

沈阳市公安局交通警察支队（沈阳市公  
安局交通警察局）  
2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算单位构成

## 第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年单位决算报表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）负责维护全市城乡道路交通安全和交通秩序管理工作，负责侦办、查处各类涉及公安交通管理类的行政、刑事案件以及交通管理过程中治安案件查处等工作，负责参与市区交通和道路规划的设计工作，负责参与起草公安交通管理地方性规范文件，承担市道路交通安全管理委员会办公室日常工作。

（二）负责重要内、外宾来沈期间的道路交通安全警卫，全市大型政务、文体、经贸等活动的道路交通安全保卫方案制定和交通勤务指挥、督导、保障等工作。

（三）负责全市经营性公共停车场备案和档案管理，负责参与停车设施规划和建设，负责组织、指导、检查、考核全市静态交通秩序管理和经营性公共停车场规范管理。

（四）负责全市机动车注册登记、迁入、过户、变更、抵押、核发检验合格标志、补牌补证、车辆查验、远程审核年检，以及全市机动车档案管理、重点车辆源头监管、二手车业务网点监管、非机动车上牌等工作，负责全市机动车驾驶员考试及远程视频监管，负责全市机动车驾驶证补换，异地、军队、外籍驾驶证转入，负责全市机动车驾驶员违法记分满分教育、审验教育和全市机动车驾驶员档案管理工作。

### 二、决算单位构成

纳入沈阳市公安局交通警察支队（沈阳市公安局交通警察局）2022 年决算编制范围的内设机构包括：

1. 交通警察支队（交通警察局）
2. 交通勤务保卫支队
3. 静态停车管理支队
4. 车辆和驾驶员管理所

## 第二部分 2022 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 92,856.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 92,781.05 万元，占收入总计的 99.92%。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 92,781.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 8.27 万元，占收入总计的 0.01%。主要是实体账户银行存款利息收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 67.65 万元，占收入总计的 0.07%。主要是检验鉴定费及行政复议退费用借款等。

与上年相比，今年收入增加 432.44 万元，增长 0.47%，主要原因：人员经费增加。

#### (二) 支出总计 92,852.83 万元，包括：

1. 基本支出 62,835.51 万元，占支出总计的 67.67%。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 41,553.22 万元，对个人和家庭的补助支出 12,504.68 万元，商品和服务支出 8,330.15 万元，资本性支出 439.19 万元。

2. 项目支出 30,017.32 万元，占支出总计的 32.33%。主要包括成本费、城市维护费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 444.55 万元，增长 0.48%，主要原因：人员经费增加。

### **（三）年末结转和结余 4.14 万元**

主要是援疆人员补助等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 12.10 万元，降低 74.51%，主要原因：**一是**行政复议退款借款减少；**二是**检验鉴定费借款减少。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度财政拨款支出 92,844.56 万元，其中：基本支出 62,827.24 万元，项目支出 30,017.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 436.28 万元，增长 0.47%，主要原因：人员经费增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.40%，其中：基本支出完成年初预算的 127.04%，项目支出完成年初预算的 92.61%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 92,844.56 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 77,896.39 万元，占 83.90%；社会保障和就业支出 6,285.70 万元，占 6.77%；卫生健康支出 1,588.49 万元，占 1.71%；住房保障支出 7,073.97 万元，占 7.62%。

### 1. 公共安全支出 77,896.39 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）48,350.31 万元，主要是人员工资等人员经费、日常公用经费、对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 126.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加绩效、未休假等人员经费。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）28,793.08 万元，主要是成本费、城市维护费等支出，完成年初预算的 98.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是成本费压缩。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）36 万元，主要是科目三考场租赁费的支出，完成年初预算的 12%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目压缩压减。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）717 万元，主要是省拨高速公路经费的支出，完成年初预算的 119.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是省拨高速公路往年经费的追加。

2. 社会保障和就业支出 6,285.70 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2,424.18 万元，主要是本单位离退休经费的支出，完成年初预算的 667.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加离退休人员绩效工资。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 3,009.99 万元，主要是本单位由单位缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相等。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金经费支出(项) 53.44 万元，主要是本单位实际缴纳的職業年金的支出。该经费为追加资金。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助支出(项) 18.38 万元，主要是本单位职业年金记账利息的补助支出。该经费为追加资金。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 308.47 万元，主要是按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出，完成年初预算的 530.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年因公牺牲和病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费须支付经费。此项经费为追加项目经费。

