

周至县出租汽车管理所 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

截止2022年9月30日，顺利完成全县100辆出租车的更新工作。目前我县217辆出租车全部为纯电动出租车，圆满完成年初出租车更新工作；在新冠疫情常态化防控工作中，我所成立疫情防控工作小组，对全县4家出租企业和217辆出租车进行全天不间断检查，督促其按照疫情防控工作要求进行车辆消毒、乘客登记并建立日常工作督察制度，克服困难坚决完成渭河桥疫情卡点执勤工作；抓好全县4家出租企业和217辆出租车的安全生产工作。

（一）主要职责。

依据《西安市出租汽车管理条例》监管出租汽车客运市场经营活动和服务质量。工作任务，对出租汽车营运市场进行监督管理，定期对出租企业和驾驶员的经营行为、安全意识和服务水平进行教育培训。

（二）内设机构。

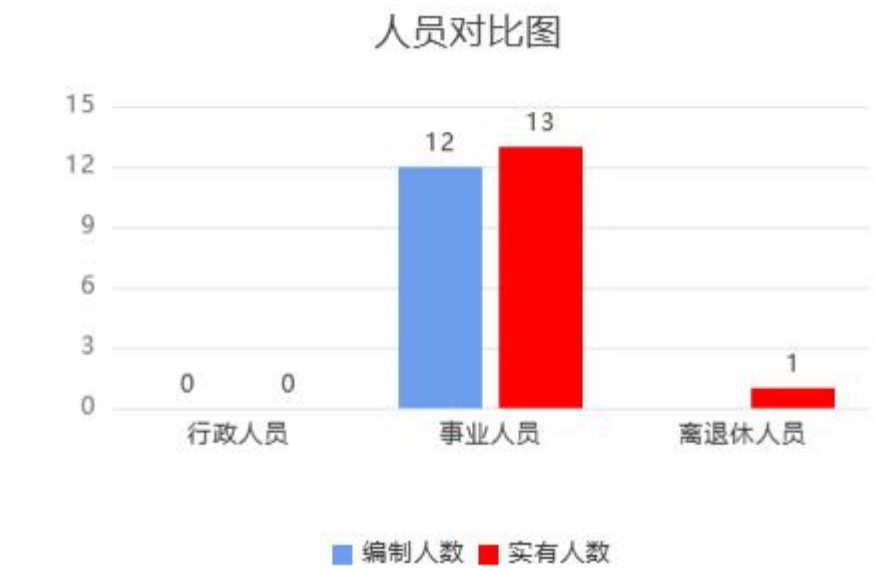
单位下设办公室、财务室、业务股。

二、决算单位构成

本单位作为周至县交通运输局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员1人。

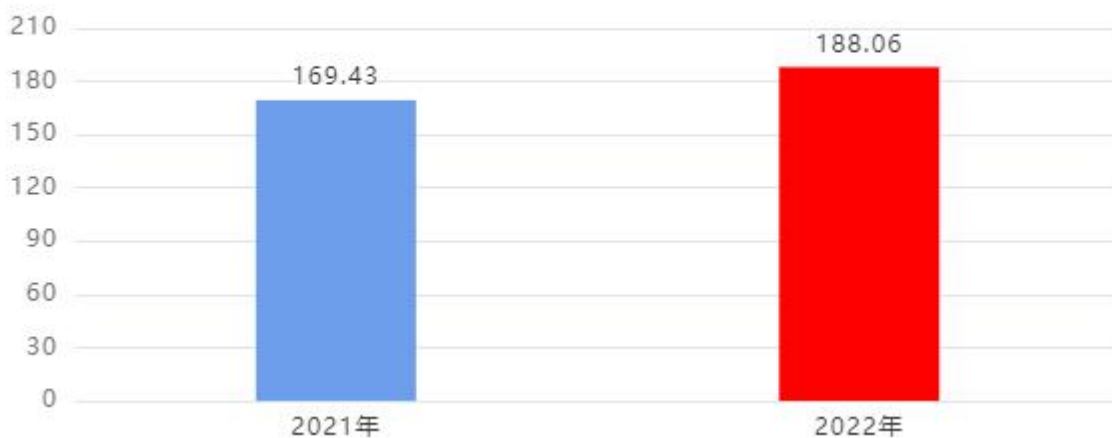


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为188.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.63万元，增长11%，增长的主要原因是：人员工资增长和社保费增加。

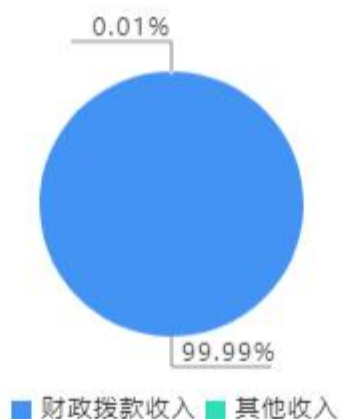
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计188.06万元，其中：财政拨款收入188.03万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

