

西安市出租汽车管理处 2020 年部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

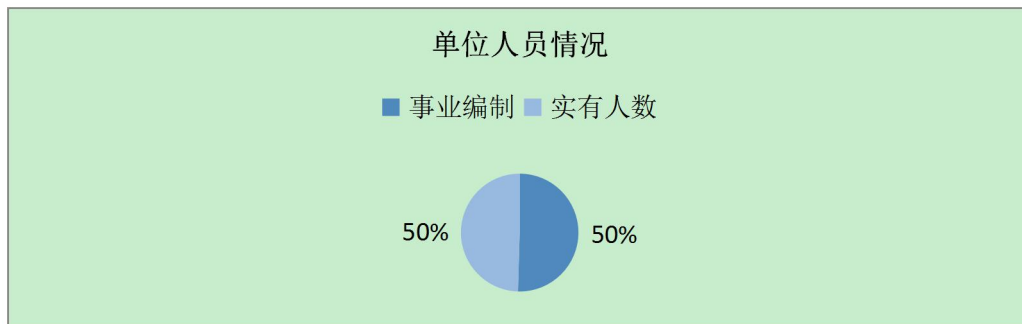
西安市出租汽车管理处主要职能是执行西安市客运交通的法规、政策，管理西安市出租汽车客运市场、对西安市出租汽车及网约车客运的经营活动和服务质量进行管理和监督、出租汽车经营权的管理及非法经营行为的查处，出租汽车驾驶员从业资格考试，服务纠纷的处理及相关服务。

（二）内设机构。

处机关内设办公室、财务科、稽查科、企业管理科、业务科、法纪教育科 6 个科室。

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2020 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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：

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	22,049.82	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	0.72	8. 社会保障和就业支出	145.25
		9. 卫生健康支出	207.15
		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	21,482.80
		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	218.56
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	22,050.54	本年支出合计	22,053.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,362.23	年末结转和结余	2,359.02
收入总计	24,412.76	支出总计	24,412.76

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：

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				小 计	其中：教育 收费			
合计		22050.54	22049.82						0.72
208	社会保障和 就业支出	145.25	145.25						
20805	行政事业单 位养老支出	144.95	144.95						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	113.65	113.65						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	31.30	31.30						
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.30	0.30						
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.30	0.30						
210	卫生健康支 出	207.14	207.14						
21004	公共卫生	200.36	200.36						
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	200.36	200.36						
21011	行政事业单 位医疗	6.78	6.78						
2101101	行政单位 医疗	6.78	6.78						

214	交通运输支出	21479.59	21478.87						0.72
21401	公路水路运输	2562.62	2561.90						0.72
2140101	行政运行	970.26	970.26						
2140112	公路运输管理	1,592.36	1,591.64						0.72
21499	其他交通运输支出	18916.97	18916.97						
2149999	其他交通运输支出	18916.97	18916.97						
221	住房保障支出	218.56	218.56						
22102	住房改革支出	218.56	218.56						
2210201	住房公积金	79.37	79.37						
2210203	购房补贴	139.19	139.19						

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
金额单位：万元

编制单位：

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						
合计		22,053.75	1,340.85	20,712.89			
208	社会保障和就 业支出	145.25	145.25				
20805	行政事业单位 养老支出	144.95	144.95				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	113.65	113.65				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	31.30	31.30				
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.30	0.30				
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	207.14	6.78	200.36			
21004	公共卫生	200.36		200.36			
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	200.36		200.36			
21011	行政事业单位 医疗	6.78	6.78				
2101101	行政单位 医疗	6.78	6.78				
214	交通运输支出	21,482.80	970.26	20,512.54			
21401	公路水路运输	2,565.83	970.26	1,595.57			
2140101	行政运行	970.26	970.26				

2140112	公路运输 管理	1,595.57		1,595.57			
21499	其他交通运输 支出	18,916.97		18,916.97			
2149999	其他交通 运输支出	18,916.97		18,916.97			
221	住房保障支出	218.56	218.56				
22102	住房改革支出	218.56	218.56				
2210201	住房公积 金	79.37	79.37				
2210203	购房补贴	139.19	139.19				

