

2019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 2019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

## 第三部分 2019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、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，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、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2019年度部门决算编制范围的预算单位3个，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  
2019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

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1734.63	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16851.00	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	600.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17985.63
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	18585.63	本年支出合计	56	18585.63
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	18585.63	总计	60	18585.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

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		18585.63	18585.63	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	600.00	600.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2110403	自然保护区	100.00	100.00	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	500.00	500.00	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	500.00	500.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	17985.63	17985.63	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1134.63	1134.63	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1134.63	1134.63	0	0	0	0	0
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	14651.00	14651.00	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	2451.00	2451.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12200.00	12200.00	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2200.00	2200.00	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	2200.00	2200.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 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

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		18585.63	1734.63	16851.00	0	0	0
211	节能环保支出	600.00	600.00	0	0	0	0
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0	0	0	0
2110403	自然保护区	100.00	100.00	0	0	0	0
21110	能源节约利用	500.00	500.00	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	500.00	500.00	0	0	0	0
212	城乡社区支出	17985.63	1134.63	16851.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1134.63	1134.63	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1134.63	1134.63	0	0	0	0
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	14651.00	0	14651.00	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	2451.00	0	2451.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12200.00	0	12200.00	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2200.00	0	2200.00	0	0	0
2121302	城市环境卫生	2200.00	0	2200.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	1734.63	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	16851.00	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	600.00	600.00	0
	11		十一、城乡社区支出	41	17985.63	1134.63	16851.00
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	18585.63	本年支出合计	56	18585.63	1734.63	16851.00
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	18585.63	总计	60	18585.63	1734.63	16851.00

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

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
栏次		1	2	3
合计		1734.63	1734.63	0
211	节能环保支出	600.00	600.00	0
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0
2110403	自然保护区	100.00	100.00	0
21110	能源节约利用	500.00	500.00	0
2111001	能源节约利用	500.00	500.00	0
212	城乡社区支出	1134.63	1134.63	0
21201	城乡社区管理事务	1134.63	1134.63	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1134.63	1134.63	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

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	630.51	302	商品和服务支出	1027.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	208.64	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	95.87	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	17.39	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	149.79	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.16	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	55.13	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	1027.00	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	77.12	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	70.59	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	6.53	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		707.63	公用经费合计					1027.00

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费，故本表无数据。

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

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	16851.00	16851.00	0	16851.00	0
212	城乡社区支出	0	16851.00	16851.00	0	16851.00	0
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	0	14651.00	14651.00	0	14651.00	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	2451.00	2451.00	0	2451.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	12200.00	12200.00	0	12200.00	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	2200.00	2200.00	0	2200.00	0
2121302	城市环境卫生	0	2200.00	2200.00	0	2200.00	0

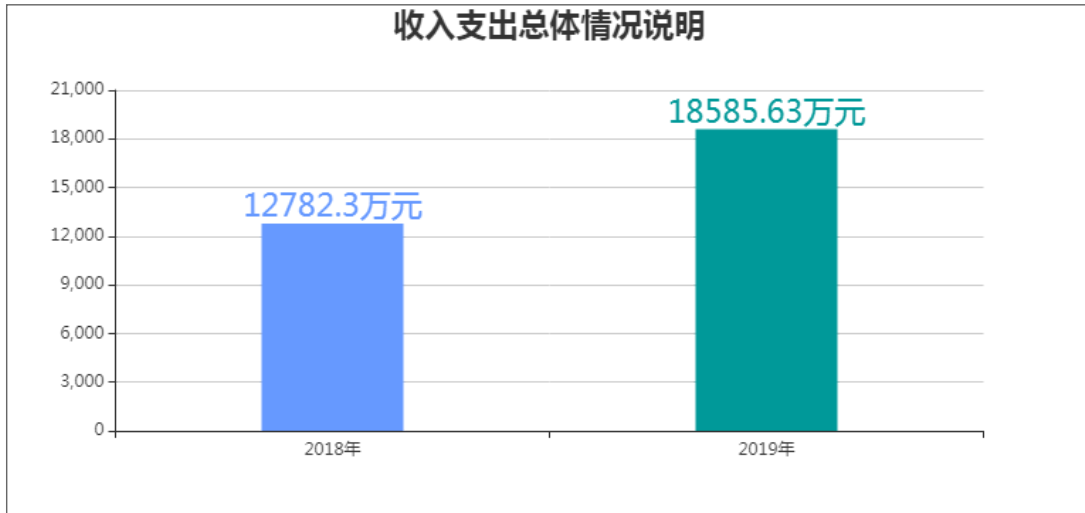
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
2019年度部门决算情况说明



