

2017 年泰山索道运营  
中心部门决算  
(公开)

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

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、机构设置

泰山索道运营中心为一级预算单位

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰山索道运营中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	19825.5	一、社会保障和就业支出	30	593
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	31	247.7
三、事业收入	3		三、城乡社区支出	32	7184
四、经营收入	4		四、商业服务业等支出	33	8379.8
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	19825.5	本年支出合计	54	16404.5
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	3421
	28			57	
合计	29	19825.5	合计	58	19825.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：泰山索道运营中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19825.5	19825.5					
201			一般公共服务支出	5	5					
20117			质量技术监督与检验检疫事务	5	5					
2011709			标准化管理	5	5					
208			社会保障和就业支出	593	593					
20805			行政事业单位离退休	569.8	569.8					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	407	407					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162.8	162.8					
20899			其他社会保障和就业支出	23.2	23.2					
2089901			其他社会保障和就业支出	23.2	23.2					
210			医疗卫生与计划生育支出	247.7	247.7					

21011	行政事业单位医疗	247.7	247.7					
2101102	事业单位医疗	247.7	247.7					
212	城乡社区支出	10600	10600					
21208	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	10600	10600					
2120803	城市建设支出	10600	10600					
216	商业服务业等支出	8379.8	8379.8					
21699	其他商业服务业等支出	8379.8	8379.8					
2169999	其他商业服务业等支出	8379.8	8379.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：泰山索道运营中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16404.5	9220.5	7184			
208			社会保障和就业支出	593	593				
20805			行政事业单位离退休	569.8	569.8				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	407	407				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162.8	162.8				
20899			其他社会保障和就业支出	23.2	23.2				
2089901			其他社会保障和就业支出	23.2	23.2				
210			医疗卫生与计划生育支出	247.7	247.7				
21011			行政事业单位医疗	247.7	247.7				
2101102			事业单位医疗	247.7	247.7				
212			城乡社区支出	7184		7184			
21208			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	7184		7184			
2120803			城市建设支出	7184		7184			
216			商业服务业等支出	8379.8	8379.8				

21699	其他商业服务业等支出	8379.8	8379.8				
2169999	其他商业服务业等支出	8379.8	8379.8				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰山索道运营中心

金额单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9225.5	一、社会保障和就业支出	15	593	593	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10600	二、医疗卫生与计划生育支出	16	247.7	247.7	
	3		三、城乡社区支出	17	7184		7184
	4		四、商业服务业等支出	18	8379.8	8379.8	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	19825.5	本年支出合计	23	16404.5	9220.5	7184
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	3421	5	3416
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	19825.5	合 计	28	19825.5	9225.5	10600

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：泰山索道运营中心

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9220.5	9220.5	
201			一般公共服务支出			
20117			质量技术监督与检验检疫事务			
2011709			标准化管理			
208			社会保障和就业支出	593	593	
20805			行政事业单位离退休	569.8	569.8	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	407	407	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162.8	162.8	
20899			其他社会保障和就业支出	23.2	23.2	
2089901			其他社会保障和就业支出	23.2	23.2	
210			医疗卫生与计划生育支出	247.7	247.7	
21011			行政事业单位医疗	247.7	247.7	
2101102			事业单位医疗	247.7	247.7	
216			商业服务业等支出	8379.8	8379.8	
21699			其他商业服务业等支出	8379.8	8379.8	
2169999			其他商业服务业等支出	8379.8	8379.8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰山索道运营中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2875.6	302	商品和服务支出	4855.18	310	其他资本性支出	213.74
30101	基本工资	1052.3	30201	办公费	137.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	87.7	30203	咨询费		31003	专用设备购置	213.74
30104	其他社会保障缴费	270.9	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	894.9	30206	电费	199.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	162.8	30208	取暖费	91.81	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	70.64	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1275.98	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	15.78	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.47	30213	维修（护）费	349.96	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	34.2	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	21.81	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	7.98	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	471.25	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	280.15	30227	委托业务费	2579.98	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	50	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	464.68	30229	福利费	3.5	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	119.3	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.62	30240	税金及附加费用	46.74			
			30299	其他商品和服务支出	1103.56			
人员经费合计		4151.58	公用经费合计				5068.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：泰山索道运营中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		10600			7184	3416
212			城乡社区支出		10600			7184	3416
21208			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		10600			7184	3416
2120803			城市建设支出		10600			7184	3416

