

西安市临潼区出租汽车管理所
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）、部门主要职责

1、管理出租汽车经营企业和个人、经营权的运行、乘客消费权益维护及营运状况监管和打击非法营运行为。

2、向符合出租汽车经营条件的企业和个人颁发经营权证书，许可其经营出租车的牌号和经营期限。

3、对违法营运行为依据省、市《条例》进行处罚。

（二）机构设置

单位设置 9 个科室分别是：办公室、财务室、法纪科、业务科、执法稽查科 3 个、企管科、后勤科。

二、2020 年年度部门工作任务

1、运市场稳定有序运营。

2、组织开展 2020 年度出租汽车行业综合安检工作。

3、加强行政执法工作,重点抓好执法队伍建设。

4、强化出租汽车公司管理,发挥各公司在管理工作中的主体作用。

5、深入开展安全隐患排查治理工作,及时更新存在安全隐

患的车辆,确保全年无重大安全责任性事故发生。

6、积极开展矛盾问题排查化解工作,维护行业稳定,确保全年无重大上访事件发生。

7、加强党建,完成年度党建相关工作任务。

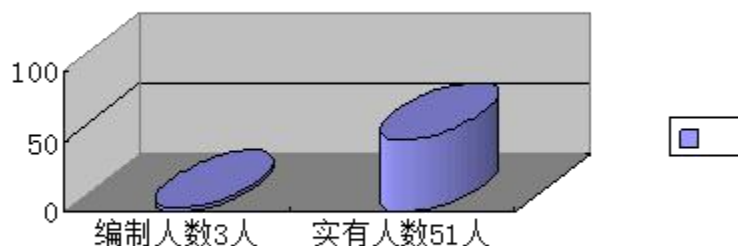
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区出租汽车管理所	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 3 人,其中行政编制 0 人、事业编制 3 人;实有人员 51 人,其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 336 万元，其中一般公共预算拨款收入 336 万元。2019 年预算收入 329 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 7 万元，主要原因是预算购入 3 辆执法车辆；2020 年本部门预算支出 336 万元，其中一般公共预算拨款支出 336 万元、，2019 年预算支出 329 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 7 万元，主要原因是预算购入 3 辆执法车辆。

（二）财政拨款收支情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门财政拨款收入 336 万元，其中一般公共预算拨款收入 336 万元，2019 年预算收入 329 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 7 万元，主要原因是预算购入 3 辆执法车辆。2020 年本部门财政拨款支出 336 万元，其中一般公共预算拨款支出 336 万元，2019 年预算支出 329 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 7 万元，主要原因是预算购入 3 辆执法车辆。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 336 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是预算购入 3 辆执法车辆。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 336 万元，其中：

（1）交通运输支出（214）336 万元，公路水路运输（21401）336 万元，其他公路水路运输支出（2140199）336 万元，较上年增加 7 万元，原因是预算购入 3 辆执法车。

本部门 2019 年当年一般公共预算支出 329 万元，其中：交通运输支出（214）329 万元，公路水路运输（21401）329 万元，其他公路水路运输支出（2140199）329 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 336 万元，其中：

1. 商品和服务支出（302）7 万元，（30231）公务用车运行维护费 7 万元，2019 年商品和服务支出（302）7 万元，（30231）公务用车运行维护费 7 万元，较上年增加 0 万元，原因是执法车辆的购置；

2. 对个人和家庭的补助支出（303）315 万元，职工工资

（30399）315 万元，2019 年对个人和家庭的补助支出（303）315 万元，职工工资（30399）315 万元，较上年增加 0 万元，原因无增加。

3. 资本性支出（310）14 万元，执法车辆的购置（31013）14 万元，2019 年无车辆购置，较上年增加 14 万元. 原因是执法车辆已经超过使用年限。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 336 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7 万元，（50502）公务用车运行维护费 7 万元，2019 年对事业单位经常性补助（505）7 万元，（50502）公务用车运行维护费 7 万元，较上年无增加；

机关资本性支出（一）（506）14 万元，资本性支出（50601）14 万元，2019 年无车辆购置，较上年增加 14 万元，原因是原因是执法车辆已经超过使用年限。

其他对个人和家庭的补助（509）315 万元，其他对个人和家庭的补助（50999）315 万元，2019 年其他对个人和家庭的补助（509）315 万元，其他对个人和家庭的补助（50999）315 万元，较上年无增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2020 年无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21 万元，较上年增加 14 万元（200%），增加的主要原因是执法车辆购置。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、会议费、培训费经费预算；公务用车运行维护费 7 万元，较上年无增加；公务用车购置费 14，较上年增加 14（100%）的主要原因是执法车辆已经超过运行年限。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 3 辆，排购置单价 20 万元以上的设备 0（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 14 万元，政府采购货物类预算 14 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 336 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

