆维护费用降低；3) 严格控制车辆的维护费用。其中：

公务用车购置费903.38万元，主要用于执勤执法车辆及考试车辆的更新，完成年初预算的66.27%，决算数小于年初预算数的原因主要是由一批执勤执法车尚未验收，款项无法支付。当年购置公务用车69辆。

公务用车运行维护费2,703.56万元，主要用于车辆的日常维护及油料的购置等，完成年初预算的76.60%，决算数小于年初预算数的原因主要是：1) 新购置车辆维护费用降低；2) 严格控制车辆的维护费用。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498辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出55,940.98万元，其中：人员经费47,136.06万元，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49,327.16万元，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。**

2019年沈阳市公安局交通警察局机关运行经费支出8,804.92万元，比上年减少635.77万元，降低6.73%，主要原因是按照“过紧日子”的精神，进一步压缩办公经费，严格审批车辆运行及维护费用。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2019年沈阳市公安局交通警察局政府采购支出总额27,407.85万元，其中：政府采购货物支出15,933.89万元，政府采购工程支出8,188.64万元，政府采购服务支出3,285.32万元。授予中小企业合同金额11,772.74万元，占政府采购支出总额的42.95%，其中：授予小微企业合同金额3,443.68万元，占政府采购支出总额的12.56%。

**(三) 国有资产占用情况。**截至2019年12月31日，交管局共有车辆1545辆，其中：一般公务用车9辆、执法执勤用车408辆，特种专业技术用车109辆，其他用车72辆，其他用车主要是驾驶员考试用车，摩托车1047台；单位价值50万元以上通用设备35台（套），单价100万元以上专用设备37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，交管局组织对 2019 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 34 个，涉及资金 43,056.45 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 100%，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**开展绩效自评评价指标不够细化；**二是**开展绩效自评评价指标可行性较差。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**进一步细化绩效自评评价指标；**二是**进一步提高评价指标的可行性。

#### 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. 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。