

西安市高陵区出租汽车管理所 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已保密

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

区出租所是 2004 年 7 月 1 日根据西安市人民政府市政发【2004】73 号文件。经区编办高编办发【2004】5 号文件精神批准成立的自收自支性质的事业单位。按照《西安市出租所汽车管理条例》（西安市人民代表大会常务委员会公告（第 63 号）执行出租汽车行业的法律、法规；监督出租汽车的经营活动，对出租汽车企业进行初审、接待投诉，进行业务培训，进行统计、分析和预测。

（二）内设机构

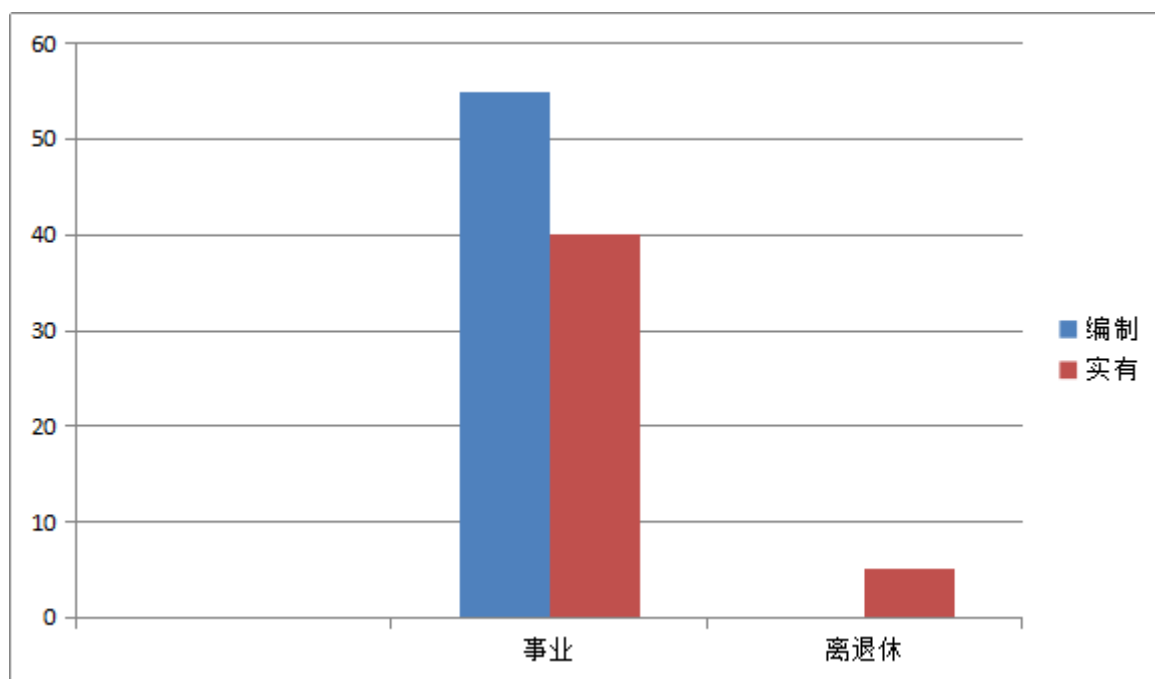
高陵区出租汽车管理所位于高陵区东二环 89 号。出租汽车管理所党、政、工、组织健全，下设四个股室（办公室、财务室、业务股、法纪股、稽查队）。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本单位决算编制范围的单位共 1:

序号	单位名称
1	西安市高陵区出租汽车管理所

三、部门人员情况：截止 2019 年底，本单位人员编制 55 人，事业编制 55 人；实有人员 40 人，事业 40 人。单位离退休人员 5 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	760.32	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	760.32	本年支出合计	760.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	760.32	支出总计	760.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	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
1. 一般公共预算财政拨款	760.32	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出	760.32	760.32	

		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出			
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	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
本年收入合计	760.32	本年支出合计	760.32	760.32	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	760.32	支出总计	760.32		

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门:

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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
(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注	
经济分类科目编码	科目名称					
合 计		518.52	489.19	29.33	合 计	
301	工资福利支出	0.00	488.36	0.00	301	工资福利支出
30101	基本工资	0.00	235.29	0.00	30101	基本工资
30103	奖金	0.00	111.00	0.00	30103	奖金
30112	其他保障性缴费	0.00	85.75	0.00	30112	其他保障性缴

