

2021年聊城市旅游发展集团股份有限公司  
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 2021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、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## **第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

旅发集团是聊城唯一的市属文化旅游类国有资产运营及管理主体、国有资本运作主体和文化旅游项目建设投资主体。集团按照职责分工、管辖范围和业务不同，设立6个部室和6家权属子公司，并将根据今后业务发展需要对管理架构进行相应优化调整。

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、部门预算单位构成

聊城市旅游发展集团股份有限公司部门预算包括：聊城市旅游发展集团股份有限公司、东昌湖管理局、运河管理处。

纳入聊城市旅游发展集团股份有限公司2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市旅游发展集团股份有限公司
2. 东昌湖管理局
3. 运河管理处

## 第二部分 2021年度部门预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门/单位：聊城市旅游发展集团股份有限公司

单位：元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	106444237.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	6444237.91	二、外交支出	
政府性基金预算	100000000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	106444237.91
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	106444237.91	本年支出合计	106444237.91
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转结余			
<b>收入总计</b>	<b>106444237.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>106444237.91</b>

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：聊城市旅游发展集团股份有限公司

单位：元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金			财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算								
				合计	106444237.91	106444237.91	6444237.91	100000000.00								
			178	聊城市旅游发展集团股份有限公 司	106444237.91	106444237.91	6444237.91	100000000.00								
			178001	聊城市旅游发展集团股份公 司	100000000.00	100000000.00		100000000.00								
212				城乡社区支出	100000000.00	100000000.00		100000000.00								
	08			国有土地使用权出让收入安排的 支出	73000000.00	73000000.00		73000000.00								
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	73000000.00	73000000.00		73000000.00								
	13			城市基础设施配套费安排的支出	27000000.00	27000000.00		27000000.00								
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配 套费安排的支出）	27000000.00	27000000.00		27000000.00								
			178002	东昌湖管理局	5737661.80	5737661.80	5737661.80									
212				城乡社区支出	5737661.80	5737661.80	5737661.80									
	01			城乡社区管理事务	5737661.80	5737661.80	5737661.80									
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5737661.80	5737661.80	5737661.80									
			178003	运河管理处	706576.11	706576.11	706576.11									
212				城乡社区支出	706576.11	706576.11	706576.11									
	01			城乡社区管理事务	706576.11	706576.11	706576.11									
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	706576.11	706576.11	706576.11									

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：聊城市旅游发展集团股份有限公司

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	106444237.91	6444237.91	100000000.00			
			178	聊城市旅游发展集团股份有限公司	106444237.91	6444237.91	100000000.00			
			178001	聊城市旅游发展集团股份公司	100000000.00		100000000.00			
212				城乡社区支出	100000000.00		100000000.00			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	73000000.00		73000000.00			
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73000000.00		73000000.00			
	13			城市基础设施配套费安排的支出	27000000.00		27000000.00			
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	27000000.00		27000000.00			
			178002	东昌湖管理局	5737661.80	5737661.80				
212				城乡社区支出	5737661.80	5737661.80				
	01			城乡社区管理事务	5737661.80	5737661.80				
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5737661.80	5737661.80				
			178003	运河管理处	706576.11	706576.11				
212				城乡社区支出	706576.11	706576.11				
	01			城乡社区管理事务	706576.11	706576.11				
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	706576.11	706576.11				

## 财政拨款收支预算表

部门/单位：聊城市旅游发展集团股份有限公司

单位：元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算拨款(补助)	6444237.91	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	100000000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	106444237.91	6444237.91	100000000.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	106444237.91	<b>本年支出合计</b>	106444237.91	6444237.91	100000000.00	
四、上年结转		结转下年				
<b>收入总计</b>	106444237.91	<b>支出总计</b>	106444237.91	6444237.91	100000000.00	

