**陕西省西咸新区空港新城城市管理与交通运输局**

**2019年部门决算说明**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

1. 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责**

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。

1. **内设机构**

咸阳国际机场出租汽车管理所设6个内设机构。

1. 综合办公室
2. 法制安全科
3. 稽查科
4. 场站科
5. 违章办
6. 长途客运监管站科

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 咸阳国际机场出租汽车管理所 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

详见2019年决算公开表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门收入303.96万元比上年增长0.2%，主要原因事业人员每年工资普调上涨。

2019度年本部门支出303.96万元比上年增长0.2%，主要原因事业人员每年工资普调上涨。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计303.96万元，其中：财政拨款收入303.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计303.96万元，其中：基本支出303.96元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入303.96万元比上年增长0.2%，主要原因是事业人员每年工资普调上涨。

2019年度财政拨款支出303.96万元比上年增长0.2%，主要原因事业人员每年工资普调上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度财政拨款支出303.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.74万元，增长0.2%，主要原因是事业人员每年工资普调上涨。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度财政拨款支出年初预算为389.99万元，支出决算为303.96万元，完成年初预算的78%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为389.99万元，支出决算为303.96万元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数主要原因是人员工资年初预算按5%的浮动上浮报的预算，实际金额没有上浮5%，故决算数减少。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.32万元。
2. 机关事业单位职业年金缴费支出8.13万元。
3. 事业单位医疗支出8.61万元。
4. 公路运输管理支出248.78万元。
5. 住房公积金支出18.12万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出303.96万元，包括：人员经费支出223.35万元和公用经费支出80.61万元。

**人员经费**223.35万元，主要包括基本工资143.18万元，奖金21.31万元，绩效工资3.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.32万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.13万元，事业单位医疗支出8.61万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金18.32万元。

**公用经费**80.61万元，主要包括办公费2.11万元，印刷费1.64万元，手续费0.16万元，水费0.04万元，电费0.84万元，邮电费1.29万元，物业管理费0.98万元，差旅费0.12万元，租赁费7.05万元，培训费0.04万元，劳务费46.92万元，其他交通费用12.99万元，其他商品和服务支出2.44万元，资本性支出3.99万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

2019年此项未开展此项工作。

十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

**（二）政府采购支出情况说明。**

“本部门2019年度无政府采购支出”

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

1. 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。

**3.基本支出**：指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。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

**5.调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

陕西省西咸新区空港新城城市管理与交通运输局

2020年9月29日