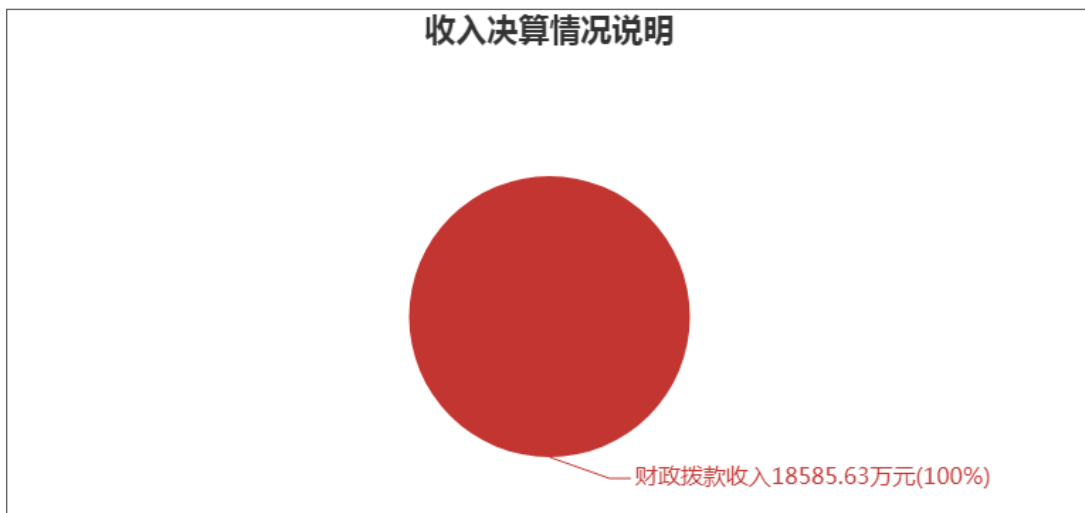
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计18585.63万元。与2018年相比，收、支总计各增加5803.33万元，增长45.40%。主要是古城博物馆债券资金。



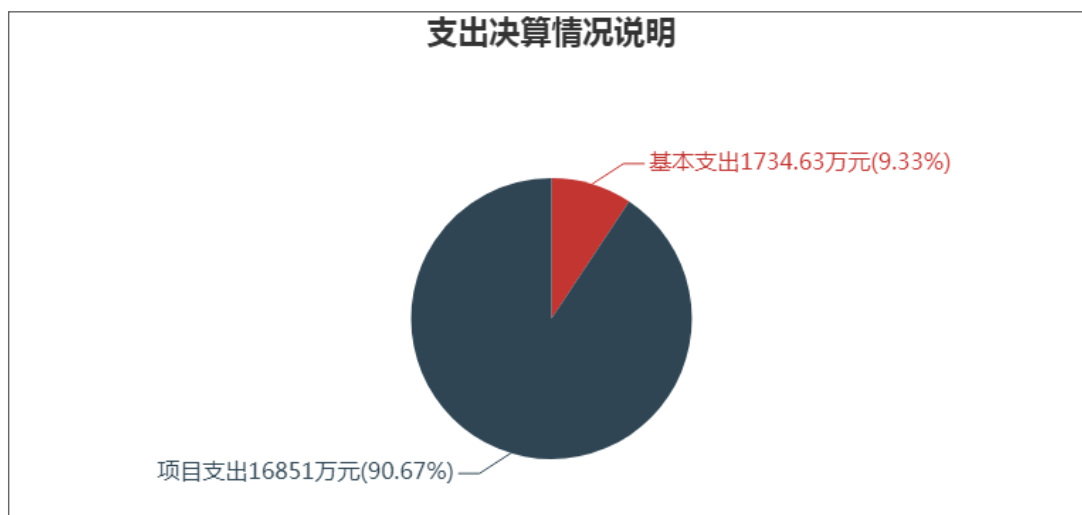
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计18585.63万元，其中：财政拨款收入18585.63万元，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%。



