

2020年度

聊城市旅游发展集团股份有限公司部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

聊城市旅游发展集团股份有限公司成立于2017年3月，注册资金10亿元，总资产规模近百亿元，职工435人。根据市委、市政府“发展大旅游、组建大集团、形成大产业”战略思路，以原水上古城公司、原水城集团、原润源古城公司和运河项目为依托，成立的聊城市管国有大型旅游发展集团。组建了一级子公司6家，二级子公司10家，参股企业4家，分别承载文旅运营、景区管理、城乡开发、公益事业等业务，争当聊城文化旅游的资源整合者、创新驱动者、产业引领者、责任担当者。

集团主要围绕聊城市委、市政府文化旅游发展战略，实行“融、投、建、管”一体化运作，承担聊城市域内文化旅游资源的开发建设、产业投融资和经营管理等职责；并整合全市“河、湖、城”核心旅游资源，对其进行统一规划、统一运营、统一推广，全力打造“引领鲁西、示范山东、影响全国”的卓越旅游品牌。主要业务方向涉及六大方面，包括：旅游资源和景区景点的开发、管理和经营，旅游产品的开发与销售，文化旅游项目咨询、组织、策划，商业租赁，酒店管理，形成了在文化旅游产业上的全产业链布局。

二、机构设置

从单位构成看，聊城市旅游发展集团股份有限公司部门决算包括：聊城市旅游发展集团股份有限公司本级决算。

纳入聊城市旅游发展集团股份有限公司2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市旅游发展集团股份有限公司本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：聊城市旅游发展集团股份有限公司

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,984.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,300.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,838.08
	12		十二、农林水支出	43	140.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,284.44	本年支出合计	58	22,284.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,284.44	总计	62	22,284.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：聊城市旅游发展集团股份有限公司

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,284.44	22,284.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,838.08	13,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	688.08	688.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	688.08	688.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：聊城市旅游发展集团股份有限公司

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,284.44	688.08	21,596.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,838.08	688.08	13,150.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	688.08	688.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	688.08	688.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00

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：聊城市旅游发展集团股份有限公司

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,984.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.36	6.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,838.08	2,838.08	11,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	140.00	140.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,284.44	本年支出合计	59	22,284.44	2,984.44	19,300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,284.44	总计	64	22,284.44	2,984.44	19,300.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：聊城市旅游发展集团股份有限公司

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		2,984.44	688.08	2,296.36
207	文化旅游体育与传媒支出	6.36	0.00	6.36
20701	文化和旅游	6.36	0.00	6.36
2070105	文化展示及纪念机构	6.36	0.00	6.36
212	城乡社区支出	2,838.08	688.08	2,150.00
21201	城乡社区管理事务	688.08	688.08	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	688.08	688.08	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,150.00	0.00	2,150.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,150.00	0.00	2,150.00
213	农林水支出	140.00	0.00	140.00
21302	林业和草原	140.00	0.00	140.00
2130212	湿地保护	140.00	0.00	140.00

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：聊城市旅游发展集团股份有限公司

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	602.51	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	134.17	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.50	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.06	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	78.73	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		688.08	公用经费合计						0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：聊城市旅游发展集团股份有限公司

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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；决算数是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。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：聊城市旅游发展集团股份有限公司