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：泰山索道运营中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	20	136		136	8	143.06	15.78	119.3		119.3	7.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分

# 2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

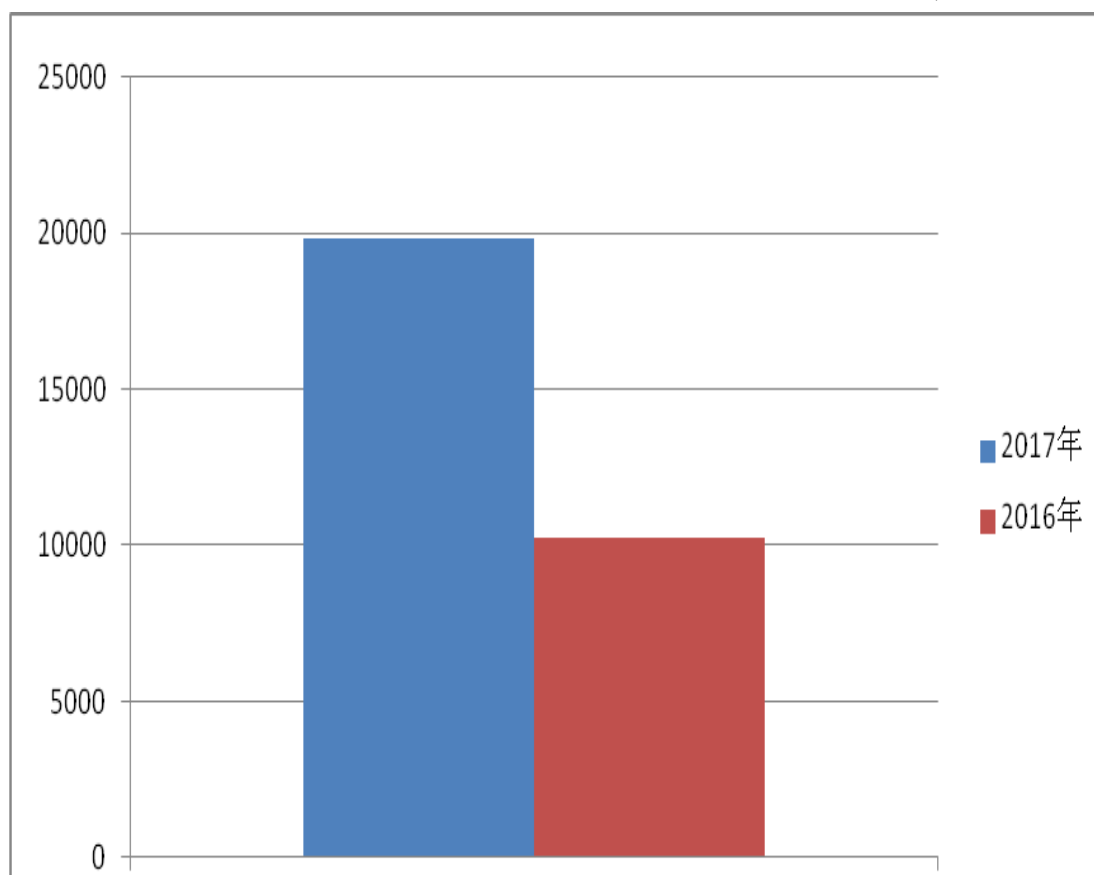
## 一、2017年度部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2017年度收支总计19825.5万元，与2016年相比，收支增加9601.6万元，增长93.91%，主要是2017年新增政府性基金预算财政拨款10600万元，专项用于泰山桃花源索道改造项目。

