

2018 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 2018 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、2018 年一般公共预算支出表
- 六、2018 年政府性基金预算支出表
- 七、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 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

2018 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	10,320.1	一般公共服务支出	5.0
一般公共预算拨款	10,320.1	社会保障和就业支出	586.7
政府性基金拨款		医疗卫生与计划生育支出	256.6
国有资本经营预算		城乡社区支出	3,416.0
二、事业收入		商业服务业等支出	9476.8
三、其他收入			
本年收入合计：	10,320.1	本年支出合计：	13,741.1
七、上年结转	3,421.0	结转下年	
收入总计：	13,741.1	支出总计：	13,741.1

表 2. 收入预算表

部门（单位）：泰山索道运营中心

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	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	13,741.1	10,320.1					3,421.0
201			一般公共服务支出	5.0						5.0
	17		质量技术监督与检验检疫事务	5.0						5.0
			标准化管理	5.0						5.0
208			社会保障和就业支出	586.7	586.7					
	05		行政事业单位离退休	559.3	559.3					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.5	399.5					
		06	机关事业单位职业年金缴纳支出	159.8	159.8					
	99		其他社会保障和就业支出	27.4	27.4					
		01	其他社会保障和就业支出	27.4	27.4					
210			医疗卫生与计划生育支出	256.6	256.6					
	11		行政事业单位医疗	256.6	256.6					
		02	事业单位医疗	256.6	256.6					
212			城乡社区支出	3,416.0						3,416.0
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	3,416.0						3,416.0
		03	城市建设支出	3,416.0						3,416.0
216			商业服务业等支出	9476.8	9476.8					
	99		其他商业服务业等支出	9476.8	9476.8					
		99	其他商业服务业等支出	9476.8	9476.8					

表 3. 支出预算表

部门（单位）：泰山索道运营中心

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他 收入
类	款	项					
			合计	13,741.1	4,715.4	9,025.7	
201			一般公共服务支出	5.0		5.0	
	17		质量技术监督与检验检疫事务	5.0		5.0	
			标准化管埋	5.0		5.0	
208			社会保障和就业支出	586.7	586.7		
	05		行政事业单位离退休	559.3	559.3		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.5	399.5		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.8	159.8		
	99		其他社会保障和就业支出	27.4	27.4		
		01	其他社会保障和就业支出	27.4	27.4		
210			医疗卫生与计划生育支出	256.6	256.6		
	11		行政事业单位医疗	256.6	256.6		
		02	事业单位医疗	256.6	256.6		
212			城乡社区支出	3,416.0		3,416.0	
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,416.0		3,416.0	
		03	城市建设支出	3,416.0		3,416.0	
216			商业服务业等支出	9476.8	3872.1	5,604.7	
	99		其他商业服务业等支出	9476.8	3872.1	5,604.7	
		99	其他商业服务业等支出	9476.8	3872.1	5,604.7	

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	2018 年预算	项 目	2018 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	10,320.1	一般公共服务支出	5.0	5.0		
二、政府性基金拨款		社会保障和就业支出	586.7	586.7		
三、国有资本经营预算		医疗卫生与计划生育支出	256.6	256.6		
		城乡社区支出	3,416.0		3,416.0	
		商业服务业等支出	9476.8	9476.8		
本年收入合计：	10,320.1	本年支出合计：	13,741.1	10,325.1	3,416.0	
七、上年结转	3,421.0	结转下年				
收入总计：	13,741.1	支出总计：	13,741.1	10,325.1	3,416.0	

表 5. 2018 年一般公共预算支出表

部门（单位）：

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	10,320.1	4,715.4	4,523.4	11.6	180.4	5,604.7
			104	泰山索道运营中心	10,320.1	4,715.4	4,523.4	11.6	180.4	5,604.7
208				社会保障和就业支出	586.7	586.7	586.7			
	05			行政事业单位离退休	559.3	559.3	559.3			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.5	399.5	399.5			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	159.8	159.8	159.8			
	99			其他社会保障和就业支出	27.4	27.4	27.4			
		01		其他社会保障和就业支出	27.4	27.4	27.4			
210				医疗卫生与计划生育支出	256.6	256.6	256.6			
	11			行政事业单位医疗	256.6	256.6	256.6			
		02		事业单位医疗	256.6	256.6	256.6			
216				商业服务业等支出	9476.8	3872.1	3680.1	11.6	180.4	5,604.7
	99			其他商业服务业等支出	9476.8	3872.1	3680.1	11.6	180.4	5,604.7
		99		其他商业服务业等支出	9476.8	3872.1	3680.1	11.6	180.4	5,604.7