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：聊城市旅游发展集团股份有限公司

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

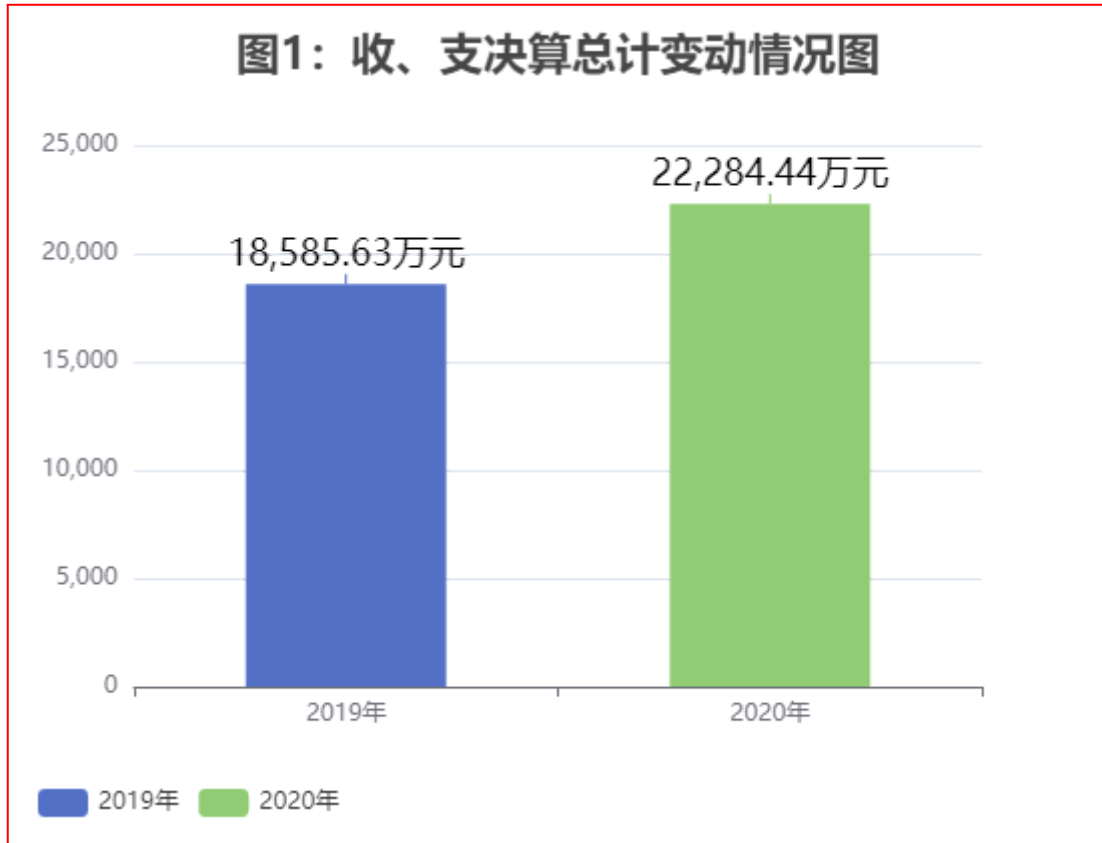
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计22,284.44万元。与2019年度相比，收、支总计各增加3,698.81万元，增长19.9%。主要是东昌湖景观提升改造资金增加。

