

陕西省西咸新区空港新城城市管理与交通运输局

2021 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、2021 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、2021 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

主要职责：对西安咸阳国际机场及其周边出租客运市场管理工作，查处违法经营行为，承担机场出租车安全及服务质量监管工作等。

机构情况：陕西省西咸新区空港新城城市管理与交通运输局下属单位咸阳国际机场出租汽车管理所是根据省政府2013年第48次会议和省交通运输厅第27次专项会议精神，为加强西安咸阳国际机场出租汽车管理工作，落实监管责任，经咸阳市机构编制委员会批准设立的事业性单位，编制25人，其中领导编制3名，下设科室为：综合办公室、场站科、稽查科、违章办、法制安全科、长途客运监管科，由财政全额拨款独立法人事业单位，现隶属于空港新城城市管理与交通运输局。人员情况：事业编制25人，其中在职事业编制19人，局安排事业编制转4人，劳务派遣23人，单位管理的离退休人员0人。

二、2021年度部门工作任务

贯彻执行上级单位及相关业务部门全年工作计划，并依据本单位的职责权限，着重从以下几点开展工作：

- 1、抓好队伍建设，再创佳绩。加强职工的思想教育，注重执法专业培训，提高队伍的综合素质，增强廉洁自律水平；加强执法队伍建设，教育职工严守纪律、爱岗敬业、厉

行节约，提倡“人人讲奉献”；认真组织全所职工学习道路运输相关法律法规知识，全面提高执法人员依法行政能力，要求每个人都能准确理解并把握相关执法条款、依据和尺度，每季度组织不少于4次业务培训。

2、严格按照西安咸阳机场疫情防控指挥部各项工作要求，对营运出租车、网约车、长途客运车辆进行“两戴两消”、“五个一”工作进行监督检查，发现问题及时上报。

3、不断加大出租车、网约车以及长途客运行业监管和安全监管力度，认真开展客运市场各项安全生产检查，维护客运市场秩序稳定，为十四运顺利举行，加强运力保障。

4、进一步加强打非治违力度，把打非工作列入稽查和安全管理工作的日程中，严厉打击“黑车”等非法从事道路运输经营与破坏机场客运市场秩序稳定和繁荣的违法违规行，保障机场客运秩序稳定、有序，落实机场营运出租汽车停解队及黑名单制度，把好“入口关”。

5、加强网约车和驾驶员证件检查，并督促各网约车平台，坚决清退不合格车辆，确保上线营运车辆和驾驶员合规率100%，进一步规范网约车营运秩序。

6、认真开展机场长途客运站驻站监督管理工作，坚持每日安全例保检验，客运站严格执行“三不进站，八不出站”和安全告知制度，切实落实全查验制度，确保进出站客运车辆各项指标符合安全运输要求，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。

1) 开展月安全检查、隐患排查、月安全会议、客运安全大检查活动、平安交通创建活动。

2) 全面提高车站排查安全隐患应对紧急事件能力，切实落实安全生产主体责任，进一步完善体制机制建设，提高从业人员安全意识，防患于未然，夯实运输安全基础，确保客运安全形势稳定。

