

西咸新区空港新城咸阳国际机场出租汽车管理所 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

保障咸阳机场出租车客运市场的稳定发展。依据《陕西省出租汽车管理条例》实施对西安咸阳国际机场及周边出租客运市场的管理工作，查处违法经营行为；承担机场出租车安全及服务质量的监管工作等。

二、2018 年年度部门工作任务

1、继续加强对未安装机打发票和未进入 GPS 平台出租车辆的检查，打击甩客、宰客、绕路等在非载客区载客的违法违规行爲，维护乘客合法权益。

2、持续开展“打非治违”专项整治活动，维护机场区域内客运市场稳定健康发展。

3、利用新的蓄车场建设之际，进一步规范我所执法场所建设，严格按照交通行政执法“三基三化”标准化要求进行规范，打造机场运输管理的一张名片。

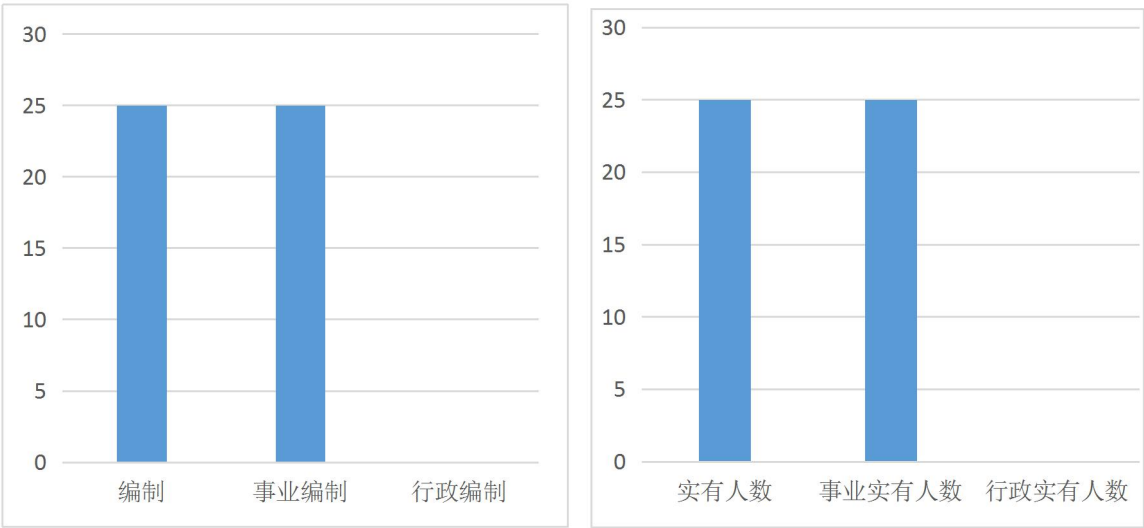
三、部门预算单位构成

本部门 2018 年预算编制范围为咸阳国际机场出租汽车管理所 1 家单位，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，咸阳国际机场出租汽车管理所单位人员编制 25 人，其中事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中

事业 25 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，咸阳国际机场出租汽车管理所单位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)。2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 308.65 万元, 政府性基金预算当年拨款 0 万元，根据新城绩效管理工作安排开展。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年，咸阳国际机场出租汽车管理所单位收入预算 308.65 万元，较上年减少 96.12 万元，下降 31%。其中：一般公共预算拨款收入 308.65 万元。影响收入减少的原因主要为缩减日常公用经费与三公经费。

2018 年，支出预算 308.65 万元，较上年下降 31%。其中：基本支出 308.65 万元，占支出总额的 100%；项目支出 0 万元，占支出总额的 0%，原因本单位无项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2018 年，咸阳国际机场出租汽车管理所单位财政拨款收入预算 308.65 万元，较上年较少 96.12 万元，下降 31%。影响收入减少原因主要是缩减日常公用经费与三公经费。2018 年项目支出 0 万元，较上年下降 147.81 万元。

2018 年，财政拨款支出预算 308.65 万元，其中：基本支出 308.65 万元，占支出总额的 100%；项目支出 0 万元，占支出总额的 0%，原因 2018 本单位年无项目支出。

（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。

2018 年，咸阳国际机场出租汽车管理所单位一般公共预算拨款收支总额为 308.65 万元，较 2017 年减少 96.12 万元。影响收入减少的原因主要为缩减日常公用经费与三公经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.46 万元，较上年增加 48%，原因是整建制划转单位上年数据统计不全面，故造成 2018 年数据增长。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.14 万元，较上年增加 48%，原因是整建制划转单位上年数据统计不全面，故造成 2018 年数据增长。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.21 万元，财政对生育保险基金的补助（2082703）0.14 万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.00 万元，住房公积金（2210201）13.66 万元，以上四项数据与上年的功能科目不一致，总体上比上年数据有所增长，原因是整建制划转单位上年数据统计不全面，故造成 2018 年数据增长。

其他交通运输支出（2149999）261.04 万元，与上年的功能科目不一致，较上年增加 100%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年咸阳国际机场出租汽车管理所单位支出预算为 308.65 万元，其中基本支出 308.65 万元。按经济科目分类明细如下：

基本支出中工资福利支出 210.67 万元，较上年增长 22%，原因是整建制划转单位上年数据统计不全面，增加了人员交通补助、餐补与伙食补助费用。

商品和服务支出 97.98 万元，比上年增加了 21.33 万元，原因是将个人和家庭补助支出放在此项支出，临聘人员劳务费用比上年增长。

对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 6.89 万元，主要是由于 2018 年将此项支出放在商品与服务支出里面了。

（四）政府性基金预算支出情况

咸阳国际机场出租汽车管理所单位无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

咸阳国际机场出租汽车管理所单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

1. 2018 年咸阳国际机场出租汽车管理所单位 “三公经费” 预算 12 万元，较上年 18.87 万元压缩 6.87 万元，下降 64%。其中：2018 年公务用车运行维护费预算 12 万元，较上年 18.87 万元，减少 6.87 万元，原因是减少车辆日常用油与车辆维修费用。

2. 2018 年会议费预算 0 万元，较上年 0 万元增加（减少）0 万元，原因是无此项支出。

3. 2018 年培训费预算 0 万元，较上年 0.02 万元减少 0.02 万元，原因是会计从业培训费用由空港财政局报销。

（七）机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业性较强名词解释

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出情况。