

陕西省西咸新区空港新城咸阳国际机场 出租汽车管理所 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

实施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：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，临聘人员 10 人，劳务派遣 13 人，单位管理的离退休人员 0 人。

二、2020 年年度部门工作任务

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、持续推进机场出租营运市场规范化经营工作，巩固和提升 2019 年整治成果，建立长效的客运市场整治工作机

制。

2、结合机场出租客运市场实际，以提高机场出租客运市场文明，规范推动“品质西安”建设为目标，治理出租车行业“顽疾”，清除“害群之马”。

3、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。

4、强化执法队伍建设，以人员业务素养提升，法制教育培训等为手段，建立规范、文明、高效、廉洁的交通行政执法队伍。

5、严把长途客运站车辆线路牌审批关、严把营运车辆技术关、严把客运驾驶员资格关，加强长途客运站的监督管理。

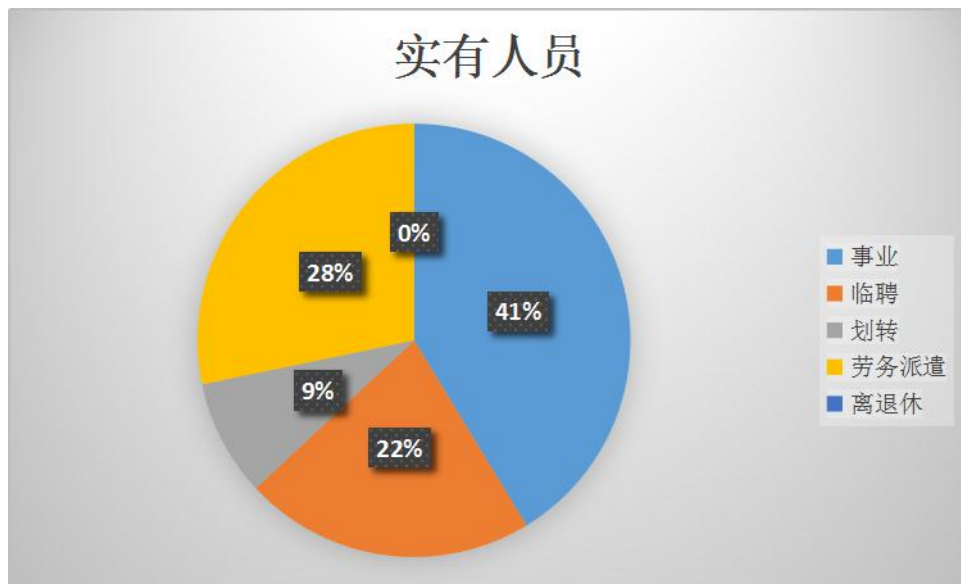
6、依照上级部门部署加强对突发事件应急处置，持续推进机场客运市场常态化疫情防控工作。

三、部门预算单位构成

本部门 2020 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 2019 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，临聘人员 10 人，劳务派遣 13 人，单位管理的离退休人员 0 人。



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 320 万元，其中一般公共预算拨款收入 320 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 69.99 万元，主要原因是部门人员相较往年调整及房屋租赁费用变化；2020 年本部门预算支出 320 万元，其中一般公共预算拨款支出 320 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 69.99 万元，主要原因是是部门人员相较往年调整及房屋租赁费用变化。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 320 万元，其中一般公共预算拨款收入 320 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年，减少 69.99 万元，主要原因是

是部门人员相较往年调整及房屋租赁费用变化；2020 年本部门财政拨款支出 320 万元，其中一般公共预算拨款支出 320 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 69.99 万元，主要原因是是部门人员相较往年调整及房屋租赁费用变化。

（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 320 万元，较上年减少 69.99 万元，主要原因是是部门人员相较往年调整及房屋租赁费用变化。

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 320 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.49 万元，较上年减少 4.52 万元，原因是部门人员相较往年调整及工资基数变化；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.74 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是是部门人员相较往年调整及工资基数变化；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.11 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是缴存比例降低；

（4）事业单位医疗（2101102）6.69 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是人员工资基数上涨，故缴存数字上涨；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 4.67 万元, 5.06 较上年减少 0.39 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。

(6) 公路运输管理(2140112) 254.59 万元, 46.5, 较上年增加 208.09 万元, 原因是去年将公路运输管理费用放在其他公路水路运输支出里, 故今年金额增加。

(7) 其他公路水路运输支出(2140199) 9.63 万元, 较上年减少 282.26 万元, 原因原因是去年将公路运输管理费用放在其他公路水路运输支出里, 故今年金额减少。

(8) 住房公积金(2210201) 18.08 万元, 较上年增加 4.88 万元, 缴存基数变大, 故金额增加。

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 320 万元, 其中:

工资福利支出(301) 232.77 万元, 较上年增减 51.56 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) 87.16 万元, 较上年减少 18.5 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;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.07 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是去年没有这一部门费用, 今年单列出

来，故金额增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（5050101）232.77 万元，较上年减少 51.56 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（50502）87.16 万元，较上年减少 18.5 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；

社会福利和救助支出（50901）0.07 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是去年没有这一部门费用，今年单列出来，故金额增加；

对事业单位经常性补助（505）319.93 万元，较上年减少 70.06 万元，原因是部门人员相较往年调整及房屋租赁费用变化。

对个人和家庭的补助支出 0.07 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是去年没有这一部门费用，今年单列出来，故金额增加；

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2019 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。

（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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费预算。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 320 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）。

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 70.43 万元，较上年增加 11.27 万元，主要原因是房屋租赁费用变化。

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。