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：

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	国有资本经 营 预算财政拨 款
1. 一般公共预算 财政拨款	22,049.82	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	145.25	145.25		
		9. 卫生健康支出	207.15	207.15		
		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	21,478.87	21,478.87		
		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	218.56	218.56		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	22,049.82	本年支出合计	22,049.82	22,049.82		
年初财政拨款 结转和结余	2,259.00	年末财政拨款 结转和结余	2,259.00	2,259.00		
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 财政拨款						
收入总计	24,308.82	支出总计	24,308.82	24,308.82		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		22,049.82	1,340.85	1,246.92	93.93	20,708.97	
208	社会保障和就业支出	145.25	145.25	145.25			
20805	行政事业单位养老支出	144.95	144.95	144.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.65	113.65	113.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30	31.30			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30			
210	卫生健康支出	207.14	6.78	6.78		200.36	
21004	公共卫生	200.36				200.36	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.36				200.36	
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	6.78			
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	6.78			
214	交通运输支出	21,478.87	970.26	876.33	93.93	20,508.61	
21401	公路水路运输	2,561.90	970.26	876.33	93.93	1,591.64	
2140101	行政运行	970.26	970.26	876.33	93.93		

2140112	公路运输管理	1,591.64				1,591.64	
21499	其他交通运输支出	18,916.97				18,916.97	
2149999	其他交通运输支出	18,916.97				18,916.97	
221	住房保障支出	218.56	218.56	218.56			
22102	住房改革支出	218.56	218.56	218.56			
2210201	住房公积金	79.37	79.37	79.37			
2210203	购房补贴	139.19	139.19	139.19			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：

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		1, 340. 85	1, 246. 92	93. 93	
301	工资福利支出		1, 243. 77		
30101	基本工资		270. 31		
30102	津贴补贴		264. 56		
30103	奖金		278. 29		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		113. 65		
30109	职业年金缴费		31. 30		
30110	职工基本医疗保险 缴费		6. 78		
30112	其他社会保障缴费		0. 30		
30113	住房公积金		79. 37		
30199	其他工资福利支出		199. 20		
302	商品和服务支出			93. 93	
30201	办公费			8. 82	
30205	水费			9. 52	
30206	电费			4. 73	
30207	邮电费			2. 60	
30211	差旅费			2. 85	
30213	维修(护)费			5. 00	
30216	培训费			1. 32	
30228	工会经费			8. 05	

30239	其他交通费用			44.81	
30299	其他商品和服务支出			6.23	
303	对个人和家庭的补助		3.15		
30305	生活补助		2.83		
30309	其他对个人和家庭的补助		0.32		

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。

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
金额单位：万元

编制单位：

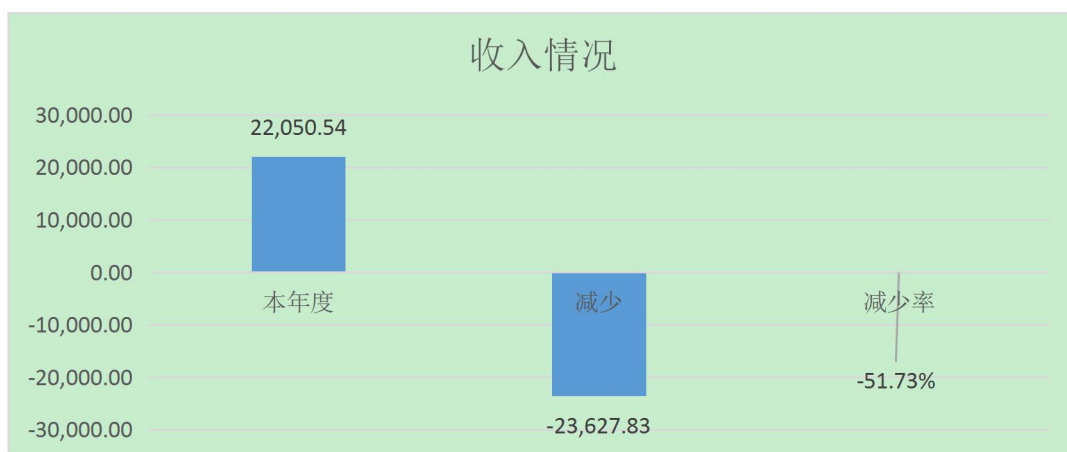
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.38		2.38					6.63
决算数								4.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

