

沈阳市公安局交通警察支队
2018 年部门预算
(含“三公”经费预算)

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、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市公安局交通警察支队 2018 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 收支预算表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

第三部分 沈阳市公安局交通警察支队 2018 年部门预算情况说明

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

沈阳市公安局交通警察支队是沈阳市公安局直属的行政单位，在市政府、市公安局和辽宁省公安厅交警局的领导下，承担如下工作职责：

（一）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规 and 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势，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、验证和管理工作的。

（九）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工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市公安局交通警察支队 2018 年部门预算编制范围：

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

2018 年部门预算公开表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	65,557.92	一、本年支出	65,557.92	63,357.92	2,200.00
（一）一般公共预算拨款	63,357.92	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	2,200.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出	56,714.16	56,714.16	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2,778.92	2,778.92	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	1,417.19	1,417.19	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	2,200.00		2,200.00
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	2,447.64	2,447.64	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	65,557.92	支出总计	65,557.92	63,357.92	2,200.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		63,357.92	33,731.84	29,626.08
204	公共安全支出	56,714.16	27,088.08	29,626.08
20402	公安	56,714.16	27,088.08	29,626.08
2040201	行政运行	27,088.08	27,088.08	
2040202	一般行政管理事务	8,959.40		8,959.40
2040212	道路交通管理	17,123.48		17,123.48
2040216	网络运行及维护	1,088.60		1,088.60
2040299	其他公安支出	2,454.60		2,454.60
208	社会保障和就业支出	2,778.92	2,778.92	
20805	行政事业单位离退休	2,778.92	2,778.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	296.05	296.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,482.87	2,482.87	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,417.19	1,417.19	
21011	行政事业单位医疗	1,417.19	1,417.19	
2101101	行政单位医疗	1,417.19	1,417.19	
221	住房保障支出	2,447.64	2,447.64	
22102	住房改革支出	2,447.64	2,447.64	
2210201	住房公积金	2,026.15	2,026.15	
2210203	购房补贴	421.48	421.48	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	33731.84	23948.22	9783.62
301	(一) 工资福利支出	23640.02	23640.02	
30101	基本工资	7188.71	7188.71	
30102	津贴补贴	9819.95	9819.95	
30103	奖金	599.06	599.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2482.87	2482.87	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1301.68	1301.68	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	115.51	115.51	
30113	住房公积金	2026.15	2026.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	106.09	106.09	
302	(二) 商品和服务支出	9783.62		9783.62
30201	办公费	299.03		299.03
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	85.95		85.95
30206	电费	694.86		694.86
30207	邮电费	236.46		236.46
30208	取暖费	537.96		537.96
30209	物业管理费	123.19		123.19
30211	差旅费	1605.89		1605.89
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	117.16		117.16
30214	租赁费			
30215	会议费	387.63		387.63
30216	培训费	190.61		190.61
30217	公务接待费	73.25		73.25
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	219.95		219.95
30229	福利费	23.32		23.32
30231	公务用车运行维护费	2594.58		2594.58
30239	其他交通费用	1566.31		1566.31
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1027.48		1027.48
303	(三)对个人和家庭补助支出	308.19	308.19	
30301	离休费	57.27	57.27	
30302	退休费	203.10	203.10	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	47.83	47.83	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表4

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,200.00		2,200.00
212	城乡社区支出	2,200.00		2,200.00
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	2,200.00		2,200.00
2120803	城市建设支出	2,200.00		2,200.00

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	65,557.92	一、基本支出	33,731.84
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	23,640.02
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	9,783.62
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	308.19
五、单位上年净结余		二、项目支出	31,826.08
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	24,389.40
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	4,654.60
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	2,782.08
收入总计	65557.92	支出总计	65557.92

