

2019 年度部门决算公开文本

永清县交通运输局出租汽车管理站

二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责：贯彻执行国家、省、市有关出租车和城市公交行业管理方针政策和法律法规，编制全县出租车和城市公交行业的政策管理、监督和指导；负责全县出租车和城市公交行业相关业务人员的考核培训；参与或承办出租车和城市公交行业的政策性文件的起草、修改、申报工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县交通运输局出租汽车管理站(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）270.31 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 4.9 万元，下降 1.8%，主要原因是本年度我单位调出一人。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 270.31 万元，其中：财政拨款收入 270.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 270.31 万元，其中：基本支出 261.29 万元，占 96.67%；项目支出 8 万元，占 0.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 270.31 万元，比 2018 年度减少 4.9 万元，降低 1.8%，主要是本年度调出一人；本年支出 270.31 万元，减少 4.9 万元，降低 1.8%，主要是本年度调出一人。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 296.41 万元，完成年初预算的 91.2%（如图 4），比年初预算减少 26.1 万元，决算数小于预算数主要原因是 2019 年 11 月份调出一人；本年支出 270.31 万元，完成年初预算的 91.2%，比年初预算减少 26.1

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）270.31 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 4.9 万元，下降 1.8%，主要原因是本年度我单位在职人员减少 1 人。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 270.31 万元，其中：财政拨款收入 270.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 270.31 万元，其中：基本支出 261.29 万元，占 96.67%；项目支出 8 万元，占 0.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 270.31 万元，比 2018 年度减少 4.9 万元，降低 1.8%，主要是本年度在职人员减少 1 人；本年支出 270.31 万元，减少 4.9 万元，降低 1.8%，主要是本年度在职人员减少 1 人。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 296.41 万元，完成年初预算的 91.2%（如图 4），比年初预算减少 26.1 万元，决算数小于预算数主要原因是 2019 年在职人员减少 1 人；本年

第二部分 部门决算情况说明

支出 270.31 万元，完成年初预算的 91.2%，比年初预算减少 26.1 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2019 年在职人员减少 1 人。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 270.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.61 万元，占 10.58%；住房保障（类）支出 13.05 万元，占 4.8%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 261.29 万元，其中：人员经费 247.9 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 8.68 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出；资本性支出 4.71 万元：专用设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，2019 年度未产生“三公”经费；2018 年我单位也未产生“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国

第二部分 部门决算情况说明

(境) 团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境) 团组。公出国(境) 费支出 0 万元, 主要是我单位未产生“三公” 经费。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元, 降低 0%, 主要是未产生“三公” 经费; 较上年减少 0 万元, 降低 0%, 主要是未产生“三公” 经费。其中:

公务用车购置费: 本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置” 经费支出 0 万元, 主要是未产生“三公” 经费。

公务用车运行维护费: 本部门 2019 年度单位未产生“三公” 经费。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元, 降低 0%, 主要是未产生“三公” 经费; 较上年度减少 0 万元, 降低 0%, 主要是未产生“三公” 经费。

六、其他重要事项的说明

国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 比上年增加(减少) 0 辆, 主要是。其中, 副部(省) 级及以上领导用车 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 1 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干

第二部分 部门决算情况说明

部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车无；

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况、本年度无“三公”经费支出预决算情况及国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

第三部分 相关名词解释

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第三部分 相关名词解释

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

第五部分 预算绩效公内容

一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。

（二）部门绩效评价结果

部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 88.3 分，评价等级为良。从评价情况来看，我站较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

第五部分 预算绩效公开内容

部门（单位）整体绩效自评表

(2019 年度)

部门（单位）名称		永清县交通运输出租汽车管理站					
重点工作名称	重点工作完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
年度主要任务	开展出租市场执法检查 全年开展执法行动≥50次。 事故调查整改率≥90%。						
...	...						
金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金管理	预算完成率	≥95%	96.66%	4	4	4
		预算调整率	0	8.8%	4	4	0
		支出进度率	≥100%	93.41%	4	4	3.3
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4	4
	结转结余变动率	≤0	-22.98%	4	4	4	
	财务管理	问题资金占比	0	0	4	4	4
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	4	4	4

第五部分 预算绩效公开内容

部门(单位)整体绩效自评表

(2019年度)

部门(单位)名称		永清县交通运输出租汽车管理站					
重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
年度主要任务	开展出租车执法检查工作	全年开展执法行动≥50次。 事故调查整改率≥90%。					
...	...						
金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	自评得分	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	96.66%	4	4	4
		预算调整率	0	8.8%	4	4	0
		支出进度率	≥100%	93.41%	4	4	3.3
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4	4
		结转结余变动率	≤0	-22.98%	4	4	4
	财务管理	问题资金占比	0	0	4	4	4
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	4	4	4

第五部分 预算绩效公开内容

改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 3.其他措施	细化预算工作，认真做好预算的编制工作，加快预算支出进度，按照要求进行支出压减，严格按照预算指导决算工作。 完善各项规章制度，将绩效评价结果与预算编制结合，与日常管理结合，与行政监督结合，使绩效管理全覆盖，贯穿全过程，保障相关工作有序稳步推进。
		依据法律法规等规章制度大力开展执法工作

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

收入支出决算总表

公开01表

部门：廊坊市永清县交通运输局出租汽车管理站（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	258.60	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	261.29
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	258.60	本年支出合计	52	261.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	11.71	年末结转和结余	54	9.02
	27			55	
总 计	28	270.31	总 计	56	270.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：廊坊市永清县交通运输局出租汽车管理站（本级）

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	其他收入
功能分类	科目名称						上缴收入	
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		258.60	258.60					
214	交通运输支出	258.60	258.60					
21401	公路水路运输	258.60	258.60					
2140101	行政运行	258.60	258.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：廊坊市永清县交通运输局出租汽车管理站（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		261.29	261.29				
214	交通运输支出	261.29	261.29				
21401	公路水路运输	261.29	261.29				
2140101	行政运行	261.29	261.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：廊坊市永清县交通运输局出租汽车管理站（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	258.60	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	261.29	261.29	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	258.60	本年支出合计	53	261.29	261.29	
年初财政拨款结转和结余	25	3.71	年末财政拨款结转和结余	54	1.02	1.02	
一、一般公共预算财政拨款	26	3.71		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	262.31	总 计	58	262.31	262.31	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：廊坊市水清县交通运输局出租汽车管理站（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		261.29	261.29	
214	交通运输支出	261.29	261.29	
21401	公路水路运输	261.29	261.29	
2140101	行政运行	261.29	261.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：廊坊市永清县交通运输局出租汽车管理站（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.88	302	商品和服务支出	8.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.96	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.61	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.33	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置	4.72
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.05	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	10.32	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	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.19			
人员经费合计		247.90	公用经费合计					13.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：廊坊市永清县交通运输局出租汽车管理站（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：廊坊市永清县交通运输局出租汽车管理站（本级）

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
功能分类 科目编码	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：廊坊市永清县交通运输局出租汽车管理站（本级）

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。