原南通市旅游质量监督所

2019年度

部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 部门机构设置及决算单位构成情况
3. 2019年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

　　直接受理全市范围内和跨市的旅游者的投诉案件及全市各旅游经营单位的投诉案件。负责我市国内旅行社质量保证金赔偿案件的调查、取证，提出理赔建议。依法实施旅游市场监督检查工作，查处旅游违法行为。承办行业主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

南通市旅游质量监督所。编制数4人，实际在编人数5人，领导职数2人。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年，是文旅融合之年，更是执法改革的开局之年。南通市文化市场综合执法支队在文广旅局党组的正确领导下，面对“同城一支队伍”和文旅综合执法改革的新任务、新情况，积极探索、攻坚克难，切实履行“三定”方案职能，以规范行政执法工作为重点，突出“三抓”，按照时序进度较好地完成了省、市两级业务主管部门所下达的各项任务。受理调处旅游投诉200余起，处理化解率达到100%。有效维护了消费者的合法权益，促进了文旅市场规范有序发展。

第二部分　南通市旅游局2019年度部门决算表

**（本部分数据表另附公开文件）**

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市旅游质量监督所2019年度收入、支出总计108.7万元，与上年相比收、支总计各减少21.39万元，减少16%。其中：

**（一）收入总计108.7万元。包括：**

1．财政拨款收入108.7万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少21.39万元，减少16%。主要原因是因为下半年机构改革合并。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数相同。

3．事业收入0万元，与上年决算数相同。

4．经营收入0万元，与上年决算数相同。

5．附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。

6．其他收入0万元，与上年决算数相同。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余0万元。

**（二）支出总计449.42万元。包括：**

1.一般公共服务（类）支出0万元。与上年决算数相同。
　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出84.47万元，主要用于主要用于人员工资和办公运行。与上年相比增加84.47万元,增加100%，主要原因是因为机构改革合并，功能分类改变。
　　3.商业服务业等（类）支出0万元。与上年相比减少115.74万元，减少100%。主要原因是机构改革合并，功能分类改变。
　　4.住房保障（类）支出24.23万元，主要用于主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加9.88万元，增加68%。主要原因是住房公积金和补贴增加。
　　5.其他（类）支出0万元。与上年决算数相同。

6.结余分配0万元，与上年决算数相同。

7.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

南通市旅游质量监督所本年收入合计108.7万元，其中：财政拨款收入108.7万元，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

南通市旅游质量监督所本年支出合计108.7万元，其中：基本支出107.81万元，占99%；项目支出0.89万元，占1%；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

南通市旅游质量监督所2019年度财政拨款收、支总决算108.7万元。与上年相比财政拨款收、支总计各减少21.39万元，减少16%。主要原因是因为下半年机构改革合并。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市旅游质量监督所2019年财政拨款支出108.7万元，占本年支出合计的100%。年度财政拨款支出年初预算为117.85万元，支出决算为108.7万元，完成年初预算的92%。其中：

**（一）文化体育与传媒支出（类）**　　1.文化（款）行政运行（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是因为机构改革合并。
　　2.文化（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为102.69万元，支出决算为83.58万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是因为机构改革合并。
　　**（二）住房保障支出（类）**　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.57万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是因为机构改革合并。
　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.69万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的2.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整房贴缴纳基数以及补发不足部分。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市旅游质量监督所2019年度财政拨款基本支出107.81万元，其中：

（一）人员经费99.86万元。主要包括：基本工资7.8万元、津贴补贴34.36万元、奖金25.18万元、机关事业单位基本养老保险费5.28万元、职业年金缴费0.34万元、职工基本医疗保险缴费3.09万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金12.89万元、其他工资福利支出9.9万元。

（二）公用经费7.14万元。主要包括：办公费0.75万元、印刷费0.03万元、差旅费.39万元、培训费0.09万元、福利费1.39万元、其他交通费用2.2万元、其他商品和服务支出0.12万元、办公设备购置0.8万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市旅游质量监督所2019年一般公共预算财政拨款支出108.7万元，与上年相比减少21.39万元，减少16%。主要原因是因为机构改革合并。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市旅游质量监督所2019年度财政拨款基本支出107.81万元，其中：

（一）人员经费99.86万元。主要包括：基本工资7.8万元、津贴补贴34.36万元、奖金25.18万元、机关事业单位基本养老保险费5.28万元、职业年金缴费0.34万元、职工基本医疗保险缴费3.09万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金12.89万元、其他工资福利支出9.9万元。

（二）公用经费7.94万元。主要包括：办公费0.75万元、印刷费0.03万元、差旅费0.39万元、培训费0.09万元、工会经费1.39万元、福利费2.18万元、其他交通费用2.2万元、其他商品和服务支出0.12万元、办公设备购置0.8万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市旅游质量监督所2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出万元，占“三公”经费的%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，预算数为0万元，与上年决算数相同；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，预算数为0万元，与上年决算数相同；决算数与预算数相同。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0万元，预算数为1.45万元，比上年持平，主要原因为因为机构改革合并；其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市旅游质量监督所2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，预算数为0.7万元，与上年决算数相同；决算数小于预算数，主要原因为因为机构改革合并。2019年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

南通市旅游质量监督所2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.09万元，预算数为1.9万元，比上年决算减少0.14万元，主要原因为因为机构改革合并；决算数小于预算数的主要原因因为机构改革合并。2019年度全年组织培训1个，组织培训1人次主要为培训参加业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市旅游局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出7.94万元，比2018年减少3.92万元。主要原因是因为机构改革合并。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、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0.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、☑未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
**二、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支出和公用支出。
**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
**四、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。
**五、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。