

2020 年度

吉林市旅游监察支队单位决算

2022 年 9 月 7 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、单位设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

受旅游行政主管单位委托，主要履行以下工作职责：
监督检查有关旅游法律、法规、规章及政策执行情况；
受理投诉举报，依法查处违反旅游法律、法规和规章的行为；
指导并监督检查县（市）、区旅游执法监察工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市旅游监察支队内设 3 个机构，分别为：办公室、投诉管理科、旅游监察科。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
单位：吉林市旅游监察支队						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	132.93	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	84.11	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	15.39	
	9		九、卫生健康支出	22	4.54	
			十九、住房保障支出		8.83	
本年收入合计	10	132.93	本年支出合计	23	112.87	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	0.40	年末结转和结余	25		
总计	13	133.33	总计	26	133.33	

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
单位：吉林市旅游监察支队									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		132.93	132.93						
207	文化旅游体育与传媒支出	95.08	95.08						
20701	文化和旅游	95.08	95.08						
2070112	文化和旅游市场管理	95.08	95.08						
208	社会保障和就业支出	24.22	24.22						
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48						
20811	残疾人事业	0.74	0.74						
2081199	其他残疾人事业支出	0.74	0.74						
210	卫生健康支出	4.80	4.80						
21007	计划生育事务	0.20	0.20						
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20						
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60						
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60						
221	住房保障支出	8.83	8.83						
22102	住房改革支出	8.83	8.83						
2210201	住房公积金	8.83	8.83						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：吉林市旅游监察支队

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		112.87	112.87				
207	文化旅游体育与传媒支出	84.11	84.11				
20701	文化和旅游	84.11	84.11				
2070112	文化和旅游市场管理	84.11	84.11				
208	社会保障和就业支出	15.39	15.39				
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64				
20811	残疾人事业	0.75	0.75				
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	4.54	4.54				
21007	计划生育事务	0.20	0.20				
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34				
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34				
221	住房保障支出	8.83	8.83				
22102	住房改革支出	8.83	8.83				
2210201	住房公积金	8.83	8.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：吉林市旅游监察支队

财政拨款收入支出决算总表									
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	132.93	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	84.11	84.11			
	8		八、社会保障和就业支出	22	5.39	15.39			
			九、卫生健康支出		4.54	4.54			
			十九、住房保障支出		8.83	8.83			
本年收入合计	9	132.93	本年支出合计	23	112.87	112.87			
年初财政拨款结转和结余	10	0.40	年末财政拨款结转和结余	24	20.46	20.46			
一般公共预算财政拨款	11	0.40		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	133.33	总计	28	133.33	133.33			

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		112.87	112.87	102.33	10.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	84.11	84.11	73.57	10.54	
20701	文化和旅游	84.11	84.11	73.57	10.54	
2070112	文化和旅游市场管理	84.11	84.11	73.57	10.54	
208	社会保障和就业支出	15.39	15.39	15.39		
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	14.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	14.64		
20811	残疾人事业	0.75	0.75	0.75		
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	0.75		
210	卫生健康支出	4.54	4.54	4.54		
21007	计划生育事务	0.2	0.2	0.2		
2100799	其他计划生育事务支出	0.2	0.2	0.2		
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	4.34		
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	4.34		
221	住房保障支出	8.83	8.83	8.83		
22102	住房改革支出	8.83	8.83	8.83		
2210201	住房公积金	8.83	8.83	8.83		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：吉林市旅游监察支队		公开06表						
		单位：万元						
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	102.33	302	商品和服务支出	10.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.13	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.45	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.45	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	30208	取暖费	1.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		102.33			公用经费合计		10.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：吉林市旅游监察支队

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：吉林市旅游监察支队

公开08表
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							

注：本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：吉林市旅游监察支队

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 133.33 万元，。与 2019 年相比，收、支总计各增加 32.61 万元，增长 32.4%。主要原因：拨付缴纳养老保险经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 132.93 万元，其中：财政拨款收入 132.93 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 112.87 万元，其中：基本支出 112.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；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 %。基本支出中，人员经费 102.33 万元，占 90.7 %；公用经费 10.54 万元，占 9.3 %。

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、支总计各 133.33 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.61 万元，增长 32.4%。主要原因：拨付缴纳养老保险经费。

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 112.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.45 万元，增长 15.8 %。主要原因：拨付缴纳养老保险经费。

（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 112.87 万元，主要用于以下方面：文化和旅游市场管理支出 84.11 万元，占 74.5%；机关事业单位养老保险支出 14.64 万元，占 13%；其他残疾人事业支出 0.75 万元，占 0.7%；事业单位医疗支出 4.34 万元，占 3.8%，其他计划生育事务支出 0.2 万元，占 0.2%；住房公积金支出 8.83 万元，占 7.8%。

（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 108.90 万元，支出决算为 132.93 万元，完成年初预算的 122.1%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 84.40 万元，支出决算为 84.11 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因节约使用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算

为 11.2 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 137.4 %。决算数大于预算数的主要原因是缴纳以前年度养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人保障金年初未核定。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4.8 万元，支出决算数为 4.54 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因为医保调基。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育事务支出年初未核定。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 8.5 万元，支出决算数为 8.83 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是公积金调基。

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 112.87 万元，其中：人员经费 102.33 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

公用经费 10.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因没有接待工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是没有公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。0 全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。0 全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、本单位 2020 年度没有单位预算项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，年初预算数为0万元。

（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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林市旅游监察支队共有车辆 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、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公用支出。

五、文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

八、其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

九、事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

十、**住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。