2017年度收支决算总计变动情况表

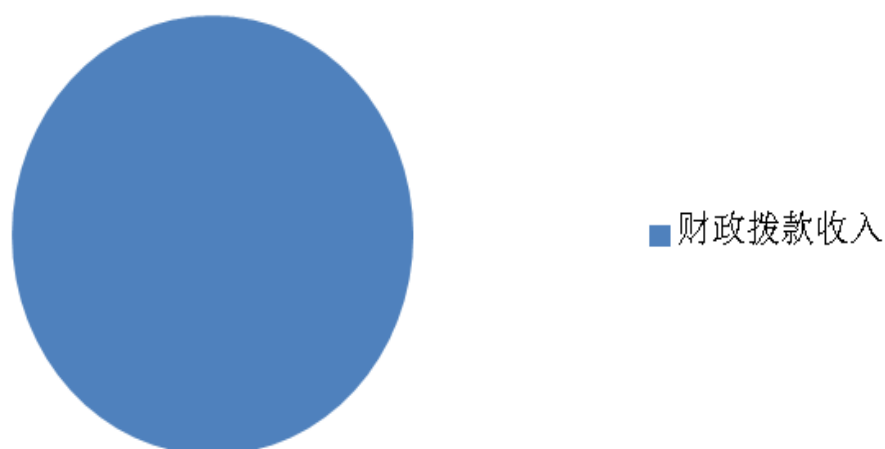
单位：万元



### (二) 收入决算情况

本年收入合计19825.5万元，其中：财政拨款收入19825.5万元。

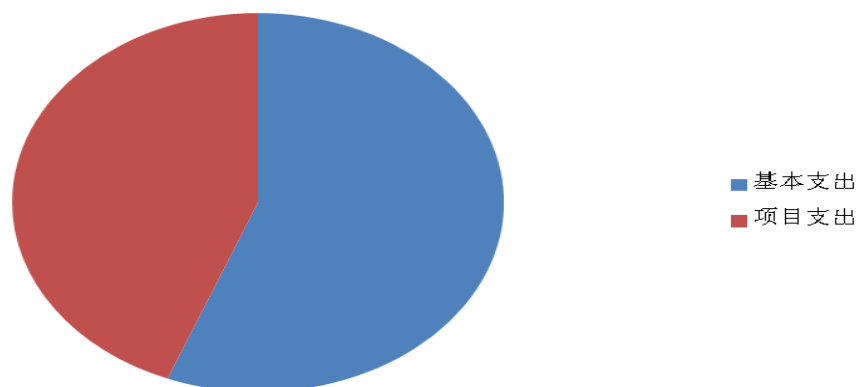
## 2017年财政拨款收入



### (三) 支出决算情况

本年支出合计 16404.5 万元，其中：基本支出 9220.5 万元，占 56 %；项目支出 7184 万元，占 44%。

### 2017年支出结构图



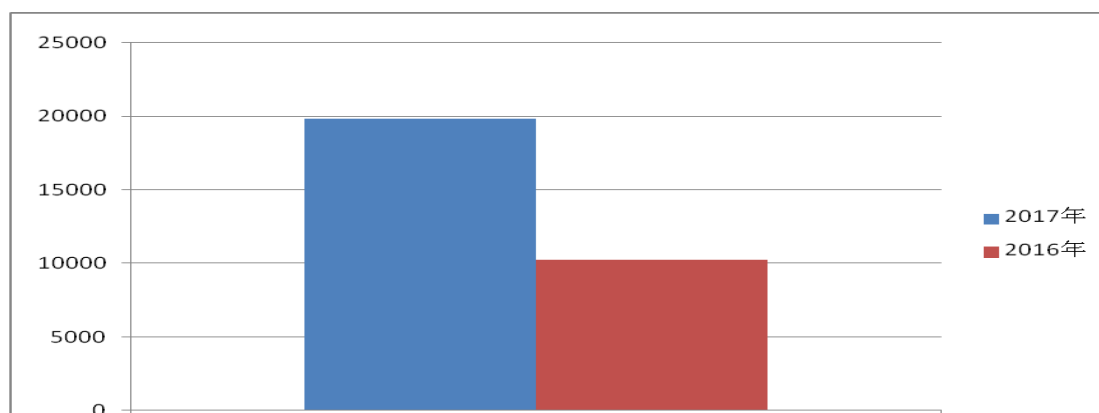
图表：基本支出 56%，项目支出 44%

### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收支决算总计 19825.5 万元，与 2016 年相比，收支增加 9601.6 万元，增长 93.91%，增长原因是 2017 年新增政府性基金预算财政拨款 10600 万元，专项用于泰山桃花源索道改造项目。

