

2018 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、2018 年部门预算表

- 一、2018 年部门收支预算总体情况表
- 二、2018 年部门收入预算总体情况表
- 三、2018 年部门支出预算总体情况表
- 四、2018 年部门支出预算总体情况表-单位
- 五、2018 年财政拨款收支总体情况表
- 六、2018 年一般公共预算支出情况表
- 七、2018 年一般公共预算基本支出情况表
- 八、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2018 年政府性基金支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表

第三部分、2018 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 2018 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本级	
2	东昌湖管理局	
3	运河管理处	
4	聊城江北水城建设管理公司	
5	聊城市润源古城保护与改造置业有限责任公司	

第二部分 2018 年部门预算表

表 1、2018 年部门收支预算总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	30400139.37		
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	16000000		
三、国有资本经营收入安排的拨款	0		
四、专户管理的教育性收费、医疗收费收入	0		
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）	0		
本 年 收 入 合 计	46400139.37	本 年 支 出 合 计	46400139.37
六、上级补助收入	0	对附属单位补助支出	0
七、附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
八、上年结转结余	0	结转下年	0
收 入 总 计	46400139.37	支 出 总 计	46400139.37

表 2、2018 年部门收入预算总体情况表

科目编 码			科目名称	总计	一般公共预算 拨款（补助）	纳入预算管理的 政府性基金 安排的拨款
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	46400139.37	30400139.37	16000000
212			城乡社区支出	23400139.37	7400139.37	16000000
	01		城乡社区管理事务	6700139.37	6700139.37	0
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	6700139.37	6700139.37	0
	03		城乡社区公共设施	700000	700000	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	700000	700000	0
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	16000000	0	16000000
212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	16000000	0	16000000
229			其他支出	23000000	23000000	0
	99		其他支出	23000000	23000000	0
229	99	01	其他支出	23000000	23000000	0

表 3、2018 年部门支出预算总体情况表

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	合 计
**	**	**	**	1	2	3	4	6
			合计	46400139.37	6700139.37	6050305.97	649833.4	39700000
212			城乡社区支出	23400139.37	6700139.37	6050305.97	649833.4	16700000
	01		城乡社区管理事务	6700139.37	6700139.37	6050305.97	649833.4	0
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	6700139.37	6700139.37	6050305.97	649833.4	0
	03		城乡社区公共设施	700000	0	0	0	700000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	700000	0	0	0	700000
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	16000000	0	0	0	16000000
212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	16000000	0	0	0	16000000
229			其他支出	23000000	0	0	0	23000000
	99		其他支出	23000000	0	0	0	23000000
229	99	01	其他支出	23000000	0	0	0	23000000

表 4、2018 年部门支出预算总体情况表-单位

单位编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出	
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	合 计	业务类项目支出
**	**	1	2	3	4	6	7
	合计	46400139.37	6700139.37	6050305.97	649833.4	39700000	39700000
178	聊城市旅游发展集团股份有限公司	46400139.37	6700139.37	6050305.97	649833.4	39700000	39700000
178001	聊城市旅游发展集团股份有限公司本级	39700000	0	0	0	39700000	39700000
178002	东昌湖管理局	5920244.69	5920244.69	5300383.13	619861.56	0	0
178003	运河管理处	779894.68	779894.68	749922.84	29971.84	0	0

表 5、财政拨款收支总体情况表

单位：元

收	入		支	出
项	目	2018 年预算	项	目
一、一般公共预算拨款（补助）		30400139.37		
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		16000000		
三、国有资本经营收入安排的拨款		0		
本 年 收 入 合 计		46400139.37	本 年 支 出 合 计	46400139.37
			对附属单位补助支出	0
			上缴上级支出	0
			结转下年	0
收 入 总 计		46400139.37	支 出 总 计	46400139.37

表 6、2018 年一般公共预算支出情况表

功能科 目			功能科目名称	总计	基本支出			项目支出	
类	款	项			合 计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	合 计	业务类项目 支出
**	**	**	**	1	2	3	4	6	7
			合计	30400139.37	6700139.37	6050305.97	649833.4	23700000	23700000
212			城乡社区支出	7400139.37	6700139.37	6050305.97	649833.4	700000	700000
	01		城乡社区管理事务	6700139.37	6700139.37	6050305.97	649833.4	0	0
212	01	01	行政运行（城乡社区管理 事务）	6700139.37	6700139.37	6050305.97	649833.4	0	0
	03		城乡社区公共设施	700000	0	0	0	700000	700000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	700000	0	0	0	700000	700000
229			其他支出	23000000	0	0	0	23000000	23000000
	99		其他支出	23000000	0	0	0	23000000	23000000
229	99	01	其他支出	23000000	0	0	0	23000000	23000000

第三部分 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 4640.013937 万元，其中：一般公共预算拨款 3040.013937 万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 1600 万元、国有资本经营收入安排的拨款 0 万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。

2018 年支出预算为 4640.013937 万元，其中：按功能分类科目，212（类）2340.013937 万元，229（类）2300 万元。

二、一般公共预算拨款收支情况

2018 年一般公共预算收入预算为 3040.013937 万元，比上年减少 0.66%，主要原因是实验小学搬迁项目贷款资金利息减少。

2018 年一般公共预算支出预算为 3040.013937 万元，比上年减少 0.66%，具体情况如下：

1、212（类）支出 740.013937 万元，比上年增加 8.8%，主要原因是公共设施支出预算增加。

2、229（类）支出 2300 万元，比上年减少 3.36%，主要原因是实验小学搬迁项目贷款资金利息减少。

三、政府性基金预算收支情况

2018 年政府性基金收入预算 1600 万元，比上年增加 6.67%。2018 年政府性基金支出预算 1600 万元，主要用于东

昌湖景区维护，比上年增加 6.67%，主要原因是维护成本提高。

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

2018 年一般公共预算拨款安排的基本支出预算 670.013937 万元，其中：

人员经费 670.013937 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

五、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 0 万元，其中一般公共预算拨款安排 0 万元。

（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况

2018 年，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）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元。公务用车购置及运行费减少 0 万元（其中公务用车购置费减少 0 万元，公务用车运行维护费减少 0 万元）。公务接待费减少 0 万元。

（三）其他情况说明

截至 2017 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、件、套）。2018 年预算安排购置 50 万元以上的大型设备 0（台、件、套）。

2018 年本部门所有财政拨款安排的投资类、发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 0 万元。

六、名词解释

一、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”等以外的收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。