

陕西省西咸新区空港新城综合行政执法支队 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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 18 人，行管办事事业编制转 4 人，执法专项编 16，劳务派遣 6 人，单位管理的离退休人员 0 人，共计 44 人。

二、2022 年部门工作任务

1、持续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，严格执行“三不进站，八不出站”和安全告知制度，安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。

2、坚持常态化疫情防控，严格落实日常环境消杀，执行“双戴两消”、“五个一”疫情防控举措要求，加强对运营出租车、网约车及长途客运车辆消杀工作的监督检查，并加大“打非治违”力度，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。

3、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，开展出租客运行业“文明驾驶员”、“优秀车辆”评选活动，进一步

规范、提高出租汽车从业人员文明素质、诚信意识和服务水平，展示机场客运行业新风采。

4、提高执法人员日常队伍训练，严格遵守交通行政执法风纪，提高执法水平，规范执法程序、法律文书制作，不断改善执法队伍形象。

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。

三、部门预算单位构成

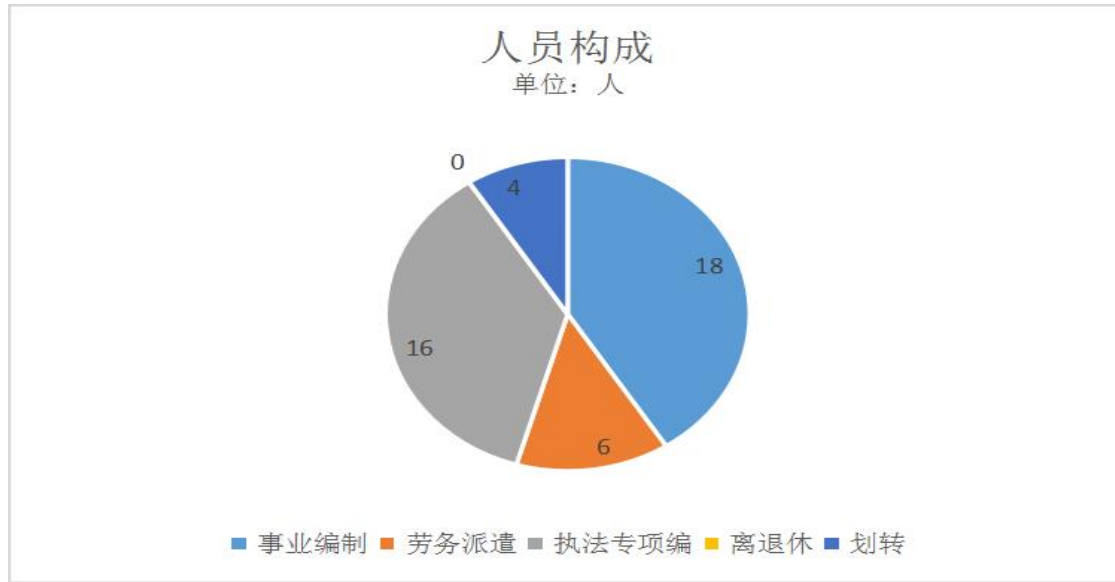
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 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 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人，行管办安排划转事业编制 4 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 22 人，劳务派遣 6 人，执法专项编 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 316.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 43.86 万元，主要原因是列入事业人员年终奖；2022 年

本部门预算支出 316.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 43.86 万元，主要原因是列入事业人员年终奖及绩效考核奖。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 316.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 43.86 万元，主要原因是列入事业人员年终奖及绩效考核奖；2022 年本部门财政拨款支出 316.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 43.86 万元，主要原因是列入事业人员年终奖及绩效考核奖。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 316.67 万元，较上年增加 43.86 万元，主要原因是列入事业人员年终奖及绩效考核奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 316.67 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 17万元,较上年减少2.17万元,原因是养老保险缴费基数发生变化;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.47万元,较上年增加0.8万元,原因是职业年金缴费基数发生变化;

(3) 事业单位医疗(2101102) 8.11万元,较上年增加3.75万元,原因是缴存基数发生变化,缴存基数上调;

(4) 公务员医疗补助(2101103) 4.5万元,较上年增加0.07万元,原因是缴存基数发生变化;

(5) 公路运输管理(2140112) 251.09万元,较上年增加50.64万元,原因是列入事业人员年终奖;

(6) 其他公路水路运输支出(2140199) 5.8万元,较上年无增加(减少);

(7) 住房公积金(2210201) 21.7万元,较上年增加3.3万元,原因是缴费基数发生变化,缴存基数上调。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出316.67万元，其中：

工资福利支出（301）267.87万元，较上年增加50.87万元，原因是列入事业人员年终奖及绩效考核奖；

商品和服务支出（302）47.1万元，较上年增加5.77万元，原因是租赁费用上调；

资本性支出（310）1.70万元，较上年无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出316.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）314.97万元，较上年增加56.64万元，原因是今年没有单列机关工资福利支出与商品和服务支出，都放在了对事业单位经常性补助里面了；

对事业单位资本性补助（506）1.7万元，较上年增加（减少）0万元。

（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。

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

2021年和2022年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。

2022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2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

2022年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021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

2022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316.67万元，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 2021 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

本部门无 2021 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