(6) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险



补贴（项）142.97 万元、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）188.92 万元和社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）139.35 万元，主要是用于公益性岗位的工资支出，此项目为追加项目经费。

3. 卫生健康支出 1,588.49 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1,588.49 万元，主要是本单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 86.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年退休人员较多，追减相关经费支出。

4. 住房保障支出 7,073.97 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5,273.60 万元，主要是为本单位在职人员缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 121.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整追加经费。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,800.37 万元，主要是按照房改政策规定，本单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴等支出，完成年初预算的 109.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是政策性因素追加经费。

注：公共安全支出+社会保障和就业保障支出+卫生健康支出+住房保障支出 ≠ 一般公共预算财政拨款支出，因为存在四舍五

入差异。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1,186.72万元，完成全年预算的57.75%，决算数小于全年预算数的主要原因是由于疫情原因，交通执勤执法工作用车量大幅降低，造成执勤执法用公务车辆运行维护费用降低。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1,186.72万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的原因主要是 2022 年无出行计划。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是 2022 年无因公出国（境）。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的原因主要是 2022 年无公务接待费用。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比

上年减少 0 万元，下降 0%，主要是 2022 年无公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1,186.72 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 57.75%，决算数小于全年预算数的原因主要是由于疫情原因，交通执勤执法工作用车量大幅降低，造成执勤执法用公务车辆运行维护费用降低。比上年减少 1263.55 万元，下降 51.57%，主要原因：**一是**执勤执法用巡逻摩托车纳入专用设备，造成公务用车车辆运行维护费用较上年下降；**二是**由于疫情原因，交通执勤执法工作用车量大幅降低，造成执勤执法用公务车辆运行维护费用降低。

其中：公务用车购置费 220.48 万元，主要用于执勤执法用车和特勤前导车的购置等，当年购置公务用车 67 辆。公务用车运行维护费 966.24 万元，主要用于公务用车的油料费、维修维护费、保险费等，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 497 辆。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62,827.24 万元，其中：人员经费 54,057.90 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 8,769.34 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等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度机关运行经费支出 8,769.34 万元，比上年减少 1,318.69 万元，降低 13.07%，主要原因是相应市委市政府“过紧日子”的精神，进一步压缩经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 5,985.85 万元，其中：政府采购货物支出 3153.39 万元，政府采购工程支出 2469.4 万元，政府采购服务支出 363.05 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 497 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车

1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 389 辆，特种专业技术用车 102 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 39 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作情况。**

##### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 81,487.30 万元，自评平均分 98.97 分。附《单位（单位）整体绩效自评表》。

##### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 11 个（其中：一般公共预算项目 11 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 3,418.04 万元（其中：一般公共预算资金 3,418.04 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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\*100%）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）99.65 分。

具体评价结果如下：

（1）“沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-综合采购多种标线涂料及劳务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1,168.26 万元，执行数为 1,168.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年利用常温漆标线、双组份抗污标线、热熔标线、热熔胶带标识等综合标线对全市市本级主要道路、支路以及高架桥快速

路交通标线进行施划，确保了市本级道路标识清晰，常有常新。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-设施工人劳务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为181.78万元，执行数为181.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付市本级道路交通设施维护工人工资劳务费，确保我市市本级道路交通设施巡查维护及时到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-全市路口交通设施电力费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我市道路路口交通设施提供了用电保障，确保全市交通路口交通设施正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-内设标线施划队伍采购需求”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为360.87万元，执行数为360.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照我局设施大队实际需要进行施工设备维修、工程车辆维修、工程车辆及设备燃油费用，确保我市交通道路交通标线清晰有效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施维护用品”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分 100 分。项目全年预算数为 106.93 万元，执行数为 106.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购反光警示柱、锥形路标及防撞桶等交通设施，对我市市本级道路设施的静态交通设施进行了及时的更新、维护，确保交通设施运行良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施粉刷”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 58.32 万元，执行数为 58.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年对我市交通标志、护栏等交通设施进行了及时粉刷，根据实际需要对护栏进行了迁移维护，确保了我市交通设施完好，美观。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通科技外部设施保险费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时对我市道路交通设施的意外事故参保，确保了我市道路交通设施在意外事故、产生不可预见的损失的情况下对受损方的赔偿。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-更新标志杆”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 370.75 万元，执行数为 370.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年对沈阳市市本级损坏道路交通标识进行了及时更新，对道路标识进行了及时

