

2017 年泰山索道运营 中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、2017 年一般公共预算支出表
- 六、2017 年政府性基金预算支出表
- 七、2017 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、2017 年一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

泰山索道运营中心为促进旅游产业发展，提供客运索道运营服务，主要负责泰山中天门、桃花源、后石坞三条客运索道的安全运营、维护和管理工作的；负责国有资产的保值、增值；负责索道票据的领取、发售、审验和检查等管理工作；负责将票证等收费及时足额上交财政专户；负责所属单位的各项管理工作。

二、部门预算单位构成

泰山索道运营中心为一级预算单位。

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门（单位）：泰山索道运营中心

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 2017 年预算 | 项 目 | 2017 年预算 |
| 一、财政拨款 | 9,287.60 | 社会保障和就业支出 | 593.00 |
| 一般公共预算拨款 | 9,287.60 | 医疗卫生与计划生育支出 | 247.70 |
| 政府性基金拨款 | | 商业服务业等支出 | 8,468.37 |
| 国有资本经营预算 | | | |
| 二、财政专户管理资金 | | | |
| 三、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计： | 9,287.60 | 本年支出合计： | 9,309.07 |
| 七、上年结转 | 21.47 | 结转下年 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计： | 9,309.07 | 支出总计： | 9,309.07 |

表 2. 收入预算表

部门（单位）：泰山索道运营中心

金额单位：万元

| 功能科目编码 | | | 功能科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|----|----|------------------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | | 合计 | 9,309.07 | 9,287.60 | | | | | 21.47 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 593.00 | 593.00 | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 569.80 | 569.80 | | | | | |
| | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407.00 | 407.00 | | | | | |
| | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.80 | 162.80 | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 23.20 | 23.20 | | | | | |
| | | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 23.20 | 23.20 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 247.70 | 247.70 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 247.70 | 247.70 | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 247.70 | 247.70 | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 8,468.37 | 8,446.90 | | | | | 21.47 |
| | 99 | | 其他商业服务业等支出 | 8,446.90 | 8,446.90 | | | | | 21.47 |
| | | 99 | 其他商业服务业等支出 | 8,446.90 | 8,446.90 | | | | | 21.47 |

表 4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：泰山索道运营中心

单位：
万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 2017 年预算 | 项 目 | 2017 年预算 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 9,287.60 | 社会保障和就业支出 | 593.00 | 593.00 | | |
| 二、政府性基金拨款 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 247.70 | 247.70 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 商业服务业等支出 | 8,468.37 | 8,468.37 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计： | 9,287.60 | 本年支出合计： | 9,309.07 | 9,309.07 | | |
| 七、上年结转 | 21.47 | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计： | 9,309.07 | 支出总计： | 9,309.07 | 9,309.07 | | |

表 5. 2017 年一般公共预算支出表

部门（单位）：泰山索道运营中心

单位：万元

| 类 | 款 | 项 | 单位编码 | 科目（单位）名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|-----|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 一般商品和服务支出 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 合 计 | 9,287.60 | 4,340.70 | 2,875.60 | 1,132.20 | 332.90 | 4,946.90 |
| | | | 104 | 泰山索道运营中心 | 9,287.60 | 4,340.70 | 2,875.60 | 1,132.20 | 332.90 | 4,946.90 |
| | | | 104001 | 泰山索道运营中心 | 9,287.60 | 4,340.70 | 2,875.60 | 1,132.20 | 332.90 | 4,946.90 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 593.00 | 593.00 | 593.00 | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 569.80 | 569.80 | 569.80 | | | |
| | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407.00 | 407.00 | 407.00 | | | |
| | | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.80 | 162.80 | 162.80 | | | |
| | 99 | | | 其他社会保障和就业支出 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | | | |
| | | 01 | | 其他社会保障和就业支出 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | | | |
| 210 | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 247.70 | 247.70 | 247.70 | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 247.70 | 247.70 | 247.70 | | | |
| | | 02 | | 事业单位医疗 | 247.70 | 247.70 | 247.70 | | | |
| 216 | | | | 商业服务业等支出 | 8,446.90 | 3,500.00 | 2,034.90 | 1,132.20 | 332.90 | 4,946.90 |
| | 99 | | | 其他商业服务业等支出 | 8,446.90 | 3,500.00 | 2,034.90 | 1,132.20 | 332.90 | 4,946.90 |
| | | 99 | | 其他商业服务业等支出 | 8,446.90 | 3,500.00 | 2,034.90 | 1,132.20 | 332.90 | 4,946.90 |