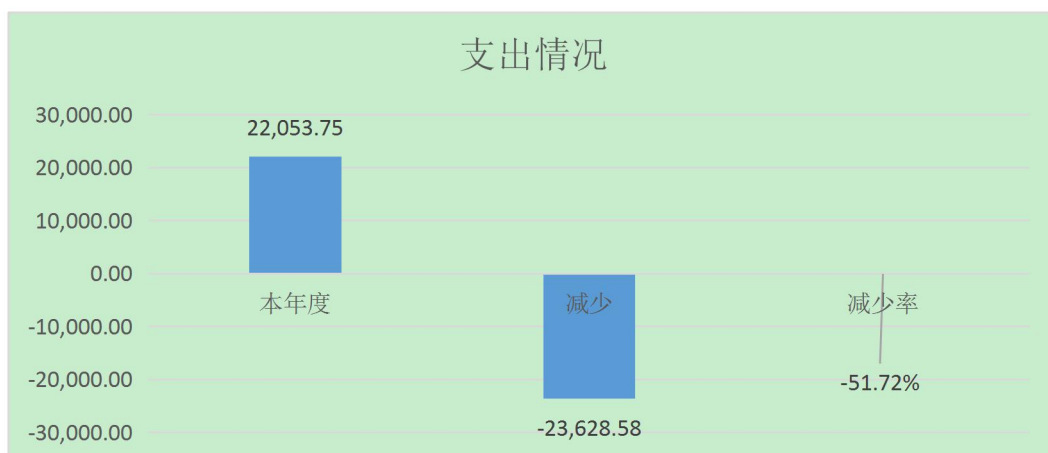
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 22,050.54 万元，比上年减少 23,627.83 万元，增减少 51.73%，减少的主要原因为为纯电动车出租汽车推广应用补贴减少导致。