整改维护，确保市本级道路交通设施完好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）“沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-采购维修护栏备品及维护队伍”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 528.49 万元，执行数为 528.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年及时对隔离护栏、活动式隔离护栏等交通设施进行了采购更新，确保本市道路交通隔离护栏等设施常有常新，隔离护栏完好，道路畅通安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）“交警 2022 年省拨高速公路经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本保障了高速公路通行安全顺畅。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“交警 2022 年省拨普通公路经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.1 分。项目全年预算数为 215.64 万元，执行数为 190.9 万元，完成预算的 88.53%。项目绩效目标完成情况：基本保障了普通公路通行安全顺畅，为全省创造良好的交通安全出行环境。发现的主要问题及原因：因为当年县里财政财力紧张，资金到位不足，影响了实际的支付进度，所以当年没有全额支付完成。下一步改进措施：积极沟通当地财政部门，争取资金及时、足额到位，保证当年省拨普通公路项目顺利高效的完成。



附《预算项目（政策）绩效自评表》

### 3. 其他。

#### **(1) 制定或者完善制度方面情况；**

在预算编制的过程中，进一步充分考虑省交管局、市局的统一的工作要求，充分考虑交通管理工作的实际工作需求，从基层角度出发，不断契合一线工作需要，以个基层单位基础数据为基础，采取多种方式，合理推断、预估，提高预算编制的精准性，从而一进步提高预算执行效率，确保预算绩效目标的实现。

#### **(2) 绩效监控管理情况；**

结合交警预算情况和交警实际工作，严格遵照执行《沈阳市公安局预算绩效管理办法》，建立科学、合理预算绩效管理体系，加强预算执行监控管理，进一步促进预算编制优化。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		501003沈阳市公安局交通警察局-210100000				
部门年初预算收入金额（万元）		81487.3				
部门年初预算支出金额（万元）		81487.3				
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分
	上年结转项目	639.00	639	100.00%	4.4	4.4
	沈阳市公安局交通警察支队执法勤务装备	360.48	360.48	100.00%	4.4	4.4
	沈阳市公安局交通警察支队成本费	10612.80	10612.8	100.00%	4.4	4.4
	沈阳市公安局交通警察支队物业管理费	519.80	519.8	100.00%	4.4	4.4
	沈阳市公安局交通警察支队历年待支付项目尾款	76.70	76.67	99.96%	4.4	4.39
	沈阳市公安局交通警察支队民警服装、服饰经费	435.80	435.8	100.00%	4.4	4.4
	沈阳市公安局交通警察支队派遣人员经费	13591.30	13591.3	100.00%	4.4	4.4
	部门预算基本支出公用经费	6982.81	6982.8	100.00%	4.4	4.4
	部门预算基本支出人员经费	56076.88	55786.96	99.48%	4.8	4.77
年度 目标	年初总体目标		全年完成情况			
	切实保障市公安局日常工作及业务需求，提高办案效率，更好地为经济社会发展服务。		切实保障了市公安局日常工作及业务需求，提高办案效率，基本做到更好地为经济社会发展服务。			

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	13	0.38	1.6	0.608				当年实际拨款收入多于当年预算金额，追加资金较，特别是人员经费追加的金额较大，造成预算调整幅度较大。	其他：加强预算管理，做好调查研究，争取将下一年的预算工作做的更真实，更准确，将变化率缩小。	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	100	%	100	1	10	10							
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分											98.97					

# 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-综合采购多种标线涂料及劳务														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额（万元）				1168.26			全年执行数（万元）			1168.26			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	2022年拟对我市市本级道路施划常温漆9.2万平方米、双组份抗污路面标线1.5万平方米等各类交通标线进行维护，确保道路交通标线常有常新。										2022年利用常温漆标线、双组份抗污标线、热熔标线、热熔胶带标识等综合标线对全市市本级主要道路、支路以及高架桥快速路交通标线进行施划，确保了市本级道路标识清晰，常有常新。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
		成本指标	设备设施维护成本	<=	1168.255	万元	1168.255	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	15	15								
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2022年度)

项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-设施工人劳务费														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额（万元）				181.78			全年执行数（万元）			181.78			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	市本级道路交通设施维护工人工资劳务费，确保我市市本级道路交通设施巡查维护及时到位。									及时支付市本级道路交通设施维护工人工资劳务费，确保我市市本级道路交通设施巡查维护及时到位。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
		成本指标	设备设施维护成本	<=	181.776	万元	181.776	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	15	15								
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	