表 6. 2017 年政府性基金预算支出表

部门（单位）：泰山索道运营中心

单位：万元

| 类 | 款 | 项 | 单位编码 | 科目（单位）名称 | 合计 | 2017 年预算 | | |
|---|---|---|------|----------|----|----------|------|------|
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本部门 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 2017 年财政拨款安排的基本支出预算表

部门（单位）：泰山索道运营中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2017 年预算 | |
|-------|---------------|----------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | 总 计 | 4340.7 | 4,340.70 |
| | 基本支出 | 4340.7 | 4,340.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 2875.6 | 2,875.60 |
| 30101 | 基本工资 | 1052.3 | 1,052.30 |
| 30102 | 津贴补贴 | 894.9 | 894.90 |
| 30103 | 奖金 | 87.7 | 87.70 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 840.7 | 840.70 |
| 302 | 商品和服务支出 | 332.9 | 332.90 |
| 30201 | 办公费 | 137.7 | 137.70 |
| 30208 | 取暖费 | 8.8 | 8.80 |
| 30228 | 工会经费 | 46.4 | 46.40 |
| 30229 | 福利费 | 3.5 | 3.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 136 | 136.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.5 | 0.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1132.2 | 1,132.20 |
| 30305 | 生活补助 | 21.9 | 21.90 |
| 30309 | 奖励金 | 243.4 | 243.40 |
| 30311 | 住房公积金 | 277.9 | 277.90 |
| 30313 | 购房补贴 | 416.4 | 416.40 |
| 30314 | 采暖补贴 | 89.3 | 89.30 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 75.7 | 75.70 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.6 | 7.60 |

表 8. 2017 年政府采购预算表

部门（单位）：泰山索道运营中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|------|---|---|------|--------|----------|--------|--------|------------|----------|----------------------|----------------------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 财政拨款 | | | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 其他 资金 | 上年结转 |
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 基金 预算 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 政府采购 | 104001 | 泰山索道运营中心 | 163.30 | 163.30 | 163.30 | | | | | |
| | | | 政府采购 | 104001 | 泰山索道运营中心 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | | | | | |

表 9. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 164 | 20 | 144 | | 136 | 8 |

第三部分

2017 年部门预算情况说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017 年收入预算为 9287.6 万元，其中：财政拨款 9287.6 万元。

2017 年支出预算为 9287.6 万元，其中：基本支出 4340.7 万元，项目支出 4946.9 万元。

（二）财政拨款收支情况

2017 年财政拨款收入预算为 9287.6 万元，其中：一般公共预算 9287.6 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 9287.6 万元。

（三）一般公共预算收支情况

2017 年一般公共预算当年拨款 9287.6 万元，较 2016 年降低 10%，主要原因为 2017 年索道维修改造项目减少。

2017 年当年一般公共预算支出预算为 9287.6 万元。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 593 万元，主要用于职工的养老保险缴费。

2、医疗卫生和计划生育支出 247.7 万元，主要用于职工的医疗保险缴费。

3、其他商业服务业等支出 8446.9 万元，其中：工资福利支出 2034.9 万元；对个人和家庭的补助 1132.2 万元；一般商品和服务支出 332.9 万元；项目支出 4946.9 万元。

（四）政府性基金预算收支情况

2017 年政府性基金收入预算 0 万元。（注：本部门 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017 财政拨款安排的基本支出预算 4340.7 万元，其中：人员经费 2875.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等；商品和服务支出 332.9 万元，主要包括办公费、取暖费、公务用车运行维护费、工会经费等；对个人和家庭的补助支出 1132.2 万元，主要包括抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、物业补贴等。

二、其他事项说明

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 280.8 万元，其中：财政拨款安排 280.8 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 164 万元，其中：因公出国（境）费 20 万元，公务用车购置及运行费 136 万元，公务接待费 8 万元。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年减少 9 万元，其中：公务用车购置及运行费 136 万元，较 2016 年减少 9 万元。

（三）机关事业运行经费情况

2017 年机关事业运行经费预算为 704.9 万元。

主要包括办公费、印刷费、宣传费、水电费、取暖费、因公出国费、公务用车运行维护费、培训费、办公场所租赁费等支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,单位共有车辆 34 辆。(注:2017 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。

二、基本支出：指人员经费和日常办公经费的支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为保障索道设备正常运行所产生的运行和维修维护等支出。

四、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。