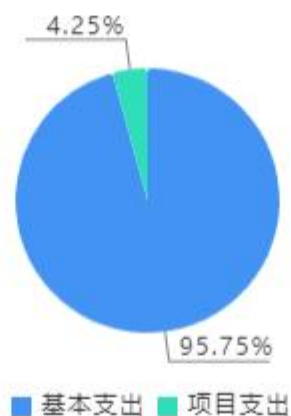
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计188.06万元，其中：基本支出180.06万元，占95.75%；项目支出8万元，占4.25%。

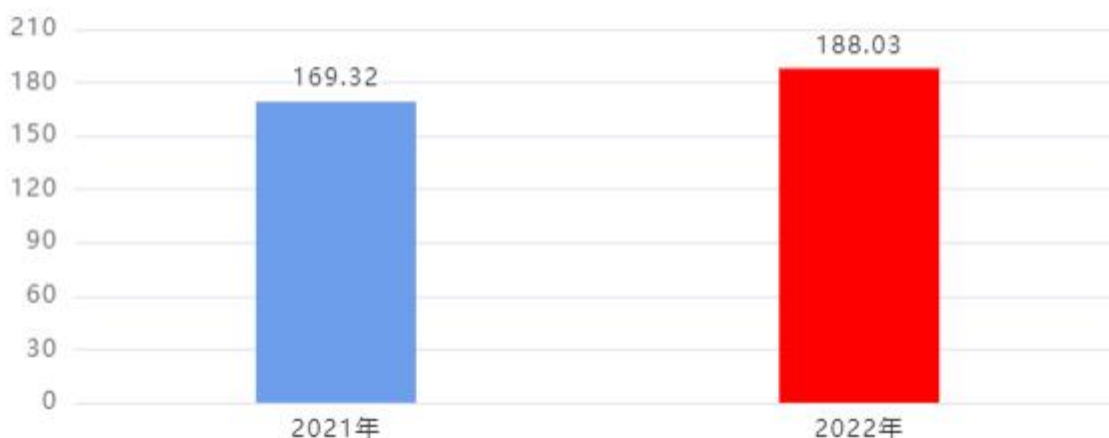
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为188.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.71万元，增长11.05%，增长的主要原因是：人员工资增长和社保费增加。

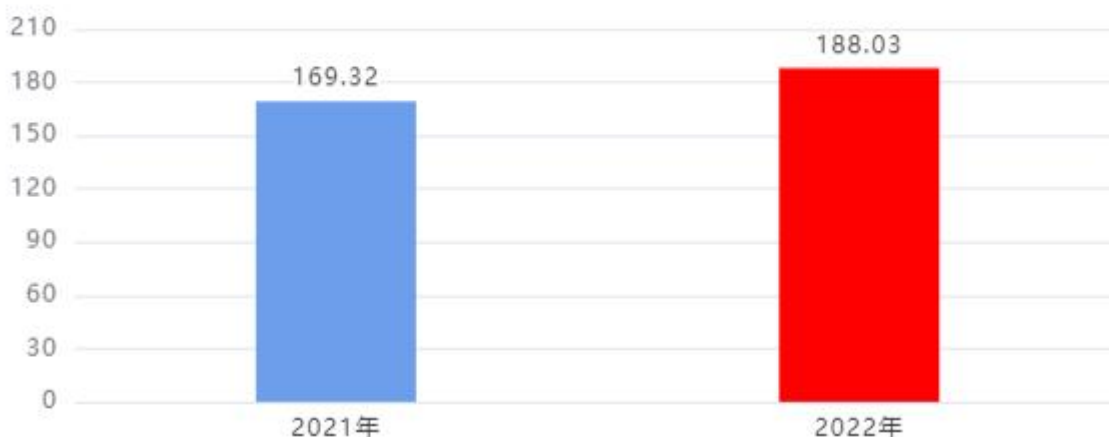
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算120.08万元，支出决算188.03万元，完成年初预算的156.6%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加18.71万元，增长11.05%，增长的主要原因是：人员工资普调和社保缴费基数增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理

（项）。年初预算120.08万元，支出决算188.03万元，完成年初预算的156.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调和社保缴费基数增加。

六、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180.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费175.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费4.29万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，截止2022年9月30日，顺利完成全县100辆出租车的更新工作。目前我县217辆出租车全部为纯电动出租车，圆满完成年初出租车更新工作；在新冠疫情常态化防控工作中，我所成立疫情防控工作小组，对全县4家出租企业和217辆出租车进行全天不间断检查，督促其按照疫情防控工作要求进行车辆消毒、乘客登记并建立日常工作督察制度，克服困难坚决完成渭河桥疫情卡点执勤工作；抓好全县4家出租企业和217辆出租车的安全生产工作。

本单位在决算中反映出租市场整治等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91.5，全年预算数188.03万元，执行数188.03万元，完成预算的100%。截止2022年9月30日，顺利完成全县100辆出租车的更新工作。目前我县217辆出租车全部为纯电动出租车，圆满完成年初出租车更新

