

**2019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 2019年度部门预算表

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收入总体情况表
- 三、2019年部门支出总体情况表
- 四、2019部门支出预算总体情况表-单位
- 五、2019年财政拨款收支总体情况表
- 六、2019年一般公共预算支出情况表
- 七、2019年一般公共预算基本支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2019年政府性基金支出预算表
- 十、2019年政府采购预算表

## 第三部分 2019年部门预算情况说明

- 一、收支预算整体情况
- 二、一般公共预算拨款收支情况
- 三、政府性基金预算收支情况
- 四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
- 五、重要事项说明
- 六、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

纳入本部门2019年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
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	

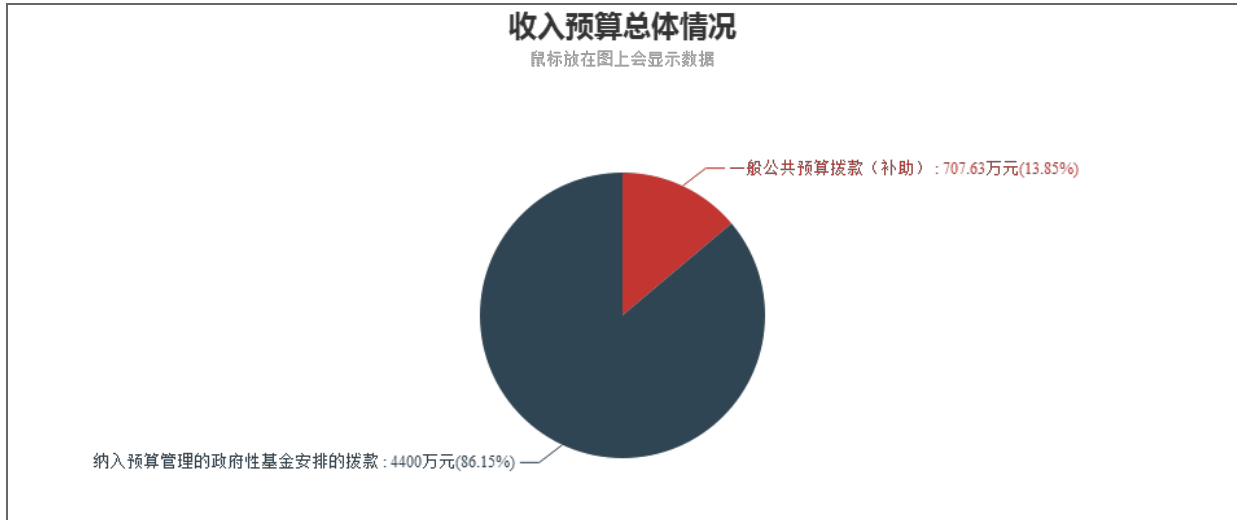
# 第二部分 聊城市旅游发展集团股份有限公司2019年度部门预 算表

《聊城市2019年预算公开表》

# 第三部分 聊城市旅游发展集团股份有限公司部门2019年度部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况

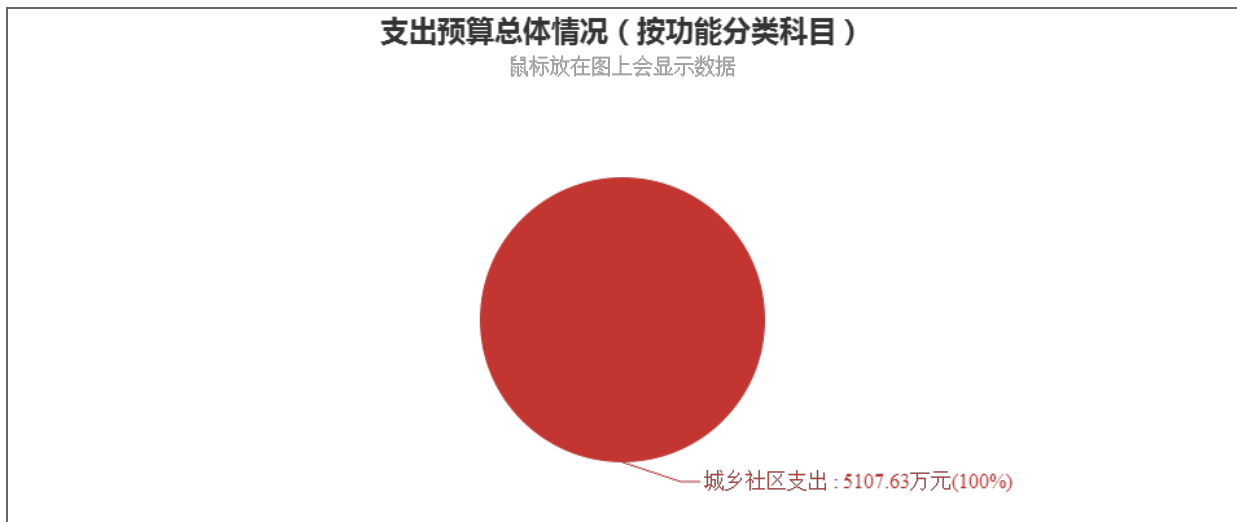
2019年收入预算为5107.63万元。其中：一、一般公共预算拨款（补助）707.63万元、二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款4400万元。