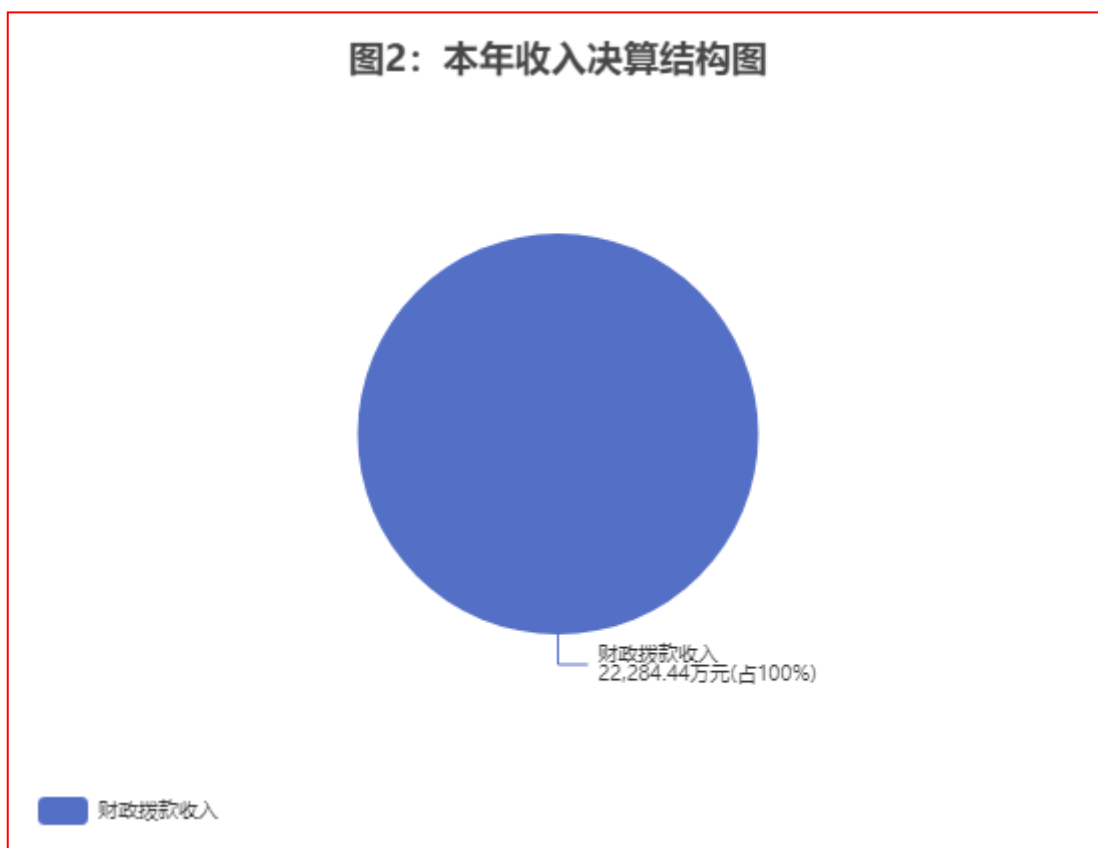


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计22,284.44万元，其中：财政拨款收入22,284.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入22,284.44万元。与2019年度相比，增加3,698.81万元，增长19.9%。主要是东昌湖景观提升改造资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

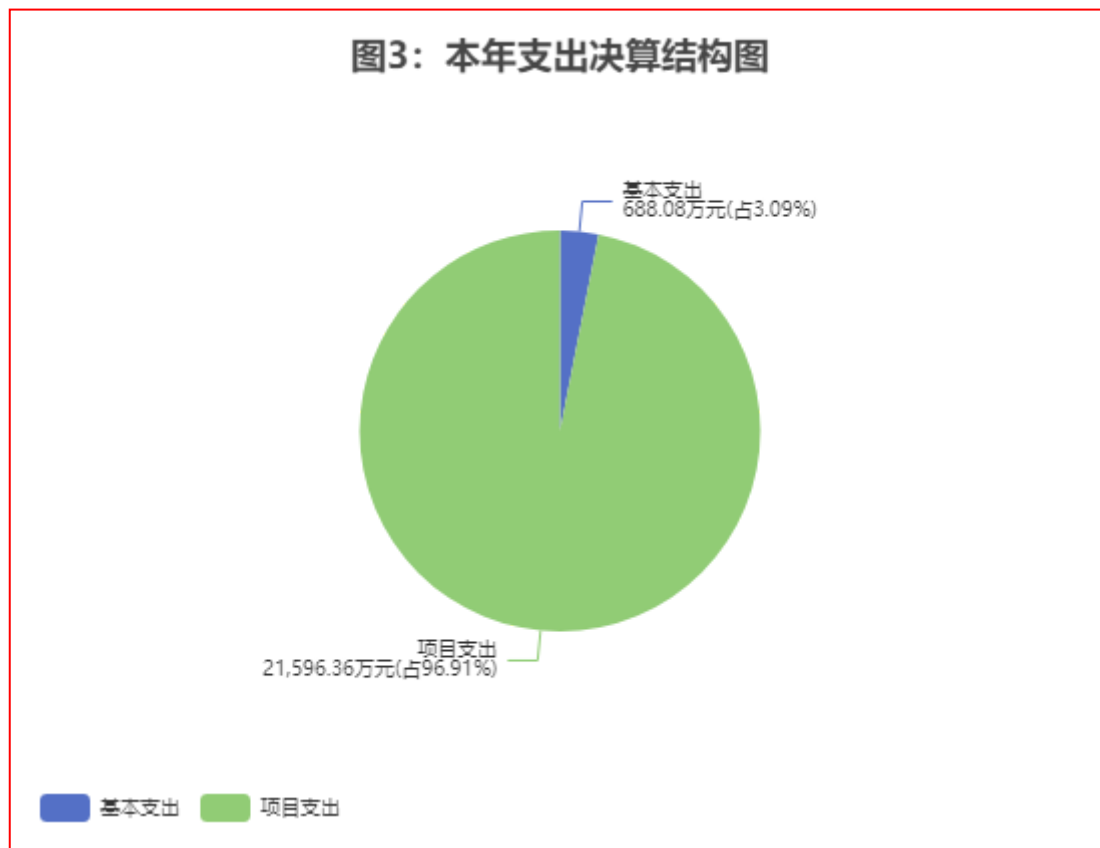
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计22,284.44万元，其中：基本支出688.08万元，占3.09%；项目支出21,596.36万元，占96.91%；上缴上