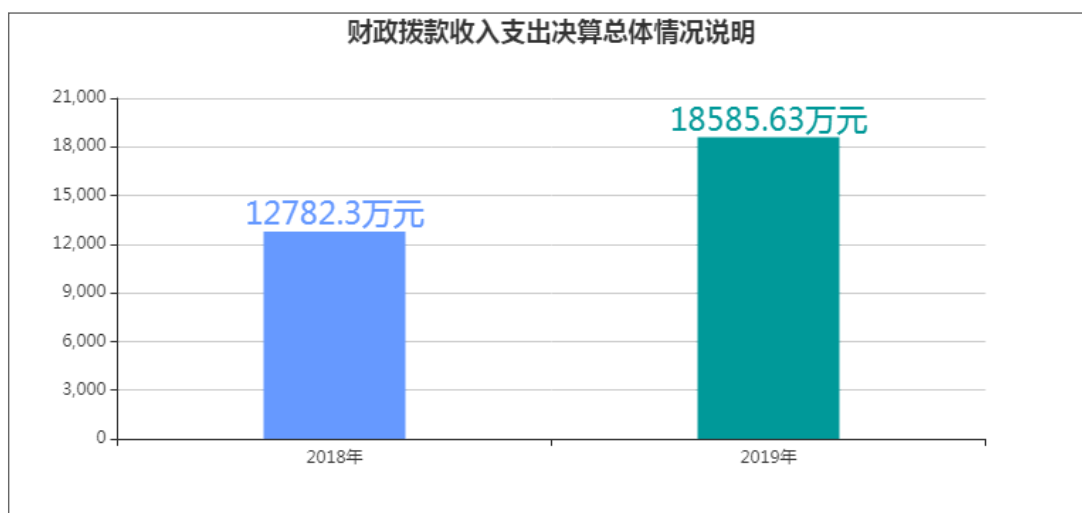
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计18585.63万元，其中：基本支出1734.63万元，占9.33%；项目支出16851万元，占90.67%；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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

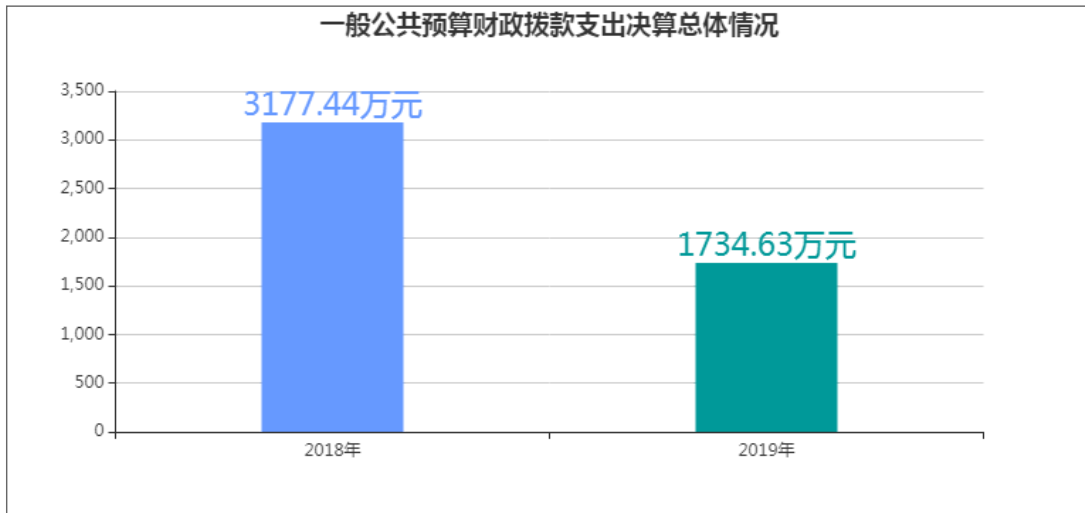
2019年度财政拨款收、支总计18585.63万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加5803.33万元,增长45.40%。主要是古城博物馆债券资金。