部门收入汇总表

单位: 万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	65,557.92	63,357.92	2,200.00								
204	公共安全支出	56,714.16	56,714.16									
20402	公安	56,714.16	56,714.16									
2040201	行政运行	27,088.08	27,088.08									
2040202	一般行政管理事务	8,959.40	8,959.40									
2040212	道路交通管理	17,123.48	17,123.48									
2040216	网络运行及维护	1,088.60	1,088.60									
2040299	其他公安支出	2,454.60	2,454.60									
208	社会保障和就业支出	2,778.92	2,778.92									
20805	行政事业单位离退休	2,778.92	2,778.92									
2080501	归口管理的行政单位离退休	296.05	296.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,482.87	2,482.87									
210	医疗卫生与计划生育支出	1,417.19	1,417.19									
21011	行政事业单位医疗	1,417.19	1,417.19									
2101101	行政单位医疗	1,417.19	1,417.19									
212	城乡社区支出	2,200.00		2,200.00								
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	2,200.00		2,200.00								
2120803	城市建设支出	2,200.00		2,200.00								
221	住房保障支出	2,447.64	2,447.64									
22102	住房改革支出	2,447.64	2,447.64									
2210201	住房公积金	2,026.15	2,026.15									
2210203	购房补贴	421.48	421.48									

部门公开表7

部门支出汇总表

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出			
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	其他资本性支出	其他支出
	合计	65,557.92	33,731.84	23,640.02	9,783.62	308.19	31,826.08	24,389.40	4,654.60	2,782.08
204	公共安全支出	56,714.16	27,088.08	17,292.32	9,757.04	38.73	29,626.08	24,389.40	2,454.60	2,782.08
20402	公安	56,714.16	27,088.08	17,292.32	9,757.04	38.73	29,626.08	24,389.40	2,454.60	2,782.08
2040201	行政运行	27,088.08	27,088.08	17,292.32	9,757.04	38.73				
2040202	一般行政管理事务	8,959.40					8,959.40	8,959.40		
2040212	道路交通管理	17,123.48					17,123.48	14,341.40		2,782.08
2040216	网络运行及维护	1,088.60					1,088.60	1,088.60		
2040299	其他公安支出	2,454.60					2,454.60		2,454.60	
208	社会保障和就业支出	2,778.92	2,778.92	2,482.87	26.59	269.47				
20805	行政事业单位离退休	2,778.92	2,778.92	2,482.87	26.59	269.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	296.05	296.05		26.59	269.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,482.87	2,482.87	2,482.87						
210	医疗卫生与计划生育支出	1,417.19	1,417.19	1,417.19						
21011	行政事业单位医疗	1,417.19	1,417.19	1,417.19						
2101101	行政单位医疗	1,417.19	1,417.19	1,417.19						
212	城乡社区支出	2,200.00					2,200.00		2,200.00	
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	2,200.00					2,200.00		2,200.00	
2120803	城市建设支出	2,200.00					2,200.00		2,200.00	
221	住房保障支出	2,447.64	2,447.64	2,447.64						
22102	住房改革支出	2,447.64	2,447.64	2,447.64						
2210201	住房公积金	2,026.15	2,026.15	2,026.15						
2210203	购房补贴	421.48	421.48	421.48						