预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-全市路口交通设施电力费用													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-													
项目预算金额(万元)				300			全年执行数(万元)			300			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本项目为我市道路路口交通设施(交通信号、监控、指示灯等)用电费用,用于保证我市市管道路路口交通设施正常供电,提升交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。									为我市道路路口交通设施提供了用电保障,确保全市交通路口交通设施正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	交警路口交通电力设施用电覆盖率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	交警路口交通设施用电电费支付及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	300	万元	300	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	交通道路通畅性		交通畅通		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	管控设施利用率	>=	90	%	100	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-内设标线施划队伍采购需求														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额（万元）				360.87			全年执行数（万元）			360.87			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	拟采购施工设备维修费、工程车辆维修费、燃油费等费用，对我市市本级道路交通标线进行全面排查，针对标线磨损严重、缺失等问题第一时间进行整改，确保我市交通标线清晰、有效。									按照我局设施大队实际需要进行施工设备维修、工程车辆维修、工程车辆及设备燃油费用，确保我市交通道路交通标线清晰有效。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
		成本指标	设备设施维护成本	<=	363.28	万元	363.28	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	15	15								
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

# 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施维护用品														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额（万元）				106.93			全年执行数（万元）			106.93			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2022年拟采购反光警示柱50根、锥形路标5000个、防撞桶50个等交通设施，对沈阳市市本级道路设置的静态交通设施进行更新、维护，保证交通设施良好运行。									采购反光警示柱、锥形路标及防撞桶等交通设施，对我市市本级道路设施的静态交通设施进行了及时的更新、维护，确保交通设施运行良好。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
		成本指标	设备设施维护成本	<=	106.93	万元	106.93	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	15	15								
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	



# 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施粉刷														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额（万元）				58.32		全年执行数（万元）			58.32			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2022年拟对市本级1000根交通标志、15000米交通护栏等交通设施进行粉刷，10000米交通护栏进行迁移维护，确保我市交通设施完好、美观。									2022年对我市交通标志、护栏等交通设施进行了及时粉刷，根据实际需要护栏进行了迁移维护，确保了我市交通设施完好，美观。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
		成本指标	设备设施维护成本	<=	58.32	万元	58.32	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	15	15								
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通科技外部设施保险费														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额（万元）				13		全年执行数（万元）			13			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	本项目为我市道路交通设施的意外事故保险费用，用于保证我市市管道路交通设施在遇到意外事故、产生不可预见的损失情况下，对受损方进行的赔偿。									及时对我市道路交通设施的意外事故参保，确保了我市道路交通设施在意外事故、产生不可预见的损失的情况下对受损方的赔偿。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	交警交通科技外部设施参保覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	基础设施功能运转无故障率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		时效指标	交警交通科技外部设施参保及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
		成本指标	总成本控制数	<=	17	万元	17	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	交通便利性提升		道路畅通		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15								
		可持续影响指标	管控设施利用率	>=	90	%	90	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

(2022年度)

— 27 —

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2022年度)																		
项目(政策)名称			沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-采购维修用护栏备品及维护队伍															
主管部门			沈阳市公安局-															
实施单位			沈阳市公安局交通警察局-															
项目预算金额(万元)			528.49			全年执行数(万元)			528.49			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2022年对市本级道路拟采购10000米隔离护栏、活动式隔离护栏500片等交通设施,对市本级道路交通隔离栏等设施进行维护,确保隔离栏完好,道路通畅、安全。									2022年及时对隔离护栏、活动式隔离护栏等交通设施进行了采购更新,确保本事道路交通隔离护栏等设施常有常新,隔离护栏完好,道路畅通安全。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		成本指标	设备设施维护成本	<=	528.49	万元	528.49	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	15	15								
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	



预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称			交警2022年省拨高速公路经费															
主管部门			沈阳市公安局-															
实施单位			沈阳市公安局交通警察局-															
项目预算金额(万元)			114			全年执行数(万元)			114			执行率			100.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障高速公路通行安全顺畅,为全省创造良好的交通安全出行环境									基本保障了高速公路通行安全顺畅								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	交警省拨高速和普通公路经费政府采购率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	交警省拨高速和普通公路经费装备验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	交警省拨高速和普通公路经费项目完成及时性	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		成本指标	交警省拨高速和普通公路经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	交警省拨高速和普通公路经费保障当事人合法权益		充分保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	交警省拨高速和普通公路经费民警办公软硬件环境不断提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	交警省拨高速和普通公路经费高速公路交警人员满意率	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2022年度)