## 2017年度财政拨款收支决算总计变动情况表

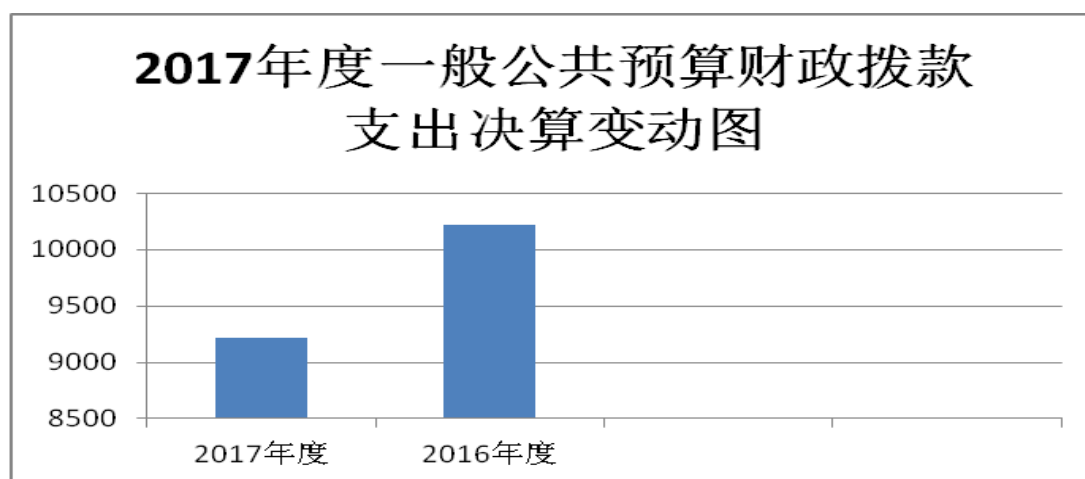
单位：万元



### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

#### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

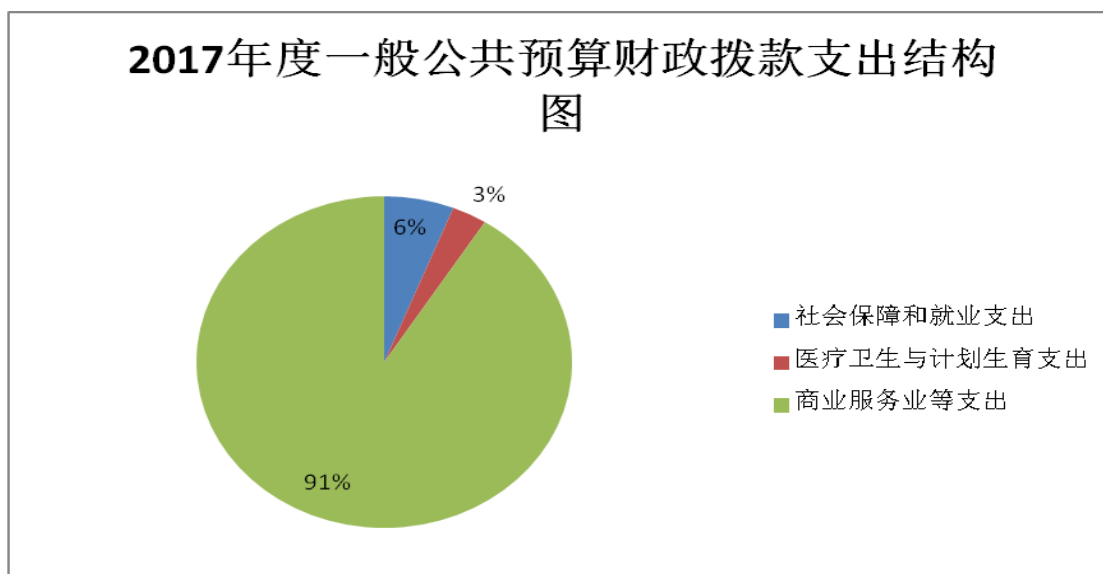
2017年度一般公共预算财政拨款支出 9220.5 万元，占本年支出合计的 56%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1003.4 万元，减少 10%。主要是 2017 年度索道更新改造项目减少 766.67 万元。



#### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9220.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 593 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育支出 247.7 万元，占 3%；商业服务业等支

出 8379.8 万元，占 91%。



### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9287.6 万元，支出决算为 9220.5 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算基本持平。其中：

（1）社会保障和就业支出（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支出（项）。主要反映用于中心在职人员缴纳养老保险支出。年初预算为 407 万元，支出决算为 407 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于中心在职人员缴纳养老保险年金支出。年初预算为 162.8 万元，支出决算为 162.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数年初预算持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映用于缴纳在职职工失业保险支出。年初预算为 23.2 万元,支出决算为 23.2 万元,完成年初预算的 100%,决算数年初预算持平。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于缴纳在职职工医疗保险支出。年初预算为 247.7 万元,支出决算为 247.7 万元,完成年初预算的 100%,决算数年初预算持平。

(5)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、一般商品和服务支出。年初预算为 8446.9 万元,支出决算为 8379.8 万元,完成年初预算的 99%,决算数年初预算基本持平。

#### (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9220.5 万元,包括人员经费和日常公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 4151.58 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 5068.92 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业补贴、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

#### (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 10600 万元，本年支出 7184 万元，年末结转 3416 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）。