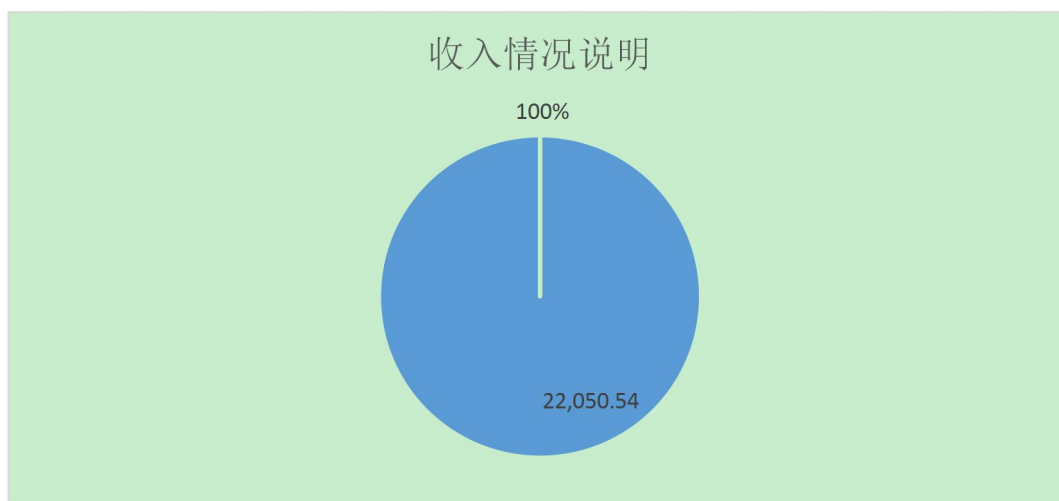


2020 年支出合计 22,053.75 万元，较上年减少 23,628.58 万元，减少 51.72%，减少的主要原因为为纯电动车出租汽车推广应用补贴减少。



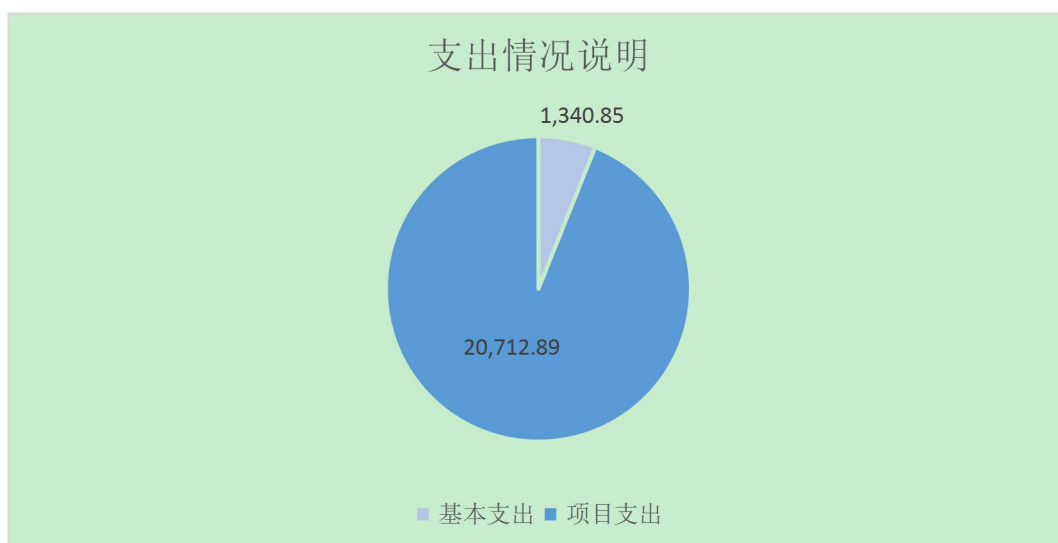
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 22,050.54 万元，其中：财政拨款收入 22,049.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.72 万元，占 0%。



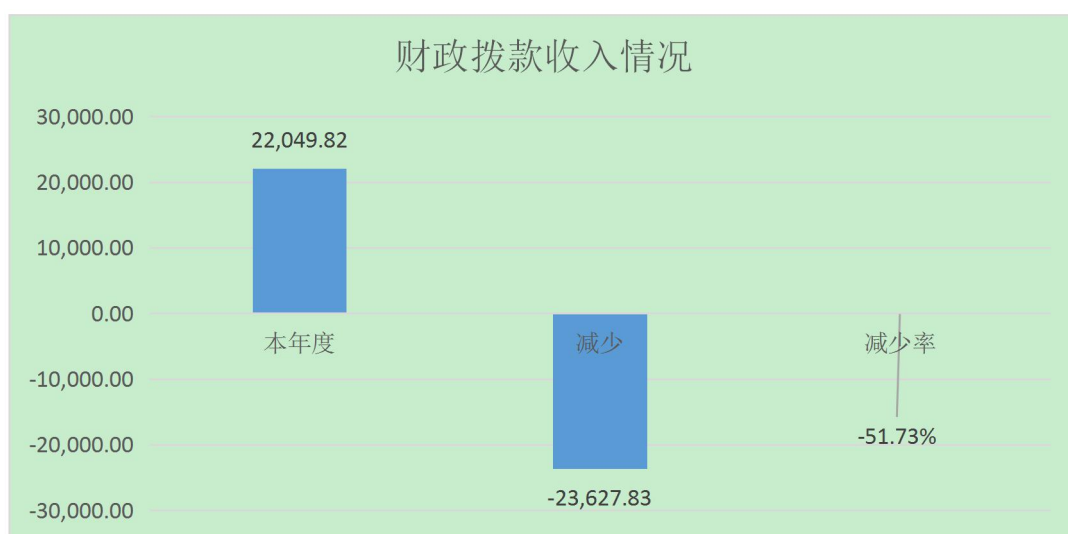
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 22,053.75 万元，其中：基本支出 1,340.85 万元，占 6.08%；项目支出 20,712.89 万元，占 93.92%；经营支出 0 万元，占 0%。

