

西安市鄠邑区出租汽车管理所

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年以来，我所不断加大行业监管力度，规范出租汽车运营秩序。规范运营行为，提升从业人员服务水平。打造四级管理，推动行业管理新格局，转变管理理念，以服务促管理；同时安全生产不放松，筑牢行业生命线，加强行业监管，夯实企业安全生产主体责任，召开安全生产调度会18次，落实下发安全生产管理性文件21份。开展行业应急演练桌面推演1次，灭火器实操演练1次。顺利完成全行业从业人员资质审验，全面完成全区250台出租汽车2024年度综合安全检验工作。加大安全生产检查力度，查隐患促整改。今年，共进企业安全检查18次，落实出租车安全例检15次，对企业发布安全警示函6次，移交通报执法二中队出租车违规超速行为12起。各项安全措施共同发力，切实保障行业安全生产形势稳定。今年共评比出“文明服务示范车”600辆次。全面提升了全体从业人员的营运行为和文明意识，为广大市民提供安全舒心便捷的出行环境。

（一）主要职责

西安市鄠邑区出租汽车管理所属于交通运政执法门类，是经区机构编制委员会设立的正科级财政全额拨款事业单位。1、管理监督出租汽车客运市场、经营活动和服务质量。2、办理经营出租汽车运营的有关手续。3、接待乘客来信来访，处理有关纠纷。4、出租汽车行业的宣传教育。

（二）内设机构

西安市鄠邑区出租汽车管理所下设办公室、安全监督管理科、电子监控稽查运营中心。

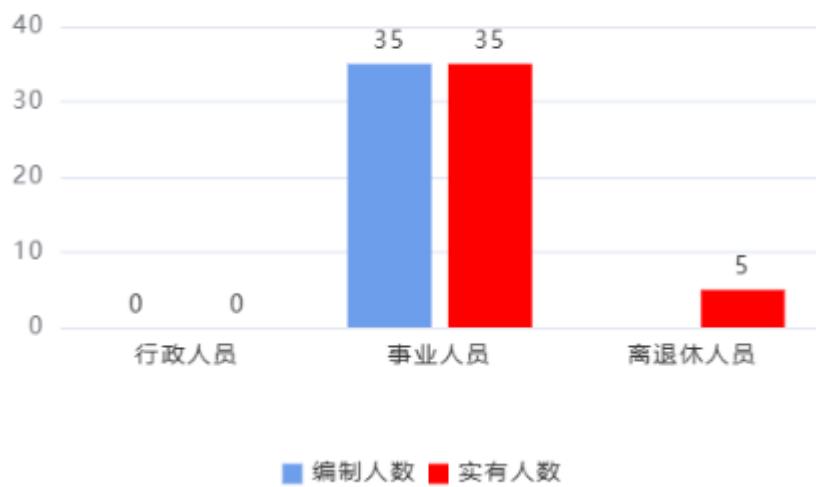
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区交通运输局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为841.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.47万元，下降0.29%，下降的主要原因是：本年度人员变动。

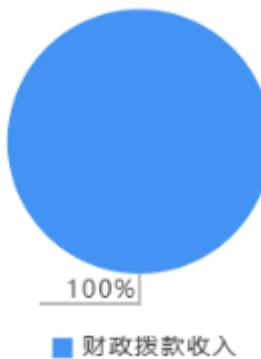
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计841. 81万元，其中：财政拨款收入841. 81万元，占100%。

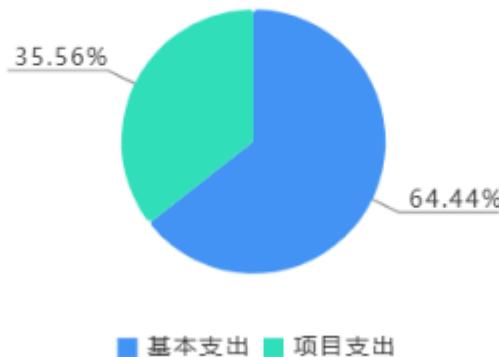
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计841. 81万元，其中：基本支出542. 47万元，占64. 44%；项目支出299. 35万元，占35. 56%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为841.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.26万元，下降0.15%，下降的主要原因是：本年度人员变动。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