						费
30113	住房公积金	0.00	31.67	0.00	30113	住房公积金
30199	其他工资福利支出	0.00	24.65	0.00	30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	0.00	0.00	26.27	302	商品和服务支出
30201	办公费	0.00	0.00	4.16	30201	办公费
30202	印刷费	0.00	0.00	1.51	30202	印刷费
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	30204	手续费
30205	水费	0.00	0.00	0.32	30205	水费
30206	电费	0.00	0.00	1.57	30206	电费
30207	邮电费	0.00	0.00	0.54	30207	邮电费
30211	差旅费	0.00	0.00	3.25	30211	差旅费
30214	租赁费	0.00	0.00	0.78	30214	租赁费

30216	培训费	0.00	0.00	0.10	30216	培训费
30228	工会经费	0.00	0.00	4.53	30228	工会经费
30229	福利费	0.00	0.00	0.47	30229	福利费
30231	公务用车维护费	0.00	0.00	9.03	30231	公务用车维护费
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	303	对个人和家庭的补助
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	30304	抚恤金
310	资本性支出	0.00	0.00	3.06	310	资本性支出
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.70	31002	办公设备购置
31003	专用设备购置	0.00	0.00	2.37	31003	专用设备购置

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门:

金额单位: 万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数	9.03					9.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门:

金额单位: 万元

项 目	年初结转	本年	本年支出	年末结转和
-----	------	----	------	-------

功能分类 科目编码	科目名称	和结余	收入	小计	基本支出	项目支出	结余
合 计							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

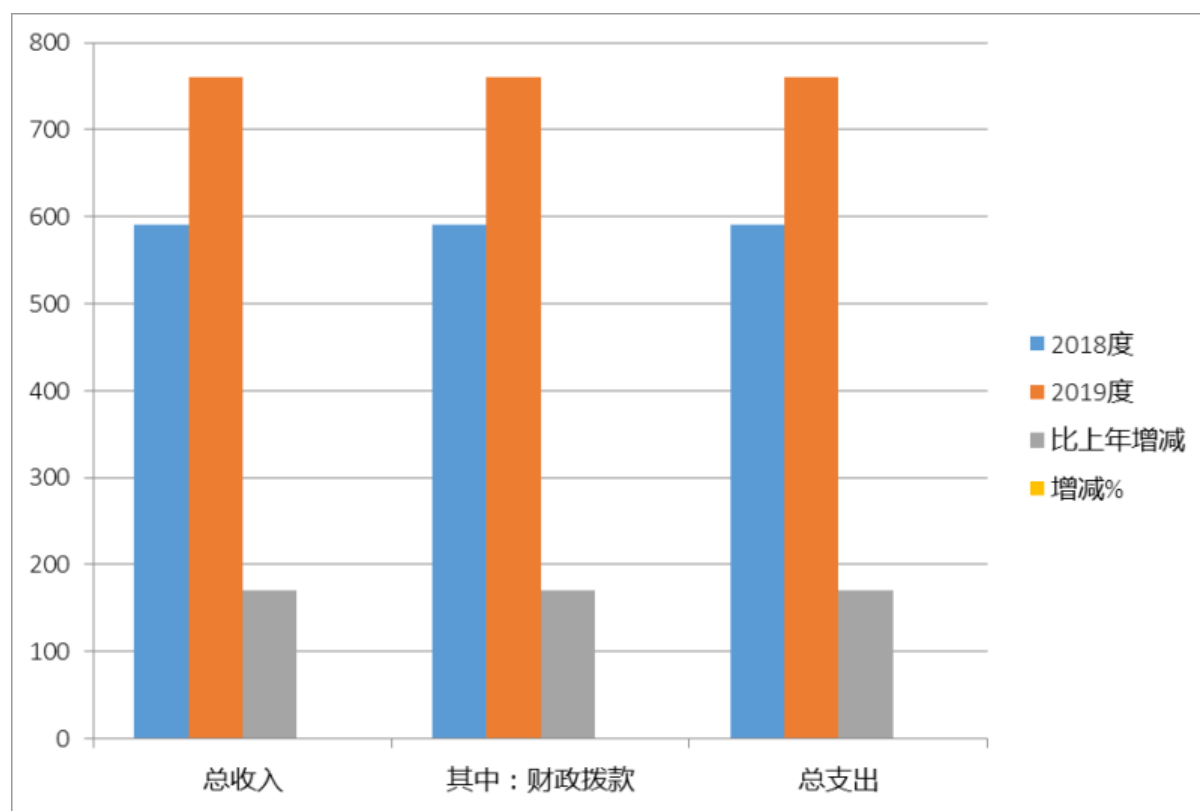
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入支出与上年度对比分析