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2022年度)																			
项目(政策)名称				交警2022年省拨普通公路经费															
主管部门				沈阳市公安局-															
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-															
项目预算金额(万元)				215.64			全年执行数(万元)			190.9			执行率			88.53%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	根据《关于提前下达2022年全省高速和普通公路交警专项资金预算指标的通知》(辽财指政法[2021]772号),普通公路经费主要用于普通公路交警办案业务经费补助以及业务装备配备,以保障普通公路通行安全顺畅,为全省创造良好的交通安全出行环境。									基本保障了普通公路通行安全顺畅,为全省创造良好的交通安全出行环境。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	交警省拨高速和普通公路经费政府采购率	>=	90	%	80	89.0%	12.5	11.13						√	其他:因为当年县里财政财力紧张,资金到位不足,影响了实际的支付进度,所以当年没有全额支付完成。	其他:积极沟通当地财政部门,争取资金及时、足额到位,保证当年省拨普通公路项目顺利高效的完成。	
		质量指标	交警省拨高速和普通公路经费装备验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	交警省拨高速和普通公路经费项目完成及时性	>=	80	%	71.2	89.0%	12.5	11.13						√	其他:因为当年县里财政财力紧张,资金到位不足,影响了实际的支付进度,所以当年没有全额支付完成。	其他:积极沟通当地财政部门,争取资金及时、足额到位,保证当年省拨普通公路项目顺利高效的完成。	
		成本指标	交警省拨高速和普通公路经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	交警省拨高速和普通公路经费保障当事人合法权益		充分保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15									
		可持续影响指标	交警省拨高速和普通公路经费民警办公软硬件环境不断提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度指标	交警省拨高速和普通公路经费普通公路交警人员满意率	>=	90	%	90	100%	10	10									
	指标自评得分小计			87.25			预算执行率得分			8.85		减分项		0		绩效自评总得分			96.1

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管单位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. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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单位和主管单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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. 公共安全支出（类）公安（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。



**17. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**19. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助（项）：**反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

**24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：**反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给

予的补贴支出。

**25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件人员就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**28. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买

住房的补贴。

## 第四部分 2022 年度决算报表

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市公安局交通警察支队

公开01表  
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	92,781.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	77,904.66
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.27	八、社会保障和就业支出	39	6,285.70
	9		九、卫生健康支出	40	1,588.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7,073.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	92,789.31	本年支出合计	58	92,852.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.65	年末结转和结余	60	4.14
	30			61	
总计	31	92,856.97	总计	62	92,856.97

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市公安局交通警察支队

公开02表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92,789.31	92,781.05					8.27
204	公共安全支出	77,841.14	77,832.87					8.27
20402	公安	77,841.14	77,832.87					8.27
2040201	行政运行	48,301.10	48,292.83					8.27
2040202	一般行政管理事务	28,787.04	28,787.04					
2040220	执法办案	36.00	36.00					
2040299	其他公安支出	717.00	717.00					
208	社会保障和就业支出	6,285.70	6,285.70					
20805	行政事业单位养老支出	5,505.99	5,505.99					
2080501	行政单位离退休	2,424.18	2,424.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,009.99	3,009.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.44	53.44					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.38	18.38					
20807	就业补助	331.89	331.89					
2080704	社会保险补贴	142.97	142.97					
2080705	公益性岗位补贴	188.92	188.92					
20808	抚恤	308.47	308.47					
2080801	死亡抚恤	308.47	308.47					
20899	其他社会保障和就业支出	139.35	139.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	139.35	139.35					
210	卫生健康支出	1,588.49	1,588.49					
21011	行政事业单位医疗	1,588.49	1,588.49					
2101101	行政单位医疗	1,588.49	1,588.49					
221	住房保障支出	7,073.97	7,073.97					
22102	住房改革支出	7,073.97	7,073.97					
2210201	住房公积金	5,273.60	5,273.60					
2210203	购房补贴	1,800.37	1,800.37					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市公安局交通警察支队