公开05表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：聊城市旅游发展集团股份有限公司

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	6444237.91	6444237.91	5478529.40		965708.51	
			178	聊城市旅游发展集团股份有限公司	6444237.91	6444237.91	5478529.40		965708.51	
			178002	东昌湖管理局	5737661.80	5737661.80	4837301.40		900360.40	
212				城乡社区支出	5737661.80	5737661.80	4837301.40		900360.40	
	01			城乡社区管理事务	5737661.80	5737661.80	4837301.40		900360.40	
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5737661.80	5737661.80	4837301.40		900360.40	
			178003	运河管理处	706576.11	706576.11	641228.00		65348.11	
212				城乡社区支出	706576.11	706576.11	641228.00		65348.11	
	01			城乡社区管理事务	706576.11	706576.11	641228.00		65348.11	
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	706576.11	706576.11	641228.00		65348.11	



公开06表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：聊城市旅游发展集团股份有限公司

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	100000000.00		100000000.00
			178	聊城市旅游发展集团股份有限公司	100000000.00		100000000.00
			178001	聊城市旅游发展集团股份公司	100000000.00		100000000.00
212				城乡社区支出	100000000.00		100000000.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	73000000.00		73000000.00
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73000000.00		73000000.00
	13			城市基础设施配套费安排的支出	27000000.00		27000000.00
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	27000000.00		27000000.00

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：聊城市旅游发展集团股份有限公司

单位：元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	6444237.91	6444237.91
505	对事业单位经常性补助	5478529.40	5478529.40
50501	工资福利支出	5478529.40	5478529.40
509	对个人和家庭的补助	965708.51	965708.51
50901	社会福利和救助	77700.00	77700.00
50905	离退休费	888008.51	888008.51
178002	东昌湖管理局	5737661.80	5737661.80
505	对事业单位经常性补助	4837301.40	4837301.40
50501	工资福利支出	4837301.40	4837301.40
509	对个人和家庭的补助	900360.40	900360.40
50901	社会福利和救助	64200.00	64200.00
50905	离退休费	836160.40	836160.40
178003	运河管理处	706576.11	706576.11
505	对事业单位经常性补助	641228.00	641228.00
50501	工资福利支出	641228.00	641228.00
509	对个人和家庭的补助	65348.11	65348.11
50901	社会福利和救助	13500.00	13500.00
50905	离退休费	51848.11	51848.11

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：聊城市旅游发展集团股份有限公司

单位：元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	6444237.91	6444237.91
301	工资福利支出	5478529.40	5478529.40
30101	基本工资	1902766.50	1902766.50
30102	津贴补贴	847330.57	847330.57
30103	奖金	158563.88	158563.88
30107	绩效工资	1187174.34	1187174.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519760.80	519760.80
30109	职业年金缴费	134754.00	134754.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227395.41	227395.41
30112	其他社会保障缴费	20946.17	20946.17
30113	住房公积金	479837.73	479837.73
303	对个人和家庭的补助	965708.51	965708.51
30302	退休费	888008.51	888008.51
30305	生活补助	77700.00	77700.00
178002	东昌湖管理局	5737661.80	5737661.80
301	工资福利支出	4837301.40	4837301.40
30101	基本工资	1663725.24	1663725.24
30102	津贴补贴	745214.33	745214.33
30103	奖金	138643.77	138643.77
30107	绩效工资	1056323.34	1056323.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457390.82	457390.82
30109	职业年金缴费	134754.00	134754.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200108.57	200108.57
30112	其他社会保障缴费	19177.25	19177.25
30113	住房公积金	421964.08	421964.08
303	对个人和家庭的补助	900360.40	900360.40
30302	退休费	836160.40	836160.40
30305	生活补助	64200.00	64200.00
178003	运河管理处	706576.11	706576.11
301	工资福利支出	641228.00	641228.00
30101	基本工资	239041.26	239041.26
30102	津贴补贴	102116.24	102116.24
30103	奖金	19920.11	19920.11
30107	绩效工资	130851.00	130851.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62369.98	62369.98
30110	职工基本医疗保险缴费	27286.84	27286.84
30112	其他社会保障缴费	1768.92	1768.92