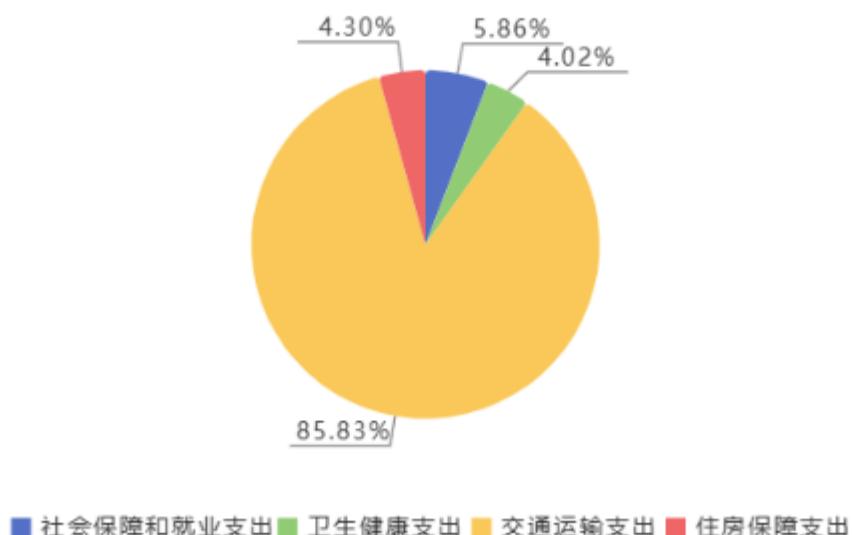
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算519.33万元，支出决算841.81万元，完成年初预算的162.10%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1.26万元，下降0.15%，下降的主要原因是：本年度人员变动。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员独生子女费。
2. 社会保障和就业支出（类）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52.15万元，支出决算48.24万元，完成年初预算的92.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动。
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）。年初预算0.50万元，支

出决算0.61万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴23年1月至24年3月工伤费用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.99万元，支出决算17.52万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.14万元，支出决算16.28万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动。

6. 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0万元，支出决算76.60万元，新增支出的主要原因是：22年23年考核奖。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算390.93万元，支出决算570.85万元，完成年初预算的146.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021、2022年城市交通发展奖励资金。

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）。年初预算0万元，支出决算75.05万元，新增支出的主要原因是：2023年城市交通发展奖励资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.12万元，支出决算36.16万元，完成年初预算的92.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出542.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费533.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

（二）公用经费9.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、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

本单位2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位完成了全年预算支出的100%。

本单位在部门决算中反映一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金299.35万元，占部门预算项目支出总额的57.64%。

（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100分，全年预算数519.33万元，全年执行数519.33万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据《西安市出租汽车管理条例》相关规定，严厉打击非法营运“黑”出租，保护出租车经营者的合法权益，促进出租车管理市场健康发展。发现的问题及原因：专项资金来源广、种类多、使用范围大、数额多，实际工作中一些财会人员对使用管理资金的法律意识淡薄，对专用资金使用管理相关制度执行不严谨比较普遍。下一步改进措施：在资金使用上，建议坚持专款专用的原则，使各项专项资金正确使用并达到预期目的。

西安市鄠邑区出租汽车管理所2024年单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区出租汽车管理所										
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			
	人员工资	保障单位人员工资福利。	完成	467.75	467.75	0.00	467.75	467.75	0.00	—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运转。	完成	14.08	14.08	0.00	14.08	14.08	0.00	—	100%	—
	房屋租赁费	单位租赁办公场所,房屋租赁合同。	完成	8.50	8.50	0.00	8.50	8.50	0.00	—	100%	—
	出租车监控中心电子稽查运行费	保障我区所有出租车辆运行科学、规范,提高服务质量,我所已建成出租车电子稽查监控中心。	完成	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	—	100%	—
	司机安全业务培训及质量信誉考核	提高驾驶员安全意识。建立先进的服务管理信息系统,完善服务质量综合考核体系,为出租汽车经营者、驾驶员提供文明、高效服务。	完成	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	100%	—
	市场运营监管	出租车市场运营监管	完成	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	—	100%	—
	金额合计			519.33	519.33	0.00	519.33	519.33	0.00	10	100%	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				
	目标1: 提高出租车辆运行安全性和处理突发事件的能力,加强车辆和司机的管理,对乘客负责,保证乘客及司机车辆安全。							目标1完成情况: 依据《西安市出租汽车管理条例》加强我区出租车行业管理,提高出租汽车服务质量保障乘客经营者合法权益,本年度召开安全生产调度会18次,进企业检查18次,落实出租车安全例检15次,今年共评出“文明服务示范车”600辆次。				
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	监控车辆数			250辆		250辆		10	10	
			培训人数次数			260人/月		260人/月		10	10	
		质量指标	查询监控及时率			100%		100%		10	10	
		时效指标	实施年度			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	全年基本经费及项目成本			519.33万元		519.33万元		10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高驾驶员安全意识,保护乘客乘车安全			有效		有效		20	20	
		可持续影响指标	促进出租车行业健康稳步发展			有效		有效		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	司乘人员满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市场运营监管、司机安全业务培训及质量信誉考核、出租车监控中心电子稽查运行费、2021年度城市交通发展奖励资金、2022年度城市交通发展奖励资金和2023年城市交通发展奖励资金等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市场运营监管项目绩效自评综述：全年预算数6.07万元，全年执行数6.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效的保障乘客合法权益，促进出租车行业健康发展。发现的问题及原因：项目资金未足额落实，导致实际执行金额低于年初预算数。下一步改进措施：将进一步加强预算编制的科学性和前瞻性，确保资金安排与实际工作需求相匹配。