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
合计					31,826.08	31,826.08		
沈阳市公安局交通警察局					31,826.08	31,826.08		
沈阳市公安局交通警察局本级					29,626.08	29,626.08		
	交警购买服务岗位补充经费	市公安局交警支队日常管理需要购买服务岗位362个,按实际工作需要,交警支队(警)管处、违章处理等购买服务岗位362个。	交警支队车管、违章处理等购买服务岗位补充经费1403.5万元(362人×12月×3231元/人月[专业技术岗位三级开支标准])。	根据实际工作需要,按照现有空编情况及实际工作需要,安排购买服务岗位补充等经费,满足单位正常运转,弥补工作人员不足。	1,403.50	1,403.50		
	交警物业管理费	交警支队公共办公场所面积73448平方米,其中:一是原有公共办公场所面积71921平方米,包括:考场面积12500平方米,办证换证(行驶证、驾驶证、牌照等)场所28637平方米,事故处理受理接待室、交通事故当事人休息室、交通事故听证室(调解室)、事故法庭、交通事故档案查阅室25484平方米,安全教育培训学校5300平方米,根据物业管理费核定原则安排保洁83人,安全保卫107人。二是新增公共办公场所面积1527平方米,从2014年开始,市交警支队将国产新车注册业务下放给符合场地条件的6个郊区大队(涉及7个地点),新增公共办公场所面积1527平方米,根据物业管理费核定原则安排保洁8人,安全保卫19人。	交警支队物业管理费519.8万元,其中: 1.保洁218万元(91人×12月×1996元/人月)。 2.保安301.8万元(126人×12月×1996元/人月)。	提高机关社会化、专业化管理水平,保障机关对外服务需要,维护机关办公秩序和日常安全,加强资产管理,确保各类设备正常运行使用,保证国有资产保值、安全、完整。	519.80	519.80		
	交通设施粉刷	1.全市现存标志杆8000余根,拟粉刷1000根; 2.现存中心护栏21万延长米,需刷油的30000米。	1.全市现存标志杆8000余根,拟粉刷1000根:1000根×170元/根=17万元。 2.现存中心护栏21万延长米,每年需维护刷油约30000米,每年粉刷一遍,30000米×8元/米=24万元。 2018年上述项目计划投资41万元,2018年当年安排资金36.9万元,2019年安排尾款4.1万元(最终以政府采购价为准)。	保证交通标志、护栏清晰、美观。	36.90	36.90		
	通讯管线日常维护	沈阳市公安局交通警察支队的光缆网络系统、通讯电缆网络系统、地下通讯主管道、架空钢绞线及附属设备维护。	1、2018年维护通讯主干光纤维护约500km,电缆约200km,维护费安排107.8万元。 2、因线缆老化等原因,需更换通讯材料,2018年拟采购维护物品50万元。 2018年上述项目计划投资157.8万元,2018年当年安排资金125.85万元,2019年安排尾款31.95万元(最终以政府采购价为准)。	保证系统高效运行	125.85	125.85		
	四环路信号、监控、通讯设施维护	对沈阳市四环路上现有的视频监控、交通信号灯杆及金程通讯设施进行日常维护(包含维护物品)。	"四环路现有信号灯杆70处,视频监控65处,通讯光纤180余公里,根据2017年实际维护情况,四环路设备损坏严重,故障率较高,维护强度不断提升,维修条件明显不足,为保障四环路交通设备完好运转、降低交通事故率,保障百姓生命财产安全,2018年,科技设施维护费用拟单价增加10%,需资金:167万元;维修配件采购量维修备件拟增加50%,需资金61万元。 2018年上述项目计划投资228万元,2018年当年安排资金171万元,2019年安排尾款57万元(最终以政府采购价为准)。	保证系统高效运行	171.00	171.00		
	交通标志维护	维护标志1500块,使现存的交通标志得到及时的维护,以保证交通标志清晰、醒目、有效。	2018年拟维修1500块,1500块×1000元/块=150万元;太阳能警示标志100套×1300元/套=13万元,整合标志1000套(预计约减少700根标志杆);1000套×2000元=200万元。 2018年上述项目计划投资363万元,2018年当年安排资金326.7万元,2019年安排尾款36.3万元(最终以政府采购价为准)。	保证交通标志清晰、醒目、有效。	326.70	326.70		