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30113	住房公积金	57873.65	57873.65
303	对个人和家庭的补助	65348.11	65348.11
30302	退休费	51848.11	51848.11
30305	生活补助	13500.00	13500.00

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：聊城市旅游发展集团股份有限公司

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算			

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：聊城市旅游发展集团股份有限公司

单位：元

合计	因公出国（境）经费	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	公务用车运行维护费	

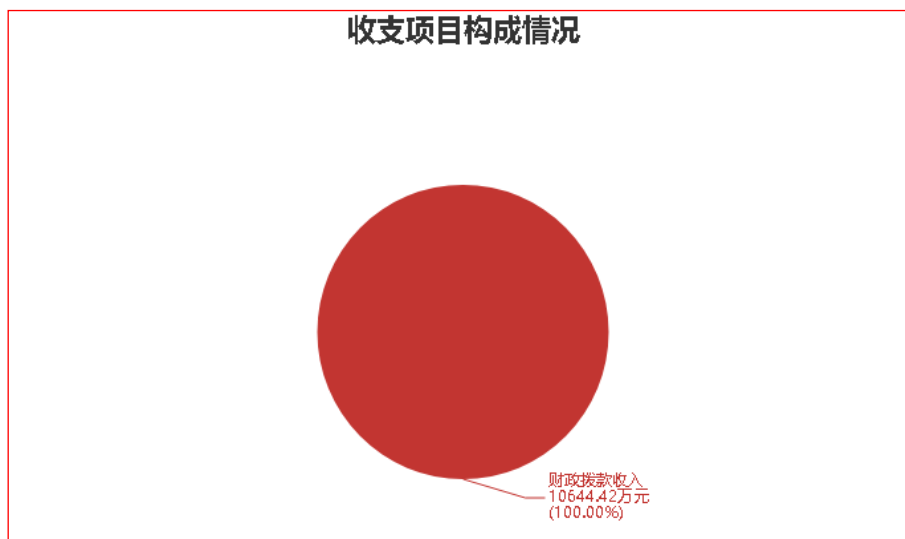
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