#### 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

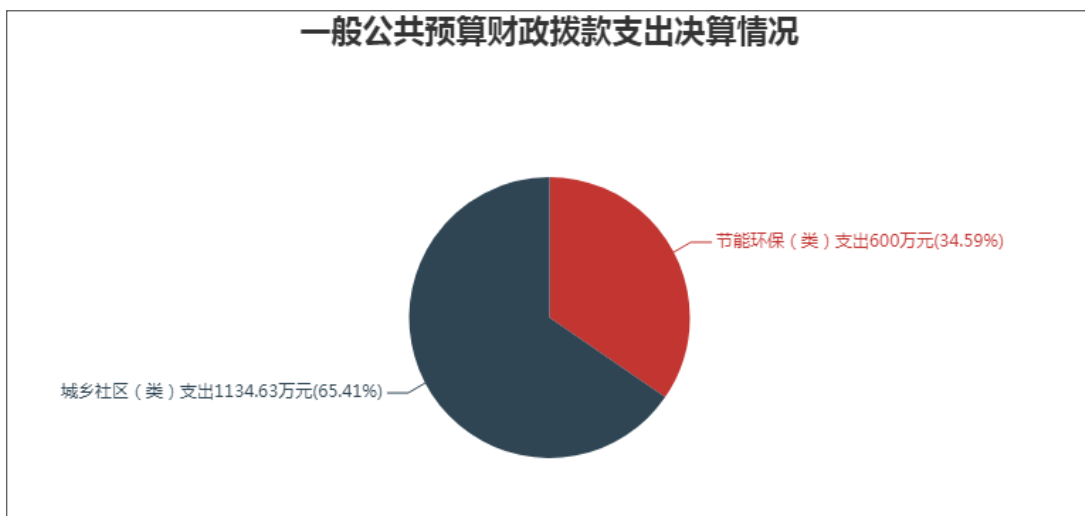
2019年度一般公共预算财政拨款支出1734.63万元，占本年支出合计的9.33%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1442.81万元，下降45.41%。主要原因是2019年古城区实验小学拆迁资金补偿款在政府性基金预算中核算。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1734.63万元，主要用于以下方面：

- (1) 节能环保（类）支出600万元，占34.59%；
- (2) 城乡社区（类）支出1134.63万元，占65.41%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1734.63万元，支出决算为1734.63万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

其中：

#### （1）节能环保支出（类）

1. 自然生态保护（款）自然保护区（项）。主要反映用于购买东昌湖水面保洁船。年初预算为100万元，支出决算为100.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于东昌湖航道清淤工程。年初预算为500万元，支出决算为500.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

#### （2）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映用于人员工资、奖金、绩效、养老保险缴费及对个人和家庭的补助、海绵城市资金。年初预算为1134.63万元，支出决算为1134.63万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1734.63万元，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、生活补助等。

2. 公用经费1027万元，主要包括：维修(护)费等。

## 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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排聊城市旅游发展集团股份有限公司等单位，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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年聊城市旅游发展集团股份有限公司等单位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。2019年聊城市旅游发展集团股份有限公司等单位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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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

2019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16851万元，本年支出16851万元，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）

1. 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）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于古城项目拆迁遗留问题安置资金。年初预算为2451万元，支出决算为2451.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于古城区实验小学拆迁资金补偿、古城博物馆债券资金。年初预算为12200万元，支出决算为12200.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要反映用于东昌湖和古城景区维护。年

初预算为2200万元，支出决算为2200.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门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**

2019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2019年12月31日，聊城市旅游发展集团股份有限公司共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、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）。

### **（四）预算绩效情况**

根据市财政局统一安排，2019年对投资类、发展类项目设置了绩效目标，我单位无投资类、发展类项目。

## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级部门用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、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：**反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

**十七、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**十八、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。

**十九、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）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十、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）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。

## 第五部分 附件

## 2019年度聊城市旅游发展集团股份有限公司

### 部门预算项目绩效自评情况汇总表

本部门没有项目开展绩效自评。

### 预算项目支出绩效自评表

本部门没有项目开展绩效自评。

### 2019年度绩效评价报告

本部门没有项目开展绩效评价。