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	常温漆维护施工	对非热熔标线或老旧道路交通标线进行维护，施划总量约180万平方米，采购优质环保标线漆100吨确保全市街路交通标线清晰有效。	1、采购路面标线涂料100吨，其中：涂料（常温漆）货物：100吨×1.98万/吨=198万；施划劳务：100吨×0.92万元/吨=92万元，小计290万元。 2、施工设备维修费30万元。 3、工程车维修费30万元； 4、工程车及设备燃油费60万元； 5、雇佣劳务派遣公司划线工人60名，每月工资合计：车长30人×2642元/月+设备员10人×2378元/月+划线工人20人×2156元/月=14.62万元，年工资：14.62万×12个月=175.44万元；加班费：60人×500元/人/月×7个月=21万元；派遣公司收取工人管理费50元/每人每月，年支付：60人×50元×12个月=3.6万元。标线维护劳务费合计年支出200.04万元； 6、反光锥桶、纸胶带、卷尺、打线绳、斧子、锯子、手刷、滚刷、反光背心、作业服等划线辅助材料费20万元。 2018年上述项目计划投资630.04万元，2018年当年安排资金567.04万元，2019年安排尾款63万元（最终以政府采购价为准）。	保证我市现有标线清晰、干净。	567.04	567.04		
	信号灯岗设施日常维护	城区916处信号灯岗维护。	（一）信号灯岗设施日常维护：2018年需维护信号灯岗916处，根据2017年采购情况，拟安排资金604.99万元。 （二）灯控路口流量检测器维护：小计：97万元。 1.采购无线地磁车辆检测设备各品、备件约为43万元。 2.对路口的设备进行巡查保养及数据调配2.6元/路口*365天*515路口=49万元。 3.维护器材及耗材（发电机、水钻、卡具、电缆、特种橡胶、水泥、细沙等）5万元。 （三）SCATS系统信号配时：小计223.93万元。 1、参照实际工作和目前管理工人工资标准，2018年用工人数60人，3.28万元/人/年×60人=196.8万元。 2、2018年继续雇佣2台浮动车测速：27.13万元。 （四）对老化损坏的系统信号机板卡进行维修：20万。 （五）UPS质保到期后继续维护7万元。 2018年上述项目计划投资962.92万元，2018年当年安排资金714.69万元，2019年安排尾款238.23万元（最终以政府采购价为准）。	保证系统高效运行	714.69	714.69		
	全市路口交通设施电力费用	路口交通科技设施用电费用。	2018年安排300万元。	保证系统高效运行	300.00	300.00		
	设施工人劳务费及设施保险费、工程监理	为维护道路交通设施完好，雇佣劳务派遣公司工人40名，交通设施商业保险费，对交通设施施工工艺、质量、进度、数量进行监理。	1.设施维护工人劳务费163.22万元，包括： 1）工资40人×3142元/人/月×12个月=150.82万元； 2）派遣公司收取工人管理费50元/每人每月，年支付：40人×50元/人×12个月=2.4万元。	保证设施维护工作用工。	153.22	153.22		