聊城市旅游发展集团股份有限公司2021年度收入、支出预算总计10644.42万元，与上年相比收、支预算总计各减少4393.66万元，下降29.22%。

2021年收入总计10644.42万元。其中：财政拨款收入10644.42万元，占比100%。



2021年支出总计10644.42万元，其中：本年支出10644.42万元，其中：

#### 1、按功能分类科目

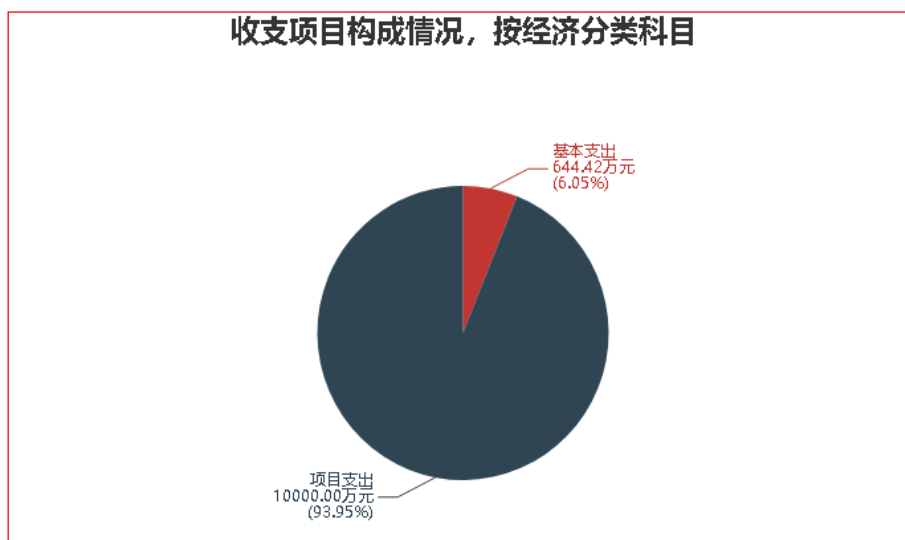
城乡社区支出10644.42万元，占100%。



#### 2、按经济分类科目

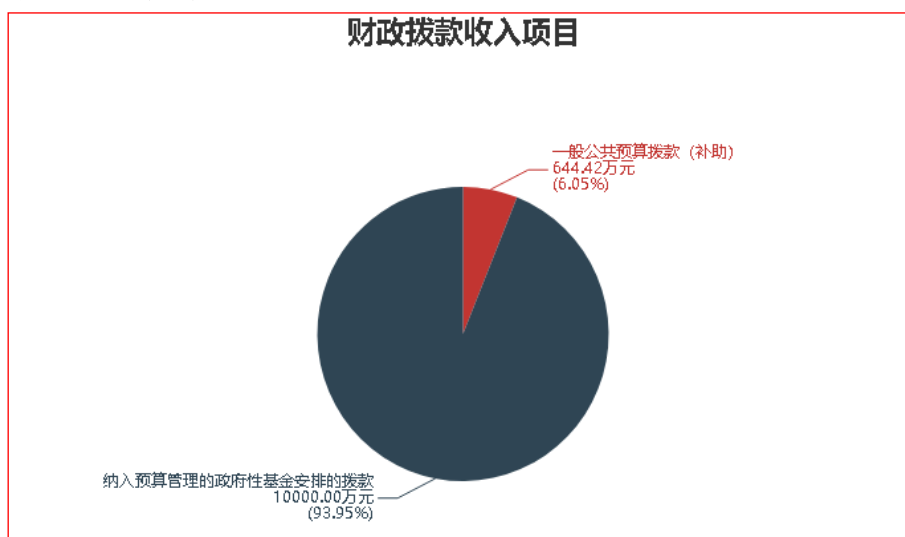
基本支出644.42万元，占6.05%；

项目支出10000.00万元，占93.95%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

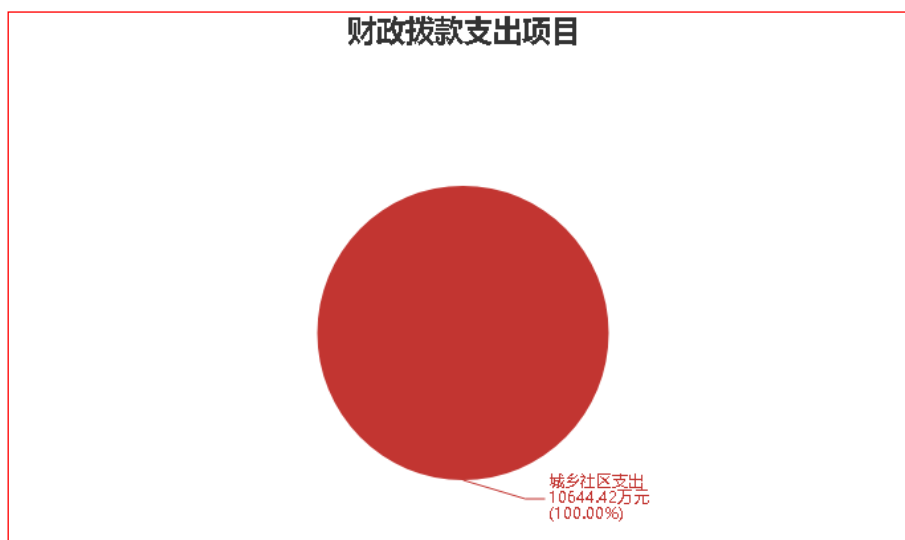
2021年财政拨款收入预算总计10644.42万元，其中：一般公共预算拨款（补助）644.42万元，占6.05%；纳入预算管理的政府性基金安排的拨款10000.00万元，占93.95%。