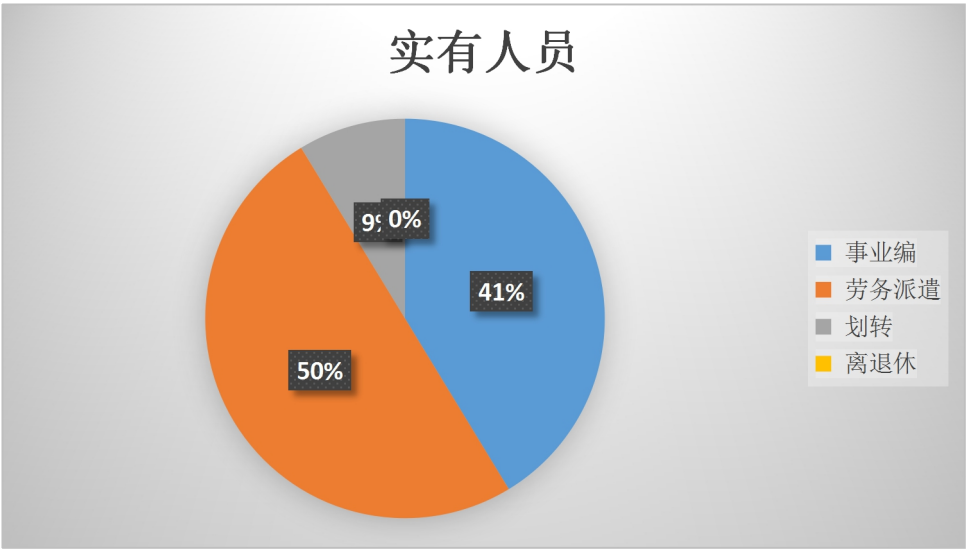
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 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	咸阳国际机场出租汽车管理所	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员共计 46 人。其中，事业编制 19 人，局安排事业编划转 4 人，劳务派遣 23 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 272.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年实户资金 12.78 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 47.19 万元，主要原因部门临聘人员人员身份转为劳务派遣制不再由单位发放工资及专用项目资金减少，故金额减少；2021 年本部门预算支出 272.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 47.19 万元，主要原因部门临聘人员人员身份转为劳务派遣制不再由单位发放工资及专用项目资金减少，故金额减少；

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 260.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 59.97 万元，主要原因是压缩部分日常公用经费，减少部分劳务费；2021 年本部门财政拨款支出 260.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 59.97 万元，主要原因是压缩部分日常公用经费，减少部分劳务费；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 260.03 万元，较上年减少 59.97 万元，主要原因是压缩部分日常公用经费，减少部分劳务费；

1、支出按功能科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 260.03 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）0.11 万元，较上年无增加或减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.17 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是人员工资基数变更；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.67 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是部门人员相较往年调整及工资基数变化；

（4）事业单位医疗（2101102）4.36 万元，较上年减少 2.33 万元，原因是人员工资基数变更，故缴存数字减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.43 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是人员工资基数变更，故缴存数字减少；

（6）公路运输管理（2140112）200.45 万元，较上年减少 54.14 万元，原因是压缩日常公用经费，减少部分劳务费；

（7）其他公路水路运输支出（2140199）5.80 万元，较上年减少 3.83 万元，原因是今年压缩此项费用；

（8）住房公积金（2210201）18.04 万元，较上年减少

0.04 万元，原因是人员工资基数变更，故缴存数字减少。

2、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021 年本部门当年一般公共预算支出 260.03 万元，按照部门预算支出经济分类其中：

工资福利支出（301）217.00 万元，较上年减少 15.77 万元，原因是人员工资去年按 5%的浮动上涨报的预算，今年按实际报送，故金额减少；

商品和服务支出（302）41.33 万元，较上年减少 45.83 万元，原因是压缩部分日常公用经费，减少部分劳务费；

资本性支出（310）1.70 万元，较上年增加 1.70 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是今年计划购置执法设备；

(2)2021 年本部门当年一般公共预算支出 260.03 万元，按照政府预算支出经济分类其中：

机关工资福利支出(501)217.00 万元,较上年减少 15.77 万元，原因是人员工资去年按 5%的浮动上涨报的预算，今年按实际报送，故金额减少；

机关商品和服务支出（502）41.33 万元，较上年减少 45.83 万元，原因是部门压缩部分日常公用经费，减少部分劳务费；

资本性支出（一）（506）1.70 万元，较上年增加 1.70 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是原因是今年计划购置执法设备；

对事业单位经常性补助（505）258.33 万元，较上年减

少 61.67 万元，原因是部门临聘人员人员身份转为劳务派遣制不再由单位发放工资及专用项目资金减少，故金额减少；

3、本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元编入 2021 年部门综合预算执行，较上年增加（减少）0 万元。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

本部门无“三公”经费预算收支，并以公开空表。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 260.03 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 55.81 万元，较上年减少 14.62 万元，主要原因是压缩专项业务经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：是指各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维护费和公务接待费。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、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置

支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

（见 2021 年部门综合预算公开报表）