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	支队计算机网络系统维护	计算机网络维护涵盖交警支队计算机网络维护、交警支队计算机网络中心机房维护、交警支队计算机终端设备维护、计算机网络系统备件几部分组成。对交警支队机关、12个业务处（室）、33个下属大队等部门公安网络、业务网络、办公网络、宽带互联网进行维护，保障网络环境稳定、通讯畅通、设备运转良好。维护内容包括硬件设备抢修、维修、调试安装、网络连接、软件修复、计算机杀毒、数据资料恢复、计算机网络系统备件等。	（一）“综合信息平台”等系统的维护80万元。 （二）支队计算机网络系统维护：83.62万元。 （三）支队小型机系统维护：22万元。 （四）支队业务软件系统维护：25万元。 2018年上述项目计划投资210.62万元，2018年当年安排资金157.96万元，2019年安排尾款52.66万元（最终以政府采购价为准）。	保证支队计算机网络系统高效稳定运行，保障支队日常工作正常开展，实现高标准的运维服务支持。	157.96	157.96		
	采购维修护栏设备及维护队伍	为保证被损坏的交通护栏得到及时的维修更换，拟采购中心柱10000米；活动式隔离栏500片；中心护栏的高强度反光轮廓标5000块，迁移护栏10000米；隔离柱2000根；采购半圆形反光警示柱200个，社会化设施维护队伍3支。	1. 采购中心护栏10000米10000米×300元/米=300万元（均价，含安装）； 2. 采购活动式隔离栏500片500片×300元/片=15万元； 3. 中心护栏的高强度反光轮廓标5000块5000块×20元/块=10万元； 4. 迁移中心护栏10000米10000米×25元=25万元； 5. 隔离柱2000根 2000根×140元/根=28万元 6. 采购半圆形反光警示柱200个 200个×1100元/个=22万元； 7. 沈河、和平一个队；大东、皇姑（一半）一个队；于洪、皇姑（一半）一个队；共三支队伍，护栏抢修每支队伍费用：每支队伍费用：1.400元/台班×2台班/天×365天=29.2万元；2.人工：12人×2677元/每人每月×12月=38.55万元； 3. 工具机具费5万元；4.管理费、税金：按15%取费11万元。3支队伍计：3个队伍×83.75万元/每队=251.25万元； 2018年上述项目计划投资651.25万元，2018年当年安排资金360万元，2019年安排尾款291.25万元（最终以政府采购价为准）。	保证被损坏的交通护栏得到及时的维修更换	360.00	360.00		
	更新标志杆	更换老旧标志杆80根，为安全需要，必须更换。	全市现存标志杆8000余根，拟更新服役期超过10年腐蚀严重的80根标志杆，80根×3500元（均价）/根=28万元。 2018年上述项目计划投资28万元，2018年当年安排资金25.2万元，2019年安排尾款2.8万元（最终以政府采购价为准）。	保证交通标志清晰、醒目、有效。	25.20	25.20		
	交通科技外部设施保险费	对外部设施安全意外投保。	按2018年标准，交通科技、设施保险费13.6万元，用于用于赔付由于交通设施出现意外折断和倒塌等事故对第三者造成的损失的理赔。	保证系统高效运行	13.60	13.60		
	交通信号设施维修备件采购	用于采购交通信号维护、维修用备件。	一、交通信号维护备件、备件采购210万。（灯具、灯杆、线缆、信号机）交通管控设备试用期为5-10年，根据我市现有交通信号设施规模（信号灯916处，路口信号设施总价超过10000万元），2018年拟安排采购210万元信号设备。 二、灌注更换20处悬臂杆基础及灯杆安装：20处×0.45万元/处=9万元。 2018年上述项目计划投资219万元，2018年当年安排资金195.75万元，2019年安排尾款23.25万元（最终以政府采购价为准）。	保证系统高效运行	195.75	195.75		

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	综合标线维护	对我市现有标线进行维护	1、采购双组份路面标线涂料110吨（施划双组份标线9.9万平方米，外包）618.2万元，其中：组份路面标线涂料（货物）110吨（9.9万㎡）×2.65万元/吨=291.5万元，施划、基本旧线打磨劳务110吨（9.9万㎡）×33元/平方米=326.7万元； 2、采购双组份路面标线涂料（货物，自行施划8.1万平方米）：90吨×2.65万元/吨=238.5万元； 3、采购综合标线除线（稀细无尘无底）1.5万平方米（双组份标线、热熔标线、预成型标线带）：1.5万平方米×40元/平方米=60万元； 4、采购热熔标线涂料150吨（施划热熔标线3万平方米）141万元，其中：热熔标线（货物）150吨（3万㎡）×0.5万元/吨=75万元；施划、旧线打磨（劳务）150吨（3万㎡）×22元/平方米=66万元； 5、采购高防滑型彩色防滑涂料25吨（施划高防滑型彩色防滑标线5000平方米）100万元：高防滑型彩色防滑涂料（货物）5000平方米×175元/平方米=87.5万元；施划（劳务）5000平方米×25元/平方米=12.5万元； 6、采购道路预成型标线带（热熔胶带标识（黄色、白色））2万平方米需160万元，其中：道路预成型标线带（货物）2万平方米×57元/平方米=114万元；施划劳务2万平方米×23元/平方米=46万元； 7、创新试验资金10万元：协同国际、国内知名企业，以成本价投入，在个别路段组合使用高性能的标线、护栏、标志、反光膜及新型防护安全设施进行试验创新实验，按图纸进行施工，以实际发生费用结算。 2018年上述项目计划投资1327.7万元，2018年当年安排资金1194.93万元，2019年安排尾款132.77万元（最终以政府采购价为准）	保证标线清晰、干净。	1,194.93	1,194.93		
	交通监控系统、视频存储及行车诱导屏日常维护	用于沈阳交通信息采集、分析、发布系统及道路84块诱导屏、60处微波设备年度维护，同时组织专门人员负责日常诱导系统维护和诱导信息发布管理，实行7*24小时操作。 交通电视监控系统维护包括：全市交通闭路电视监控系统维护，含支队监控主机机房、20个大队分控室及728处外部设备维护、移动指挥车通讯系统连接维护等工作。 数字视频监控系統维护、录像调取费用。	（一）诱导屏维护：60元。 1、诱导屏、微波检测器、匝道控制及通讯线路、电缆线维护费：20万元； 2、设备备件经费：20万元。（1）微波车辆检测器 22,000元/4个= 8.8万元（2）电缆、光缆2万元（3）配套通讯光端机4类8套：3,600元*8套= 2.88万元（4）全彩屏模块5,000元*6套=3万元（5）嵌入式诱导屏5,000元*2套=1万元（6）匝道灯控制系统3,200元*1套=0.32万元（7）诱导屏专用排线1000元*10套=1万元（8）无线传输设备2000元*5套=1万元； 3、诱导屏信息软件维护及信息发布管理：20万。 （二）交通电视监控日常维护：该项合计180.63万元。 外部摄像机维护728个×0.16万元/个=116.48万元；主机维护费12.11万元；光端机维护费1352台，1352台*200元/台=27.04万元；分控室维护费20个×1.0万元/个=20万元；移动指挥车通讯系统连接维护费10台×0.5万元/台=5万元。 （三）支队700路视频存储维护：39.84万元。 设备维护、数据备份及24小时录像调取：24小时值班：3.28万元/人×3人=9.84万元。 视频存储空间硬件扩容：30万元。 2018年上述项目计划投资280.47万元，2018年当年安排资金210.35万元，2019年安排尾款70.12万元（最终以政府采购价为准）。	保证系统高效运行	210.35	210.35		