单位:万元

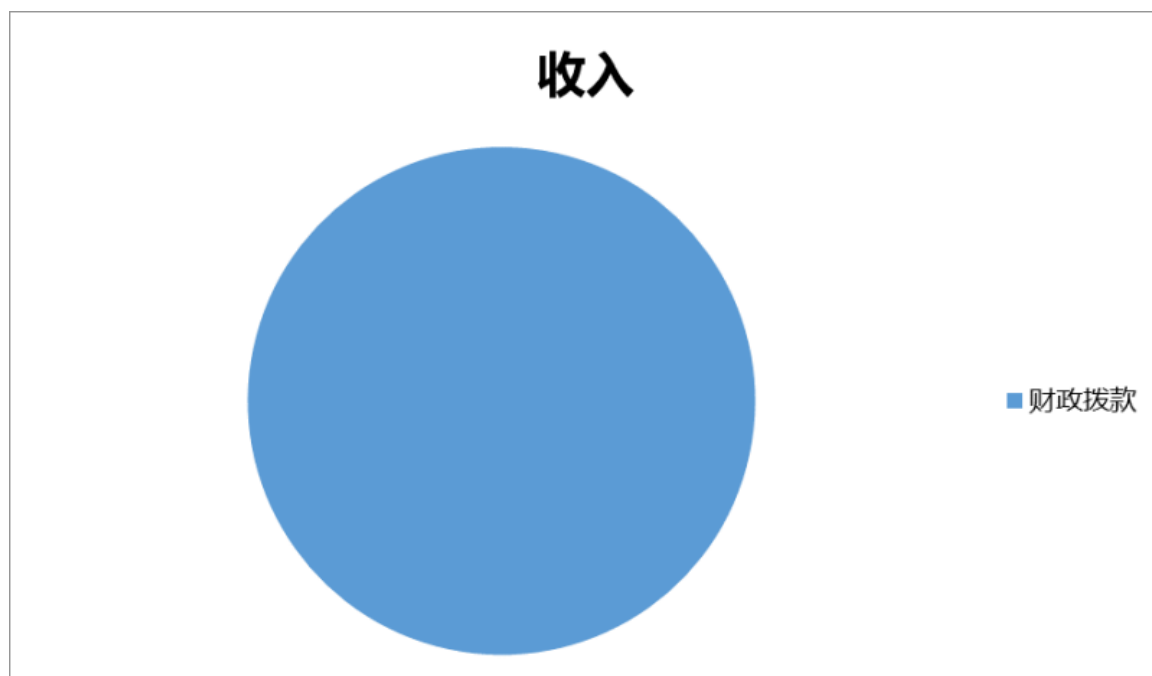
年 份	2018 度	2019 度	比上年增减	增减%
总收入	590.17	760.3184	170.1484	28.83%
其中:财政拨款	590.17	760.3184	170.1484	28.83%
总支出	590.17	760.3184	170.1484	28.83%
其中:基本支出	590.17	760.3184	170.1484	28.83%
项目支出				