级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出688.08万元。与2019年度相比，减少1,046.55万元，下降60.33%。主要是中央节能减排资金、省级住房和城乡建设专项资金减少。

2、项目支出21,596.36万元。与2019年度相比，增加4,745.36万元，增长28.16%。主要是东昌湖景观提升改造资金增加。

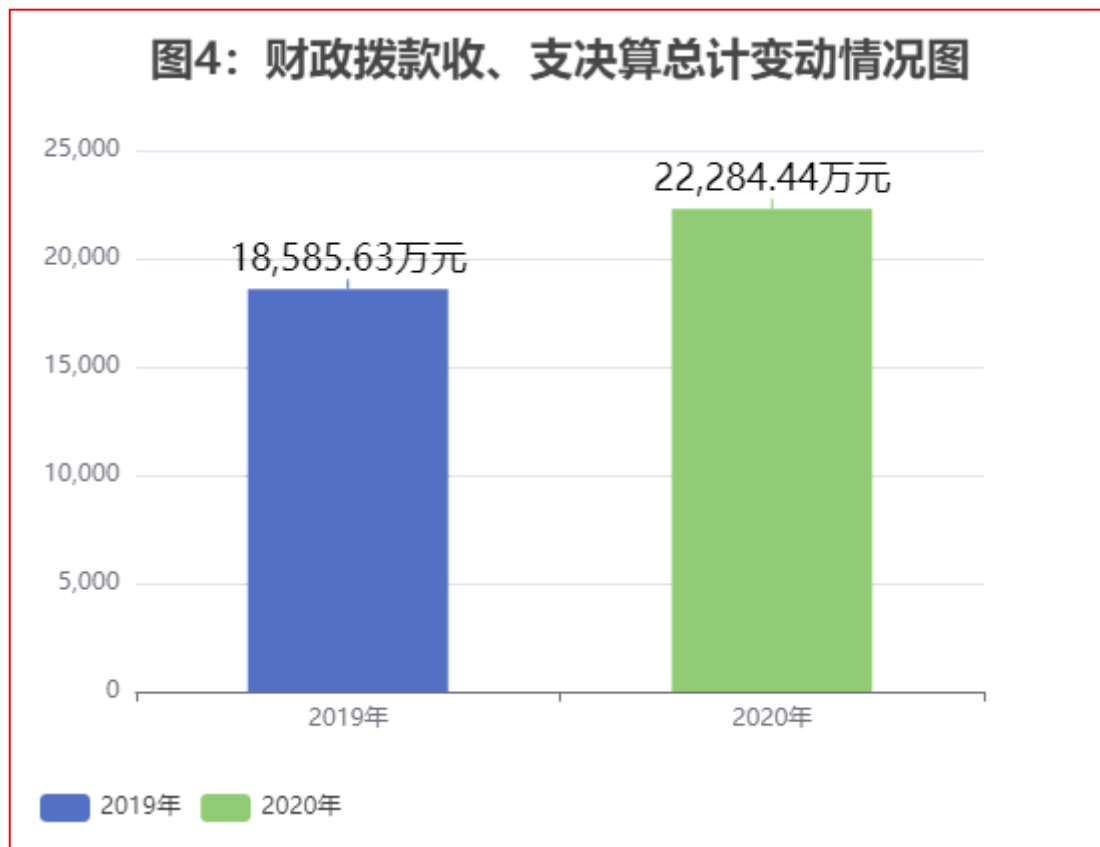
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计22,284.44万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,698.81万元，增长19.9%。主要是东昌湖景观提升改造资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,984.44万元，占本年支出合计的13.39%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,249.81万元，增长72.05%。主要是2020年实验小学拆迁补偿资金列入一般公共预算。