专项用于泰山桃花源索道技改项目支出。年初预算为 10600 万元，支出决算为 7184 万元，完成年初预算的 68%。主要原因是索道技改项目按照合同要求支付工程进度款，剩余工程款在 2018 年支付。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

泰山索道运营中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 143.06 万元，其中：因公出国（境）费 15.78 万元，公务用车运行维护费 119.3 万元，公务接待费 7.98 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 20.94 万元，其中：因公出国（境）费减少 4.22 万元，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，严控因公出国（境）费用支出；公务用车运行费减少 16.7 万元，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，进一步加强车辆管理，严控燃油费、维修费支出；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，严控接待费用支出。

##### 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年中心因公出国(境)团组2个,累计7人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:2017年未购置公务用车,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费119.3万元。主要用于车辆维修费、保险费、燃油费等支出。2017年中心开支运行维护费的公务用车保有量为34辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,共计接待76批次,392人次。

## 二、重要事项说明

### (一)机关运行经费支出情况说明

泰山索道运营中心为一级预算事业单位,无机关运行经费支出。

### (二)政府采购支出情况说明

2017年度,泰山索道运营中心政府采购金额7344万元,其中:政府采购索道设备和备品备件金额6947万元、政府采购工程金额397万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

### (三)国有资产占用情况说明



截至 2017 年底，本部门共有车辆 34 辆，其中，公务用车 7 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要用于通勤、安全保障及生产运营等；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

## 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和政府性基金财政拨款。

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营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。