表 6. 2018 年政府性基金预算支出表

部门（单位）：

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	2018 年预算		
						小计	基本支出	项目支出
1	2		3	4	5	6	7	8

注：2018 年没有使用政府性基金预算安排的支出

表 7. 2018 年财政拨款安排的基本支出预算表

部门（单位）：

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	4,715.4	4,715.4
301	工资福利支出	4,523.4	4,523.4
30101	基本工资	1,040.2	1,040.2
30102	津贴补贴	1,477.0	1,477.0
30103	奖金	883.1	883.1
3010301	文明奖	796.4	796.4
3010399	其他奖金	86.7	86.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.5	399.5
30109	职业年金缴费	159.8	159.8
30111	公务员医疗补助缴费	256.6	256.6
30112	其他社会保障缴费	27.4	27.4
30113	住房公积金	279.8	279.8
302	商品和服务支出	180.4	180.4
30208	取暖费	8.8	8.8
30228	工会经费	45.5	45.5
30229	福利费	3.5	3.5
30231	公务用车运行维护费	116.0	116.0
30299	其他商品和服务支出	6.6	6.6
303	对个人和家庭补助	11.6	11.6
30305	生活补助	7.8	7.8
30399	其他对个人和家庭的补助	3.8	3.8

表 9. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
134	10	116		116	8

单位：万元

第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算为 13741.1 万元，比上年增长 47%，主要是结转上年技术改造资金等 3421 万元。其中：财政拨款 10320.1 万元；上年结转桃花源索道技术改造资金 3416 万元，上年结转标准化管理补贴 5 万元。

2018 年支出预算为 13741.1 万元，比上年增长 47%，主要是结转上年技术改造资金等 3421 万元。其中：基本支出 4715.4 万元，项目支出 9025.7 万元。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 13741.1 万元，比上年增长 47%，主要是结转上年技术改造资金等 3421 万元，其中：一般公共预算 10325.1 万元；政府性基金预算 3416 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 13741.1 万元。比上年增长 47%，主要是结转上年技术改造资金等 3421 万元，其中：一般公共预算 10325.1 万元；政府性基金预算 3416 万元。

（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 10320.1 万元，较 2017 年增长 11%，主要原因为 2018 年商业服务业等（类）支出增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 10320.1 万元，较 2017 年增长 11%，主要原因为 2018 年索道维修改造项目增加。其中：社会保障和就业（类）支出 413.5 万元；医疗卫生和计划生育（类）支出 256.6 万元；商品服务业等（类）支出 9650 万元。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 413.5 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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 256.6 万元，主要用于职工的医疗保险缴费。

3、商业服务业等（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）等支出 9650 万元，主要用于：工资福利支出 3853.3 万元；对个人和家庭的补助 11.6 万元；一般商品和服务支出 180.4 万元；项目支出 5604.7 万元。

（四）政府性基金预算收支情况

2018 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

2018 财政拨款安排的基本支出预算 4715.4 万元，其中：人员经费 4535 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 180.4 万元，主要包括：取暖费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、特需费等。

二、其他事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 488.8 万元，其中：财政拨款安排 488.8 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共134万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费116万元，公务接待费8万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少30万元，其中：公务用车购置及运行费116万元，较2017年减少20万元，原因为本年按照29辆车列支费用；因公出国（境）费10万元，较2017年减少10万元，原因为减少出国人数。

（三）机关事业运行经费情况

2018年机关事业运行经费预算为691.48万元。

主要包括办公费、印刷费、宣传费、水电费、取暖费、因公出国、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2017年12月31日，单位共有车辆34辆。2018年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）预算绩效目标设置情况

2018年，本部门对两个项目实行了绩效目标管理，涉及资金488.8万元，其中一般公共预算488.8万元。

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、工会经费、公务用车运行维护费等日常经费的支出。

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）、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。