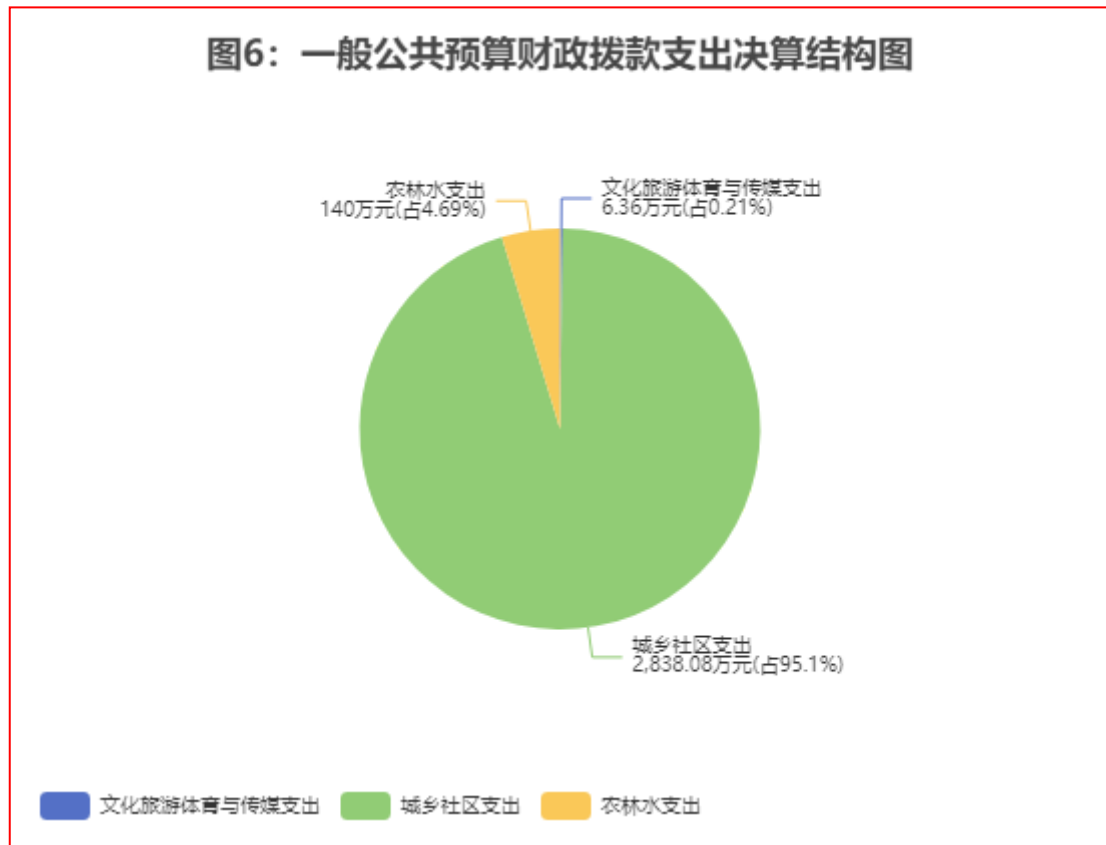
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,984.44万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出6.36万元，占0.21%；城乡社区（类）支出2,838.08万元，占95.1%；农林水（类）支出140万元，占4.69%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,984.44万元，支出决算为2,984.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为688.08万元，支出决算为688.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为2,150万元，支出决算为2,150万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算688.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费688.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费0万元，主要包括：无。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入19,300万元，本年支出19,300万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为8,800万元，支出决算为8,800万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为2,200万元，支出决算为2,200万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为8,300万元，支出决算为

8,300万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本部门未开展绩效管理工作。本部门2020年预算未纳入财政预算绩效系统。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。