2019 年度收入总体情况及比上年增长 28.83%，主要追加了 2018 年度出租汽车的燃油补贴费用 241.8 万元和目标责任考评奖 111 万元。

2019 年度支出总体情况及比上年增长 28.83%，主要追加了 2018 年度出租汽车的燃油补贴费用 241.8 万元和目标责任考评奖 111 万元。

二、收入决算情况说明



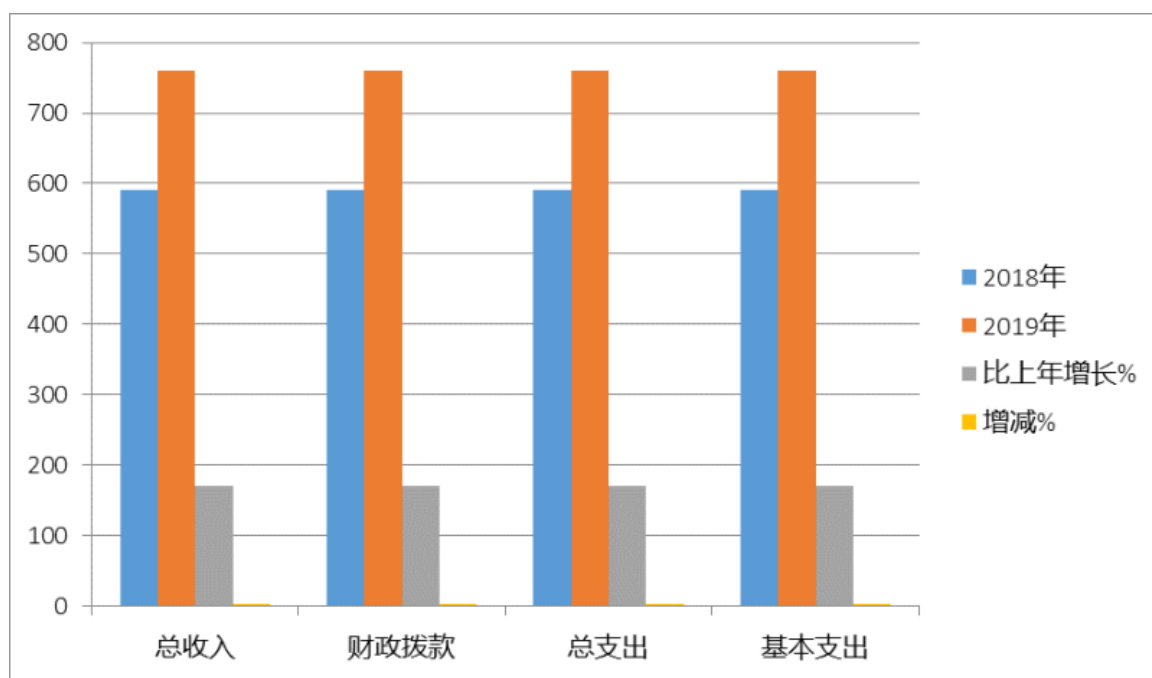
2019 年度收入为 760.32 万元,其中财政拨款收入 760.32 万元，占总收入比重 100%。