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	交通设施维护用品	螺栓、铁丝等附材；工具、材料、劳保用品、反光警示柱50根、主发光警示柱40根、锥形路标5000个、减速带20米、防撞桶50个、匝道导航灯10套、爆闪灯20套、反光立面标识（V类反光膜）300平方米、柱式轮廓标20个、防眩目板5000个、金属压缩吸能式防撞垫10个等，用于日常全市交通设施备件。	1、螺栓、铁丝、扳手、大锤、撬棍、橡皮锤、手锯等工具等用品5.5万元； 2、材料20万元；（增加自行维护使用IV类、V类反光膜） 3、劳保用品8万元； 4、反光警示柱50根 50根×200元/根=1万元； 5、主发光警示柱40根 40根×250元/根=1万元； 6、锥形路标5000个 5000个×40元/个=20万元 7、减速带 20米 20米×250元/米=0.5万元； 8、防撞桶50个 50个×600元/个=3万元 9、匝道导航灯10套 10套×2500元/个=2.5万元 10、爆闪灯20套 20套×800元/个=1.6万元 11、反光立面标识300平方米 300平×800元/㎡=24万元 12、柱式轮廓标20个 20个×50元/个=0.1万元 13、防眩目板5000个 5000个×50元/个=25万元 14、金属压缩吸能式防撞垫10个 10个×2500元/个=2.5万元 15、凸视镜（φ89单柱）10套 10套×1400元/套=1.4万元。 2018年上述项目计划投资116.1万元，2018年当年安排资金104.49万元，2019年安排尾款11.61万元（最终以政府采购价为准）。	保证维护工作条件充足。	104.49	104.49		
	道路交通视频监控设备	用于全市道路交通视频监控设施（如摄像机、光端机、设备箱、线缆等）政府采购支出。	2018年道路监控维护设备备件采购计划投资100万元。 2018年当年安排资金90万元，2019年安排尾款10万元（最终以政府采购价为准）。	保证道路交通视频监控维护工作高效运行。	90.00	90.00		
	涉密项目	公安打击违法犯罪需要，用于执法办案、信息化建设等。	公安打击违法犯罪需要，用于执法办案、信息化建设等。	保证工作正常运转。	22,955.10	22,955.10		
沈阳市公安局交通警察局其他项目					2,200.00	2,200.00		
	城建专项-交通设施完善项目（含公交专用车道抓拍系统）	计划投资5300万元，全部由本级投资。一是投资3300万元，建设20处交通信号设施、10块交通诱导显示屏、40套微波车速检测器、60处信号灯岗地磁检测器、20处视频监控、44套移动电子警察和四环路设施改造等设施；二是投资1900万元，更换42处可变车道设施、13公里中心护栏、崇山高架及北陵大街等潮汐车道和交通标线等。三是投资100万元，实施交通规划设计咨询。2017年安排市本级资金4200万元，工程竣工。	计划投资5300万元，全部由本级投资。一是投资3300万元，建设20处交通信号设施、10块交通诱导显示屏、40套微波车速检测器、60处信号灯岗地磁检测器、20处视频监控、44套移动电子警察和四环路设施改造等设施；二是投资1900万元，更换42处可变车道设施、13公里中心护栏、崇山高架及北陵大街等潮汐车道和交通标线等。三是投资100万元，实施交通规划设计咨询。2017年安排市本级资金4200万元，工程竣工。	完成目标。	2,200.00	2,200.00		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源									
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金
合计	65,557.92	63,357.92	2,200.00							
	65,557.92	63,357.92	2,200.00							
沈阳市公安局交通警察局本级	63,357.92	63,357.92								
沈阳市公安局交通警察局其他项目	2,200.00		2,200.00							