2021年财政拨款支出预算总计10644.42万元，支出具体情况如下：

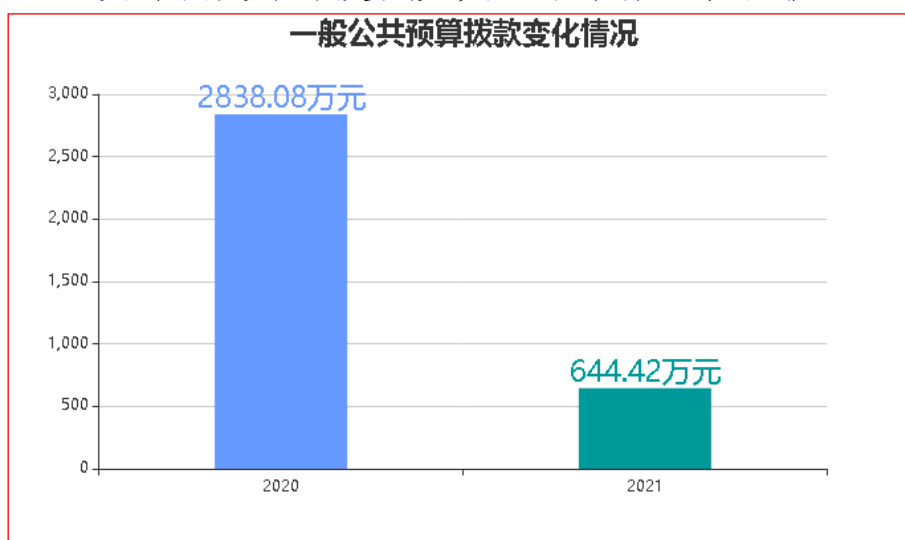
1、城乡社区支出（类）支出10644.42万元，占100%，主要用于事业人员工资、东昌湖景观提升工程、东昌湖、老城区、运河景区维护费、公厕增建项目。





### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款644.42万元，比去年下降77.29%。主要原因是本年度减少实验小学搬迁项目款。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为644.42万元，比去年下降77.29%。主要原因是本年度减少实验小学搬迁项目款。

其中：城乡社区支出644.42万元，占比100%。

1. 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）644.42万元，与上年相比减少43.66万元，比上年下降6.35%，主要原因是部分事业人员退休。

### 一般公共预算支出类级项目构成情况



#### 四、政府性基金预算收支情况

2021年聊城市旅游发展集团股份有限公司政府性基金预算收入预算10000.00万元，比上年下降18.03%。主要原因是减少东昌湖景观提升工程款3000万元和东昌湖古城区维护费100万元，增加公厕建设和运河维护费900万元。

2021年聊城市旅游发展集团股份有限公司政府性基金预算支出预算10000.00万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出10000.00万元，主要用于东昌湖景观提升工程、东昌湖、古城区、运河景区维护费、增建公厕。

#### 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为644.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出644.42万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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；按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费支出0万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无；按政府预算支出经济分类主要包括：无。

#### 六、重要事项说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

聊城市旅游发展集团股份有限公司所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，聊城市旅游发展集团股份有限公司政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，聊城市旅游发展集团股份有限公司所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

## **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

## **（五）绩效目标设置情况**

聊城市旅游发展集团股份有限公司2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款10000.00万元。其中本部门绩效目标表如下：

- 1、[城区公共厕所增建计划\(17800120219555\).pdf](#)
- 2、[东昌湖维护费\(17800120212844\).pdf](#)
- 3、[聊城东昌湖景观提升尾款\(17800120212971\).pdf](#)
- 4、[运河维护费\(17800120213076\).pdf](#)
- 5、[古城区维护经费\(17800120212994\).pdf](#)

## 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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、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。不包括市县各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。

**十五、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（城市基础设施配套费安排的支出）（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。

**十六、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。