三、支出决算情况说明



全年支出为 760.32 万元,其中基本支出为 760.32 万元(人员经费为 760.32 万元).占总支出比重 100

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

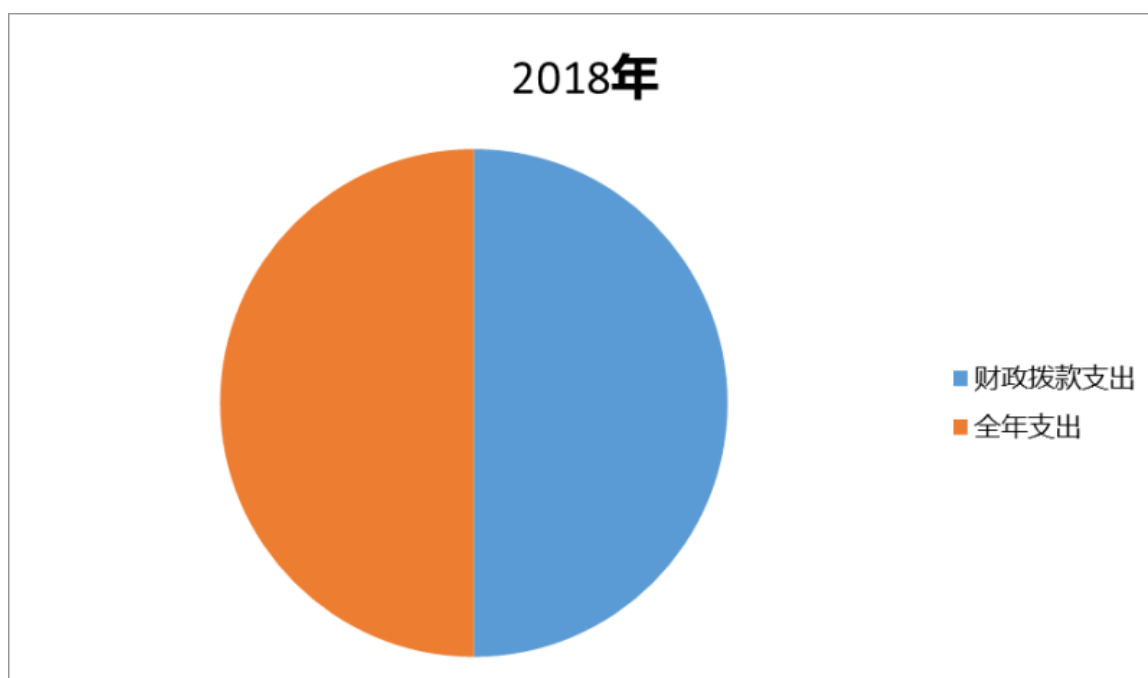


2019 年度收入总体情况及比上年增长 28.83%，主要追加了 2018 年度出租汽车的燃油补贴费用 241.8 万元和目标责任考评奖 111 万元。

2019 度年支出总体情况及比上年增长 28.83%，主要追加了 2018 年度出租汽车的燃油补贴费用 241.8 万元和目标责任考评奖 111 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度财政拨款支出 760.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 170.15 万元，增长 28.83%，主要原因是主要追加了 2018 年度出租汽车的燃油补贴费用 241.8 万元和目标责任考评奖 111 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2019 年度财政拨款支出年初预算为 409.80 万元，支出决算为 760.32 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1 公路运输管理

年初预算为 0 万元，支出决算为 241.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2018 年度出租汽车的燃油补贴费转出。

2.其他公路水路运输支出

年初预算为 409.80 万元，支出决算为 518.52 万元，决算数大于预算数的主要原因人员工资级别晋升及年末考评奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.52 万元，包括：人员经费支出 489.19 万元和公用经费支出 29.33 万元。

人员经费 489.19 万元（主要为工资福利支出 488.36 万元、对个人和家庭的补助 0.83 万元，是指为单位职工发放工资及缴纳社会保险而发生的支出

公用经费 29.33 万元，主要包括：办公费 26.27 万元，邮电费 0.54 万元，差旅费 3.25 万元，培训费 0.10 万元，工会经费 4.53 万元，公务用车运行维护费 9.03 万元，电费 1.57 万元，水费 0.32 万，手续费 0.01 万元，印刷费 1.51 万元，物业管理费 2.48 万元，租赁费 0.78 万元，福利费 1.47 万

元，资本性支出 3.06 万元，办公设备的购置 0.70 万元，专用设备的购置 2.37 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明）

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，决算数较预算数无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 9.03 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%，决算数较预算数无增减

2.公务用车购置费用支出情况说明。

示 2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%，决算数较预算数无增减。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是.....。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年非税收入支出开展了绩效自评，共涉及资金 33.57 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 33.57 万元（罚没返还 24 万元）完成预算的 100%。

主要产出和效果：用于支付本单位执法业务经费。

发现的问题及原因：随着经济的发展，各项费用的增加，年中追加资金不可避免，故导致预算的调整率较大。

下一步改进措施：预算的详细化、科学化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2019 年度整体自评得分 85 分。全年预算数 30 万元，执行数 33.57 万元（罚没返还 24 万元）完成预算的 100%。

主要产出和效果：本单位各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成，三公经费的控制率在控制范围以内，系统运行正常率高，社会影响力有所提高。

通过项目实施，保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。

发现的问题及原因：随着经济和科技的发展，业务量的增加，。

下一步改进措施：预算的详细化、科学化。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2019 年度整体自评得分 85 分。全年预算数 30 万元，执行数 33.57 万元（罚没返还 24 万元）完成预算的 100%。

主要产出和效果：本单位各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成，三公经费的控制率在控制范围以内，系统运行正常率高，社会影响力有所提高。

通过项目实施，保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。

发现的问题及原因：随着经济和科技的发展，业务量的增加，。

下一步改进措施：预算的详细化、科学化。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	非税收入						
主管部门	西安市交通运输局			实施单位	西安市出租汽车管理所		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		30.00	33.57	10	10	100%	8
其中： 当年财政拨款		30.00	33.57	10	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本单位各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成，系统运行正常率高，社会影响力有所提高。通过项目实施，保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常有序进行。			本单位各项目的进度超额完成任务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度总体目标								
	产出指标	数量指标	指标 1：	5	5	10	10	
			指标 2：	12	12	10	10	
		质量指标	指标 1：	100 %	98%	10	9	
			指标 2：	≥ 92%	≥ 92%	10	8	
		时效指标	指标 1：	2019 年度	2019 年度	10	7	
			指标 2：	2019 年度	2019 年度	5	3	
		成本指标	指标 1：罚没返还	24 万元	24 万元	10	8	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益	指标 1：					

		指标	指标 2 :					
							
		社会效益指标	指标 1 :					
			指标 2 :					
							
		生态效益指标	指标 1 :					
			指标 2 :					
							
		可持续影响指标	指标 1 :	1 年	1 年	10	10	1 年
			指标 2 :					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 :	≥ 95%		5	3	≥95%
			指标 2 :					
总分						100	85	

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

无

（二）政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1.基本支出：指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。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1.基本支出：指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。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。