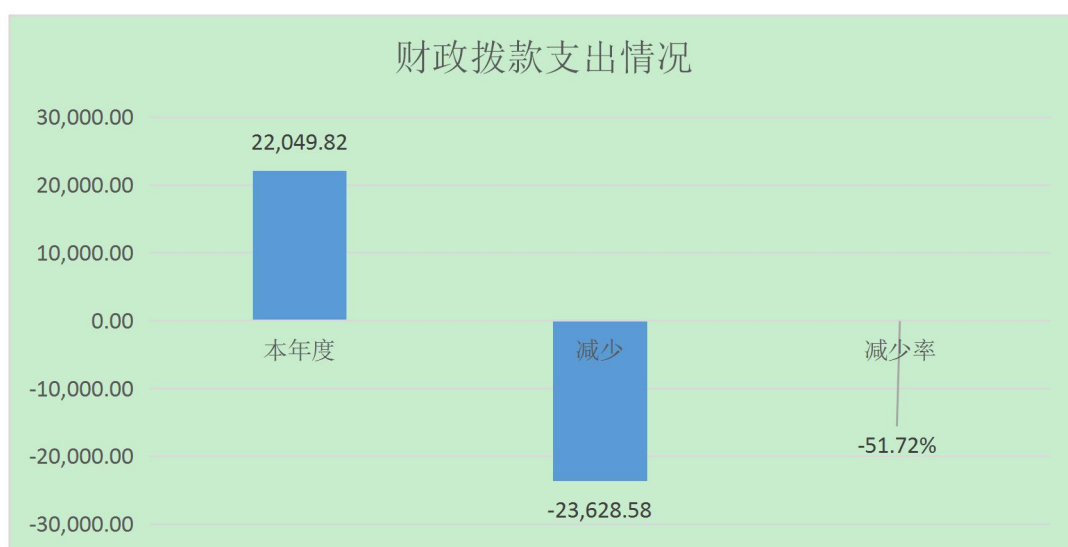


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 22,049.82 万元，较上年减少 23,627.83 万元，减少 51.73%，减少的主要原因为为纯电动车出租汽车推广应用补贴减少导致。



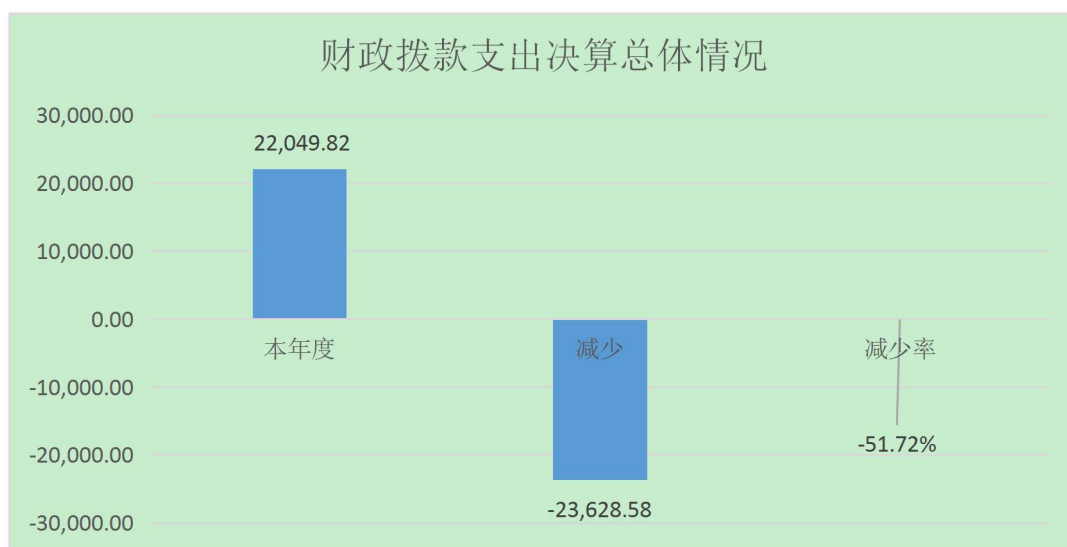
2020 年度财政拨款支出合计 22,049.82 万元，较上年减少 23,628.58 万元，减少 51.72%，减少的主要原因为为纯电动车出租汽车推广应用补贴减少。