2019年支出预算为5107.63万元，其中本年支出5107.63万元，其中：

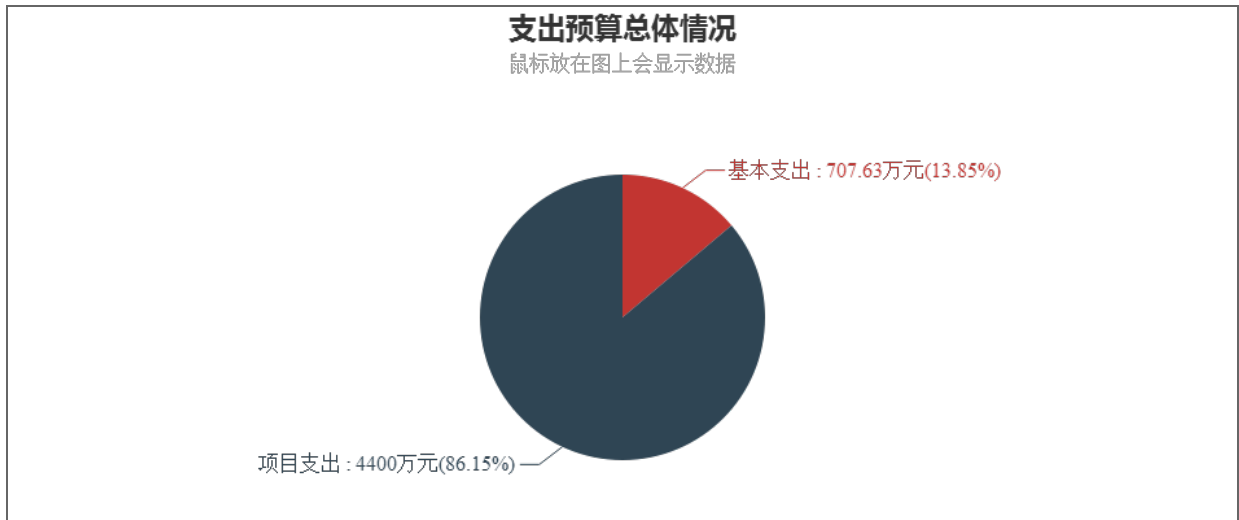
### 1、按功能分类科目

城乡社区支出5107.63万元。



## 2、按经济分类科目

基本支出（类）707.63万元，项目支出（类）4400万元。



## 二、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算收入预算为707.63万元，与上年相比减少2332.38万元，下降76.72%。主要原因是实验小学拆迁补偿2300万元2018年度列入一般公共预算，2019年度列入政府性基金预算。

2019一般公共预算支出预算为707.63万元，与上年相比减少2332.38万元，下降76.72%。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出707.63万元，与上年相比增加37.62万元，增长5.61%。主要原因是薪资调增。

## 三、政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算4400万元，与上年相比增加2800万元，增长175%。主要原因是2018年度实验小学拆迁补偿2300万元列入一般公共预算，另外今年增加古城区维护经费600万元。2019年政府性基金支出预算4400万元，主要用于实验小学拆迁补偿2200万，东昌湖景区维护费1600万元，古城区基础设施维护费600万元。与上年相比增加2800万元，增长175%。主要原因是2018年度实验小学拆迁补偿2300万元列入一般公共预算，另外今年增加古城区维护经费600万元。

## 四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

聊城市旅游发展集团股份有限公司2019年一般公共预算拨款安排的基本支出预算707.63万元，其中：

**（一）人员经费 707.63 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。

**（二）日常公用经费 0 万元。** 与上年保持一致。

其中机关运行经费预算0万元，主要用于本部门行政机关和参公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。

## **五、重要事项说明**

### **（一）政府采购支出情况说明**

2019年，本部门政府采购金额0万元，其中一般公共预算拨款安排0万元，主要用于单位无此项经费预算。

### **（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况**

2019年，聊城市旅游发展集团股份有限公司部门通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算 去年无预算数。其中：因公出国（境）费去年无预算数。公务用车购置及运行费去年无预算数。其中：公务用车购置费去年无预算数。公务用车运行维护费去年无预算数。公务接待费去年无预算数。

### **（三）其他情况说明**

截至2018年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆0 辆。单位价值50万元以上的大型设备0 台。2019年预算安排购置50万元以上的大型设备0 台。

2019年本部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效管理，涉及当年财政拨款0万元。

## 六、名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、其他收入：指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费、医疗收费收入”等以外的收入。

三、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。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

五、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。

六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经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。