2. 司机安全业务培训及质量信誉考核项目绩效自评综述：全年预算数1.72万元，全年执行数1.72万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提高驾驶员安全意识，保护乘客乘车安全，每月召开一次安全教育培训会。发现的问题及原因：项目资金未足额落实，导致实际执行金额低于年初预算数。下一步改进措施：将强化预算执行管理，提升资金使用效率，确保培训计划顺利实施。

3. 出租车监控中心电子稽查运行费项目绩效自评综述：全年预算数0.63万元，全年执行数0.63万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过监控中心实时对出租车进行监控，处理监控案件小于等于250件，查询监控及时率100%，加强对车辆和司机的管理，对乘客负责，保证乘客及司机车辆安全。发现的问题及原因：项目资金未足额落实，导致实际执行金额低于年初预

算数。下一步改进措施：将优化预算申报流程，提高资金保障能力，确保监控系统稳定运行。

4. 2021年度城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数102万元，全年执行数102万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在规定时间内完成了城市交通发展奖励资金发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高效执行，确保资金及时拨付到位。

5. 2022年度城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数113.88万元，全年执行数113.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在规定时间内完成了城市交通发展奖励资金发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续完善资金发放机制，保障政策红利精准落地。

6. 2023年城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数75.05万元，全年执行数75.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：维护出租车行业稳定、发展城市公共交通、落实节能减排任务，本年度完成发放2023年城市交通发展奖励资金。发现的问题及原因：本年度无更新车辆电动化推广31.58万元结转至下一年度。下一步改进措施：合理统筹资金安排，优先保障重点任务支出，提高资金使用效益。

区级市场运营监管项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市场运营监管							
主管部门	西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区出租汽车管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		18	6.07	6.07	10	100%	
	其中：当年财政拨款		18	6.07	6.07	—	100%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	净化出租车客运市场，保护出租车经营者合法权益，严厉打击“黑”出租，保障乘客合法权益，促进出租车行业健康发展。				有效的保障乘客合法权益，促进出租车行业健康发展。			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	市场监管车辆	≤250辆	250辆	20	20	
		质量 指标	市场监管	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施年度	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	市场监管成本	≤18万元	6.1万元	10	8	项目资金未足额落实
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护乘客合法权益促进行业健康稳步发展	有效	有效	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

区级司机安全业务培训及质量信誉考核项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	司机安全业务培训及质量信誉考核							
主管部门	西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区出租汽车管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	1.72	1.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	1.72	1.72	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强行业管理，提高行业服务质量，提高驾驶员安全意识，保护乘客乘车安全，每月召开一次安全教育培训会。			提高驾驶员安全意识，保护乘客乘车安全，每月召开一次安全教育培训会。				
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	培训人数次数	260人/月	260人/月	20	20	
		质量 指标	培训人员合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	实施年度	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	培训成本	≤4100元/ 月	1.72万元	10	8	项目资金未足额落实
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高驾驶员安全意识，保护乘客乘车安全	有效	有效	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

区级出租车监控中心电子稽查运行费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	出租车监控中心电子稽查运行费							
主管部门	西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区出租汽车管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		6	0.63	0.63	10	100%	
	其中：当年财政拨款		6	0.63	0.63	—	100%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过监控中心实时对出租车进行监控，提高车辆运行安全和处理突发事件的能力，加强对车辆和司机的管理，对乘客负责，保证乘客及司机车辆安全。				通过监控中心实时对出租车进行监控，处理监控案件小于等于250件，查询监控及时率100%，加强对车辆和司机的管理，对乘客负责，保证乘客及司机车辆安全。			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	监控车辆数	≤250辆	250辆	10	10	
			处理监控案件	≤250次	250次	10	10	
		质量 指标	查询监控及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施年度	2024年	2024年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	全年出租车监控运行成本	≤6万元	0.63万元	10	8	项目资金未足额落实
		社会效益指标	加强行车规范，为群众提供方便快捷，促进区域发展	有效	有效	30	30	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	乘客满意度	100%	100%	10	10
总分					100	98		

区级2021年度城市交通发展奖励资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2021年度城市交通发展奖励资金							
主管部门	西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区出租汽车管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	102	102	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	102	102	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	城市交通发展奖励资金的费改税补贴部用于巡游出租车汽车运营补助，切实促进我市出租车行业和城市公共交通行业稳定、健康、可持续发展。			在规定时间内完成了城市交通发展奖励资金发放。				
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	巡游出租车数量	≤250辆	250辆	20	20	
		质量 指标	巡游出租车及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2021年度城市交通发展奖励 资金	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	巡游出租车成本	≤102万元	102万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进城市公共交通行业稳定 健康发展	有效促进	有效促进	30	30	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100		