部门公开表10

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	其他资本性支出	其他支出
合计	65,557.92	33,731.84	23,640.02	9,783.62	308.19	31,826.08	24,389.40	4,654.60	2,782.08
沈阳市公安局交通警察局	65,557.92	33,731.84	23,640.02	9,783.62	308.19	31,826.08	24,389.40	4,654.60	2,782.08
沈阳市公安局交通警察局本级	63,357.92	33,731.84	23,640.02	9,783.62	308.19	29,626.08	24,389.40	2,454.60	2,782.08
沈阳市公安局交通警察局其他项目	2,200.00					2,200.00		2,200.00	

部门公开表11

“三公”经费支出表

单位：万元

2017预算数						2018预算数					
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3,946.70		73.52	3,873.18		3,873.18	4,133.30		73.52	4,059.78		4,059.78

第三部分 沈阳市公安局交通警察支队 2018 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市公安局交通警察支队 2018 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6.56 亿元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 6.34 亿元，政府性基金预算财政拨款收入 0.22 亿元。

支出包括：公共安全支出 5.67 亿元，社会保障和就业支出 0.28 亿元，医疗卫生与计划生育支出 0.14 亿元，城乡社区支出 0.22 亿元，住房保障支出 0.24 亿元。

二、关于沈阳市公安局交通警察支队 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 4,133.3 万元，其中：公务接待费 73.52 万元；公务用车购置及运行费 4,059.78 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费财政拨款预算 0.98 亿元，比 2017 年增加 0.01 亿元，增长 1.03%，主要用于办公费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，沈阳市公安局共有车辆 1,244 辆，其中：一般执法执勤用车 383 辆、特种专业技术用车 109 辆、摩托车 746 辆，其他用车 6 辆。

（三）政府采购执行情况

2018 年预计在“办公场所的物业化管理、电子警察维护、交通科技设施维护、交通道路设施维护和城建计划交通设施建设”等方面履行政府采购程序，政府采购预算总额 8,876.94 万元，其中：政府采购货物预算 1,155.6 万元、政府采购工程预算 6,112.94 万元、政府采购服务预算 1,608.4 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年沈阳市财政局部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 29,626.08 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **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。
6. **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。
7. **“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）费反应单位公务出国（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（含外宾接待）支出。
8. **公共安全（类）公安（款）支出：**反映公安事务及管

理支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出：反映财政部门集中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。

11. 住房保障（类）住房改革（款）支出：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。