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。

2020 年度财政拨款支出合计 22,049.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 23,628.58 万元，减少 51.72%，减少的主要原因为为纯电动车出租汽车推广应用补贴减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 22,049.82 万元，支出决算为 22,049.82 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 113.89 万元，支出决算为 113.65 万元，完成预算的 99.8%，决算数与预算数持平。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 31.92 万元，支出决算为 31.3 万元，完成预算的 98.06%，决算数与预算数持平。

**3. 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）。**

预算为 0.69 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 0.43%，决算数小于预算数的主要原因是生育保险缴费和基本医疗保险合并在一起缴纳。

**4. 卫生健康支出（类）突发公共卫生事件应急处理（款）突
发公共卫生事件应急处理（项）。**

预算为 200.36 万元，支出决算为 200.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）。**

预算为 15.54 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 43.63%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴纳基数小于预算基数。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算为 974.75 万元，支出决算为 970.26 万元，完成预算的

99.54%，决算数与预算数持平。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

预算为 1,656.98 万元，支出决算为 1,595.57 万元，完成预算的 96.29%，决算数与预算数持平。

8. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。

预算为 19,084.03 万元，支出决算为 18,916.97 万元，完成预算的 99.12%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 80.50 万元，支出决算为 79.37 万，完成预算的 98.56% 元，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

预算为 139.19，支出决算为 139.19 万元。完成年初预算的 100%元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,340.85 万元，包括：人员经费支出 1,246.92 万元和公用经费支出 93.93 万元。

人员经费 1,246.92 万元，主要包括基本工资 270.31 万元，津贴补贴 264.56 万元，奖金 278.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 113.65 万元，职业年金缴费 31.30 万元，职工基本医疗保险缴费 6.78 万元，其他社会保障缴费 0.30 万元，住房公

积金 79.37 万元，其他工资福利支出 199.20 万元，其他对个人和家庭的补助 3.15 万元。

公用经费 93.93 万元，主要包括办公费 8.82 万元，水费 9.52 万元，电费 4.73 万元，邮电费 2.60 万元，差旅费 2.85 万元，维修(护)费 5.00 万元，培训费 1.32 万元，工会经费 8.05 万元，其他交通费用 44.81 万元，其他商品和服务支出 6.23 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.38 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 2.38 万元，主要原因是认真执行“中央八项规定”，公务接待费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为2.38万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.38万元，主要原因是认真执行“中央八项规定”，公务接待费用减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年度培训费预算为6.63万元，支出决算为4.52万元，完成预算的68.17%，决算数较预算数减少2.11万元，主要原因是改变部分培训方式，由现场培训改为网络培训，降低培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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预算

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为98.42万元，支出决算为93.93万元，完成预算的95.44%。决算数较预算数减少4.49万元，主要原因是认真执行“中央八项规定”，公务接待费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共609.91万元，其中政府采购货物类支出34.66万元、政府采购服务类支出575.25万元。授予中小企业合同金额11.60万元，占政府采购支出总额的1.76%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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）。2020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）。

十三、预算绩效情况说明

本单位未对2020年整体支出，项目支出开展绩效自评。

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。

6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

西安市出租汽车管理处

2021年11月25日