

海南藏族自治州公安局交通警察支队
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关道路交通安全管理的法律法规和方针政策；监督指导公安交通管理部门依法查处道路交通安全违法行为，处理交通事故，维护交通安全秩序。

（二）组织实施全州道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人监督管理工作。负责全州机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人考试发证工作。

（三）指导县级公安机关实施对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；组织道路交通安全宣传教育工作；负责道路交通安全管理科技工作。

（四）排查道路交通安全隐患并向政府主管部门提出治理建议；指导县级公安机关参与城镇建设、道路交通安全设施规划。

（五）负责本辖区内道路交通警卫工作。

（六）负责警用车辆号牌管理的相关工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州公安局交通警察支队。

内设机构12个，具体为：办公室、交通管理科、法制宣传科、科技信息科、高等级公路管理科、车辆管理所六个部门科室，下设高速交警六大队，五县设公安局交通警察大队，倒淌河镇国道沿线设直属大队。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	4,540.63	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	3,850.25
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		八、社会保障和就业支出	39	311.82
	9		九、卫生健康支出	40	231.63
	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	146.93
	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	4,540.63	本年支出合计	58	4,540.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	4,540.63	支出总计	62	4,540.63

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,540.63	4,540.63					
204	公共安全支出	3,850.25	3,850.25					
20402	公安	3,850.25	3,850.25					
2040201	行政运行	2,413.19	2,413.19					
2040299	其他公安支出	1,437.07	1,437.07					
208	社会保障和就业支出	311.82	311.82					
20805	行政事业单位养老支出	311.82	311.82					
2080501	行政单位离退休	86.13	86.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.34	149.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.67	74.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	231.63	231.63					
21011	行政事业单位医疗	231.63	231.63					
2101101	行政单位医疗	88.51	88.51					
2101103	公务员医疗补助	143.11	143.11					
221	住房保障支出	146.93	146.93					
22102	住房改革支出	146.93	146.93					
2210201	住房公积金	146.93	146.93					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,540.63	3,103.56	1,437.07			
204	公共安全支出	3,850.25	2,413.19	1,437.07			
20402	公安	3,850.25	2,413.19	1,437.07			
2040201	行政运行	2,413.19	2,413.19				
2040299	其他公安支出	1,437.07		1,437.07			
208	社会保障和就业支出	311.82	311.82				
20805	行政事业单位养老支出	311.82	311.82				
2080501	行政单位离退休	86.13	86.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.34	149.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.67	74.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	231.63	231.63				
21011	行政事业单位医疗	231.63	231.63				
2101101	行政单位医疗	88.51	88.51				
2101103	公务员医疗补助	143.11	143.11				
221	住房保障支出	146.93	146.93				
22102	住房改革支出	146.93	146.93				
2210201	住房公积金	146.93	146.93				

财政拨款收入支出决算总表

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	4,540.63	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,850.25	3,850.25		
	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	311.82	311.82		
	9		九、卫生健康支出	41	231.63	231.63		
	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	146.93	146.93		
	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	4,540.63	本年支出合计	59	4,540.63	4,540.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,540.63	总计	64	4,540.63	4,540.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,540.63	3,103.56	1,437.07
204	公共安全支出	3,850.25	2,413.19	1,437.07
20402	公安	3,850.25	2,413.19	1,437.07
2040201	行政运行	2,413.19	2,413.19	
2040299	其他公安支出	1,437.07		1,437.07
208	社会保障和就业支出	311.82	311.82	
20805	行政事业单位养老支出	311.82	311.82	
2080501	行政单位离退休	86.13	86.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.34	149.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.67	74.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	231.63	231.63	
21011	行政事业单位医疗	231.63	231.63	
2101101	行政单位医疗	88.51	88.51	
2101103	公务员医疗补助	143.11	143.11	
221	住房保障支出	146.93	146.93	
22102	住房改革支出	146.93	146.93	
2210201	住房公积金	146.93	146.93	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,737.74	302	商品和服务支出	274.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.69	30201	办公费	36.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	883.19	30202	印刷费	5.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.34	30206	电费	26.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.67	30207	邮电费	9.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.51	30208	取暖费	26.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	143.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	4.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	839.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.13	30217	公务招待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	26.24	39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.30			
	人员经费合计	2,829.06					公用经费合计	274.51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287.41		287.30	129.84	157.46	0.11	287.41		287.30	129.84	157.46	0.11

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	6	公务用车保有量（辆）	69
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	8

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	274.51
302	商品和服务支出	274.51
30201	办公费	36.75
30202	印刷费	5.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5.05
30206	电费	26.73
30207	邮电费	9.39
30208	取暖费	26.37
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.10
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	9.89
30217	公务接待费	0.11
30218	专用材料费	5.86
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14.41
30227	委托业务费	
30228	工会经费	28.15