工作；在新冠疫情常态化防控工作中，我所成立疫情防控工作小组，对全县4家出租企业和217辆出租车进行全天不间断检查，督促其按照疫情防控工作要求进行车辆消毒、乘客登记并建立日常工作督察制度，克服困难坚决完成渭河桥疫情卡点执勤工作；抓好全县4家出租企业和217辆出租车的安全生产工作。发现的问题及原因：对出租车经营许可及安全检查不到位。下一步改进措施：抓好出租市场安全管理工作，保证出租市场秩序的稳定。

周至县出租汽车管理所整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称			周至县出租汽车管理所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员及日常办公经费	单位正常运转及人员经费	已完成	180.08	180.08		180.08	180.08		—	100%	—
	出租市场整治	出租市场服务、管理	已完成	8	8		8	8		—	100%	—
	金额合计			188.08	188.08		188.08	188.08		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1: 人员工资及时足额发放, 人员社保缴费按时足额缴纳。保证我所各项日常工作顺利开展。 2: 繁荣出租客运市场, 规范巡游出租和网络预约出租车依法依规经营, 方便群众出行。						1: 及时足额完成人员工资及社保费缴纳, 22年各项工作顺利完成。 2: 保障出租市场秩序, 优化了出租车市场环境。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标(50分)	数量指标	出租市场服务, 管理完成率		完成		达到95%		12.5		11	
		质量指标	出租市场健康有序发展		100%		95%		12.5		12	
		时效指标	出租市场服务、管理工作		2022年全年		2022年全年		12.5		12	
		成本指标	预算控制率		≤100%		≤100%		12.5		12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否拉动县域经济		是		是		7.5		6	
		社会效益指标	满足群众出行		满足		满足		7.5		6	
		生态效益指标	出租市场环保、健康		100%		100%		7.5		7	
		可持续影响指标	可持续		100%		≥95%		7.5		7	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	乘客满意度		100%		≥95%		10		8		
总分									100		91.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映出租市场整治1个项目的绩效自评结果。具体见下：

出租市场整治项目绩效自评综述：全年预算数8.00万元，执行数8.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：繁荣出租客运市场，规范巡游出租车和网络预约出租车依法依规经营，方便群众出行，进一步优化出租客运市场。发现的问题及原因：绩效指标不够明确，个别指标难以量化。下一步改进措施：强化绩效管理意识，完善绩效指标支撑资料体系。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	出租市场整治			
主管部门	周至县交通运输局			
实施期限	2022年全年			
资金金额（元）	实施期资金总额	8.00万元		
	其中：财政拨款	8.00万元		
	其他资金			
年度资金总额（元）	年度资金总额	8.00万元		
	其中：财政拨款	8.00万元		
	其他资金			
总体目标：繁荣出租客运市场，规范巡游出租车和网络预约出租车依法依规经营，方便群众出行。				
实施期总目标		保障出租市场秩序，优化出租市场环境		
年度目标		保障出租市场秩序，优化出租市场环境，监管出租市场安全生产。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	出租市场服务、管理完成率	达到95%	
	质量指标	出租市场健康有序发展	达到95%	
	时效指标	出租市场服务、管理工作	12月底	
	成本指标	预算控制率	≤100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满足群众出行	满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87111018。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县出租汽车管理所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	188.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	188.06
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	188.06	本年支出合计	57	188.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	188.06	总计	60	188.06

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

编制单位：周至县出租汽车管理所

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	188.06	188.03					0.02
214	交通运输支出	188.06	188.03					0.02
21401	公路水路运输	188.06	188.03					0.02
2140112	公路运输管理	188.06	188.03					0.02

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：周至县出租汽车管理所

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	188.06	180.06	8.00			
214	交通运输支出	188.06	180.06	8.00			
21401	公路水路运输	188.06	180.06	8.00			
2140112	公路运输管理	188.06	180.06	8.00			

注：本表反映单位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

编制单位：周至县出租汽车管理所

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	188.03	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	188.03	188.03		
	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				
	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	188.03	本年支出合计	59	188.03	188.03		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	188.03	总计	64	188.03	188.03		

注：本表反映单位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支出决算表

公开05表

编制单位：周至县出租汽车管理所

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	188.03	180.03	8.00
214	交通运输支出	188.03	180.03	8.00
21401	公路水路运输	188.03	180.03	8.00
2140112	公路运输管理	188.03	180.03	8.00

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：周至县出租汽车管理所

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.65	302	商品和服务支出	4.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.08	30201	办公费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	55.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	30206	电费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.36	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	17.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	175.74					公用经费合计	4.29

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：周至县出租汽车管理所

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
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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县出租汽车管理所

金额单位：万元

项目		本年支出		
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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：周至县出租汽车管理所

金额单位：万元

项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30		0.30			
决算数	0.30		0.30		0.30			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。