公开03表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92,852.83	62,835.51	30,017.32			
204	公共安全支出	77,904.65	48,358.57	29,546.08			
20402	公安	77,904.65	48,358.57	29,546.08			
2040201	行政运行	48,358.57	48,358.57				
2040202	一般行政管理事务	28,793.08		28,793.08			
2040220	执法办案	36.00		36.00			
2040299	其他公安支出	717.00		717.00			
208	社会保障和就业支出	6,285.70	5,814.46	471.24			
20805	行政事业单位养老支出	5,505.99	5,505.99				
2080501	行政单位离退休	2,424.18	2,424.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,009.99	3,009.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.44	53.44				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.38	18.38				
20807	就业补助	331.89		331.89			
2080704	社会保险补贴	142.97		142.97			
2080705	公益性岗位补贴	188.92		188.92			
20808	抚恤	308.47	308.47				
2080801	死亡抚恤	308.47	308.47				
20899	其他社会保障和就业支出	139.35		139.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	139.35		139.35			
210	卫生健康支出	1,588.49	1,588.49				
21011	行政事业单位医疗	1,588.49	1,588.49				
2101101	行政单位医疗	1,588.49	1,588.49				
221	住房保障支出	7,073.97	7,073.97				
22102	住房改革支出	7,073.97	7,073.97				
2210201	住房公积金	5,273.60	5,273.60				
2210203	购房补贴	1,800.37	1,800.37				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市公安局交通警察支队

公开04表  
金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	92,781.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	77,896.39	77,896.39		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,285.70	6,285.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1,588.49	1,588.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7,073.98	7,073.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	92,781.05	本年支出合计	59	92,844.56	92,844.56		
年初财政拨款结转和结余	28	67.65	年末财政拨款结转和结余	60	4.14	4.14		
一般公共预算财政拨款	29	67.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	92,848.70	总计	64	92,848.70	92,848.70		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市公安局交通警察支队

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		92,844.56	62,827.24	30,017.32
204	公共安全支出	77,896.39	48,350.31	29,546.08
20402	公安	77,896.39	48,350.31	29,546.08
2040201	行政运行	48,350.31	48,350.31	
2040202	一般行政管理事务	28,793.08		28,793.08
2040220	执法办案	36.00		36.00
2040299	其他公安支出	717.00		717.00
208	社会保障和就业支出	6,285.70	5,814.46	471.24
20805	行政事业单位养老支出	5,505.99	5,505.99	
2080501	行政单位离退休	2,424.18	2,424.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,009.99	3,009.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.44	53.44	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.38	18.38	
20807	就业补助	331.89		331.89
2080704	社会保险补贴	142.97		142.97
2080705	公益性岗位补贴	188.92		188.92
20808	抚恤	308.47	308.47	
2080801	死亡抚恤	308.47	308.47	
20899	其他社会保障和就业支出	139.35		139.35
2089999	其他社会保障和就业支出	139.35		139.35
210	卫生健康支出	1,588.49	1,588.49	
21011	行政事业单位医疗	1,588.49	1,588.49	
2101101	行政单位医疗	1,588.49	1,588.49	
221	住房保障支出	7,073.97	7,073.97	
22102	住房改革支出	7,073.97	7,073.97	
2210201	住房公积金	5,273.60	5,273.60	
2210203	购房补贴	1,800.37	1,800.37	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市公安局交通警察支队

公开06表  
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41,553.22	302	商品和服务支出	8,330.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,405.79	30201	办公费	430.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13,156.50	30202	印刷费	4.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,651.62	30203	咨询费	0.49	310	资本性支出	439.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	155.21	31002	办公设备购置	203.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,882.03	30206	电费	1,077.86	31003	专用设备购置	211.97
30109	职业年金缴费	71.82	30207	邮电费	1,264.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,588.49	30208	取暖费	298.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	125.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	65.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,273.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	442.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,523.36	30214	租赁费	5.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12,504.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.93	30216	培训费	6.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	226.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	607.08	30224	被装购置费	7.70	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	93.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	24.12
30306	救济费	5.33	30226	劳务费	40.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	40.78	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	264.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	28.53	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,084.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,643.76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11,501.72	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,383.50	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		54,057.90	公用经费合计					8,769.34

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市公安局交通警察支队

公开07表

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2,055.00	1,186.72
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费	2.00	
3、公务用车购置及运行费	2,053.00	1,186.72
其中: (1) 公务用车运行维护费	2,053.00	1,186.72
(2) 公务用车购置费		

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中: 预算数为全年预算数, 反映按固定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市公安局交通警察支队

公开08表

金额单位: 万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市公安局交通警察支队

公开09表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。