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	26.24
30231	公务用车运行维护费	2.27
30239	其他交通费用	62.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.30
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	695.99
1. 政府采购货物支出	2	309.16
2. 政府采购工程支出	3	282.64
3. 政府采购服务支出	4	104.19
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	673.57
其中：授予小微企业合同金额	6	355.07

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计4,540.63万元，比上年收入、支出总计各减少471.74万元，下降9.41%，主要原因是项目减少，资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,540.63万元，其中：财政拨款收入4,540.63万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,540.63万元，其中：基本支出3,103.56万元，占68.35%；项目支出1,437.07万元，占31.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计4,540.63万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少91.62万元，下降1.98%，主要原因是项目减少，资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,540.63万元，占本年支出合计的100%，比上年减少91.62万元，下降1.98%，主要原因是项目减少，资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）3,850.25万元，占84.80%；社会保障和就业支出（类）311.82万元，占6.87%；卫生健康支出（类）231.63万元，占5.10%；住房保障支出（类）146.93万元，占3.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,863.03万元，支出决算为4,540.63万元，完成年初预算的117.54%。决算数大于预算数的主要原因是年内项目增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2603.37万元，支出决算为2,413.19万元，完成年初预算的92.70%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，人员工资调整。

（2）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为536.31万元，支出决算为1,437.07万元，完成年初预算的267.96%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为83.78万元，支出决算为86.13万元，完成年初预算的102.80%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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）。年初预算为171.52万元，支出决算为149.34万元，完成年初预算的87.07%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员较少。

（3）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）。年初预算为85.76万元，支出决算为74.67万元，

完成年初预算的87.07%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员较少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为75.07万元，支出决算为88.51万元，完成年初预算的117.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为119.82万元，支出决算为143.11万元，完成年初预算的119.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为177.15万元，支出决算为146.93万元，完成年初预算的82.94%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少，缴存基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,103.56万元，其中：人员经费2,829.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费274.51万元，主要

包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为287.41万元，支出决算为287.41万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算287.30万元，支出决算为287.30万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算287.30万元，占99.96%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州公安局交通警察支队因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出287.30万元。其中：公务用车购置支出129.84万元，购置公务用车6辆；公务用车运行维护费支出157.46万元，公务用车保有量为69辆。

3. 公务接待费支出0.11万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待8人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.51万元，下降0.52%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.37万元，下降0.47%，主要原因是压缩三公经费，公务用车购置标准降低，车辆修理费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.13万元，下降54.17%，主要原因是压缩三公经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出274.51万元，比上年减少13.97万元，下降4.84%，主要原因是经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额695.99万元，其中：政府采购货物支出309.16万元、政府采购工程支出282.64万元、政府采购服务支出104.19万元。授予中小企业合同金额673.57万元，占政府采购支出总额的96.78%，其中：授予小微企业合同金额355.07万元，占政府采购授予中小企业合同金额的52.71%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目14项，共涉及资金1437.07万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州公安局交通警察支队组织对2023年度14项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1437.07万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：单位正常运转，扎实推进道路交通事故预防工作，有效净化道路通行秩序，严厉打击各类交通违法行为，广泛宣传交通安全常识，全州道路交通安全形势日臻向好，群众满意度提升。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州公安局交通警察支队在2023年度部门决算中反映“车辆制作号牌费、机动车驾驶人证件耗材款、信息系统运行维护、驾驶员考试费、辅警运转经费、海南州公安局交警支队交通安全管控建设项目质保金、恶劣天气路段应急气象信息服务费、倒淌河交警大队办公楼房屋维修项目、交警支队及基层大队办公楼、管网改造维修项目、道路交通安全专项整治及事故预防专项经费、州级部门预算管理综合绩效考评资金、2023年政法转移支付业务及装备经费”等14个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为536.31万元，实际支出1437.07万元，结转0万元，完成年度预算的267.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，从预算管理总体工作来看，在财务工作中，严格按照《会计法》和《行政单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并建立了政法经费支出管理，审批权限，装备管理等相关内部管理。单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都经财务部门审核，单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方有关规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。在装备购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度。并定期或不定期进行物资装备清查，构成固定资产的装备无不入账、没有公物私用及其他违规违纪问题。存在的主要问题：1. 人员配备不足，预算缺乏对预算工作重要性的认识：由于一直以来受传统观念的影响，一些部门和基层大队对部门预算的认识和重视程度不够，缺乏“先有预算、后有支出，没有预算、不得支出”的预算管理理念，预算观念淡薄。2. 预算编制时间短，预算编制准备不充分。目前单位预算编制基本上是由财务部门负责，时间紧，工作量大，财务人员无法调动各部门的参与积极性，对编制预算缺乏必要的调查研究和认证，闭门造车，编制的预算比较笼统，预算质量不高。下一步改进措施：1. 加强预算单位对预算管理的重视程

度2. 注重提高预算编制质量的提升。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南藏族自治州公安局交通警察支队共有车辆69辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车55辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。