区级2022年度城市交通发展奖励资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年度城市交通发展奖励资金						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区出租汽车管理所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	113.88	113.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	113.88	113.88	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	城市交通发展奖励资金的费改税补贴部用于巡游出租车汽车运营补助，切实促进我市出租车行业和城市公共交通行业稳定、健康、可持续发展。				在规定时间内完成了城市交通发展奖励资金发放。			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	巡游出租车数量	≤250辆	250辆	20	20	
		质量 指标	巡游出租车及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2021年度城市交通发展 奖励资金	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	巡游出租车成本	≤113.88万 元	113.88万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进城市公共交通行业 稳定健康发展	有效促进	有效促进	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

区级2023年城市发展奖励资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年城市交通发展奖励资金							
主管部门	西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区出租汽车管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	75.05	75.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	75.05	75.05	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	进一步维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。			维护出租车行业稳定、发展城市公共交通、落实节能减排任务，本年度完成发放2023年城市交通发展奖励资金				
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	补贴出租车数量	≤250辆	250辆	20	20	
		质量 指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金拨付时限	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	2023年城市交通发展专项资金总成本	≤106.626万元	75.046万元	10	8	本年度无更新车辆电动化推广31.58万元结转至下一年度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护出租车行业稳定	有效促进	有效促进	20	20	
		生态效益指标	促进节能减排	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对出租车满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市鄠邑区出租汽车管理所决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84821099。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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区出租汽车管理所

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	841.81	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		八、社会保障和就业支出	38	49.36
	9		九、卫生健康支出	39	33.80
	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	722.50
	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	36.16
	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	841.81	本年支出合计	57	841.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	841.85	总计	60	841.85

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：西安市鄠邑区出租汽车管理所

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	841.81	841.81						
208	社会保障和就业支出	49.36	49.36						
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75						
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24						
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
210	卫生健康支出	33.80	33.80						
21011	行政事业单位医疗	33.80	33.80						
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52						
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28						
214	交通运输支出	722.50	722.50						
21401	公路水路运输	647.45	647.45						
2140112	公路运输管理	76.60	76.60						
2140199	其他公路水路运输支出	570.85	570.85						
21499	其他交通运输支出	75.05	75.05						
2149999	其他交通运输支出	75.05	75.05						
221	住房保障支出	36.16	36.16						
22102	住房改革支出	36.16	36.16						
2210201	住房公积金	36.16	36.16						

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：西安市鄠邑区出租汽车管理所

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	841.81	542.47	299.35			
208	社会保障和就业支出	49.36	49.36				
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75				
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	33.80	33.80				
21011	行政事业单位医疗	33.80	33.80				
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52				
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28				
214	交通运输支出	722.50	423.15	299.35			
21401	公路水路运输	647.45	423.15	224.30			
2140112	公路运输管理	76.60	76.60				
2140199	其他公路水路运输支出	570.85	346.55	224.30			
21499	其他交通运输支出	75.05		75.05			
2149999	其他交通运输支出	75.05		75.05			
221	住房保障支出	36.16	36.16				
22102	住房改革支出	36.16	36.16				
2210201	住房公积金	36.16	36.16				

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：西安市鄠邑区出租汽车管理所

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收入	1	841.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	49.36	49.36		
	9		九、卫生健康支出	41	33.80	33.80		
	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	722.50	722.50		
	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	36.16	36.16		
	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	841.81	本年支出合计	59	841.81	841.81		
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				
合计	32	841.81	合计	64	841.81	841.81		

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：西安市鄠邑区出租汽车管理所

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	841.81	542.47	299.35
208	社会保障和就业支出	49.36	49.36	
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75	
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	33.80	33.80	
21011	行政事业单位医疗	33.80	33.80	
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52	
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28	
214	交通运输支出	722.50	423.15	299.35
21401	公路水路运输	647.45	423.15	224.30
2140112	公路运输管理	76.60	76.60	
2140199	其他公路水路运输支出	570.85	346.55	224.30
21499	其他交通运输支出	75.05		75.05
2149999	其他交通运输支出	75.05		75.05
221	住房保障支出	36.16	36.16	
22102	住房改革支出	36.16	36.16	
2210201	住房公积金	36.16	36.16	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区出租汽车管理所

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	531.59	302	商品和服务支出	9.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.75	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.24	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.83	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	1.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.51	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	533.23			公用经费合计				9.24

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：西安市鄠邑区出租汽车管理所

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

编制单位：西安市鄠邑区出租汽车管理所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市鄠邑区出租汽车管理所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

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。
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。