

深圳市龙岗区消费者委员会 2016 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区消费者委员会概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区消费者委员会 2016 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区消费者委员会 2016 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区消费者委员会概况

(一) 部门职责

1、向消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；

2、参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；

3、参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；

4、就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、查询，提出建议；

5、受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；

6、投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资格的鉴定人鉴定，鉴定人应当告知鉴定意见；

7、就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依照本法提起诉讼；

8、对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

(二) 机构设置

本单位设置 1 个办公室，下设 9 个消费者权益监督站，消费者权益监督站工作人员隶属于区消委会主管部门龙岗市场监管分局，兼职办理区消委会分派案件。区消委会事业编制 6 个，聘员 2 人，退休人员 1 人。

二、深圳市龙岗区消费者委员会 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

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、财政拨款收入	1	268.39	一、一般公共服务支出	14	242.98
二、上级补助收入	2	0	二、社会保障和就业支出	15	12.50
三、事业收入	3	0	三、住房保障支出	16	10.75
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	268.39	本年支出合计	22	266.23
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0.23
年初结转和结余	11	6.72	年末结转和结余	24	8.67
	12			25	
总计	13	275.13	总计	26	275.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

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		268.42	268.39	0	0.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	245.14	245.14	0	0	0	0	0
20115	工商行政管理事务	245.14	245.14	0	0	0	0	0
2011506	消费者权益保护	58.04	58.04	0	0	0	0	0
2011550	事业运行	187.12	187.10	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	12.50	12.50	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.75	10.75	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.75	10.75	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.03	4.03	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	6.72	6.72	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

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		266.23	208.19	58.04	0	0	0
201	一般公共服务支出	242.98	184.94	58.04	0	0	0
20115	工商行政管理事务	242.98	184.94	58.04	0	0	0
2011506	消费者权益保护	58.04	0	58.04	0	0	0
2011550	事业运行	184.94	184.94	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	12.50	12.50	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.75	10.75	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.75	10.75	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.03	4.03	0	0	0	0
2210203	购房补贴	6.72	6.72	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	268.39	一、一般公共服务支出	15	242.98	242.98	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	12.50	12.50	0
	3		三、住房保障支出	17	10.75	10.75	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	268.39	本年支出合计	23	266.23	266.23	
年初财政拨款结转和结余	10	6.51	年末财政拨款结转和结余	24	8.67	8.67	
一般公共预算财政拨款	11	6.51		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	274.9	总计	28	274.9	274.9	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		266.23	208.19	58.04
201	一般公共服务支出	242.98	184.94	58.04
20115	工商行政管理事务	242.98	184.94	58.04
2011506	消费者权益保护	58.04	0	58.04
2011550	事业运行	184.94	184.94	0
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50	0
020805	行政事业单位离退休	12.50	12.50	0
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50	0
221	住房保障支出	10.75	10.75	0
22102	住房改革支出	10.75	10.75	0
2210201	住房公积金	4.03	4.03	0
2210203	购房补贴	6.72	6.72	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	123.94	302	商品和服务支出	33.69	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	14.82	30201	办公费	1.78	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	69.79	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	8.49	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	2.45	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	28.4	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	2.04	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	4.96	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	50.57	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	12.85	30213	维修（护）费	0.38	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	1.3	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0.04	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	19.02	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	8.53	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	6.73	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0.55	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	11.52	30229	福利费	12.47	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.50	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.45	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.17			
人员经费合		174.50	公用经费合					33.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.499	0	0.499	0	0.499	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

三、深圳市龙岗区消费者委员会 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本单位 2016 年收入总计 275.13 万元 ,支出总计 275.13 万元。2015 年收入决算 264.49 万元 , 支出决算 264.49 万元。与 2015 年相比 , 收入决算各增加 10.64 万元 , 主要原因是在职、退休人员工资结构调整等费用。

(二) 收入决算情况说明

本单位 2016 年度收入合计 268.42 万元 , 其中 , 财政拨款 268.39 万元 , 占本年度收入合计的 99.99% ; 事业收入 0.02 万元 , 占本年度收入合计的 0.01%。2016 年决算收入较 2015 年决算收入 261.08 万元增加 7.34 万元 , 增加原因是人员工资结构调整。

(三) 支出决算情况说明

本单位 2016 年度支出合计 266.23 万元 , 其中基本支出 208.19 万元 , 占本年度支出合计的 78.20% ; 项目支出 58.04 万元 , 占本年度支出合计的 21.80%。2015 年度支出合计 257.77 万元 , 2016 年度相比 2015 年度增加 8.46 万元 , 升高 3.28%。主要原因是在职、退休人员工资结构调整等费用。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2016 年度财政拨款收入合计 268.39 万元 , 财政拨款支出合计 266.23 万元。其中 : 一般公共服务支出 242.98

万元，占财政拨款支出 91.26%；社会保障和就业支出 12.50 万元，占财政拨款支出 4.70%；住房保障支出 10.75 万元，占财政拨款支出 4.04%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共服务（类）工商行政管理局事务（款）2016 年支出决算数 242.98 万元，其中：

消费者权益保护（项），主要用于 315 消费者权益日活动经费、宣传消法、保护消费合法权益等，支出决算数为 58.04 万元；

事业运行（项），主要用于事业单位工资福利支出，支出决算数为 184.94 万元；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位的退休支出，支出决算数为 12.50 万元；

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为职工缴纳住房公积金支出，支出决算数为 10.75 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2016 年度基本支出合计 208.19 万元，其中：人员经费支出 174.5 万元，占基本支出 83.82%；公用经费支出 33.69 万元，占基本支出 16.18%。其中：工资福利支出 123.94 万元，用于 6 个在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各项社会保险费等；商品和服务支出 33.69 万元，

反映单位日常办公支出，包括办公费、维修费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费、职工教育费等费用；对个人和家庭的补助支出，包括退休费、住房公积金、购房补贴等费用。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年，本单位财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算0.50万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.50万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、2016年因公出国（境）费支出决算0万元；

2、公务用车购置及运行维护费支出决算0.50万元，其中公务用车购置费0万元，运行维护费0.50万元，公务用车保有量1台，全年支出运行维护费0.50万元，比年初预算数增加0.50万元。2016年决算数比2015年决算数1.61万元减少1.11万元，减少68.94%，原因在于2015年公车改革区消委会公务车被区里收回，故2016年预算未作公务用车运行维护费预算安排。2016年1月至10月无公务用车，2016年10月区内调拨一辆公务用车，公务用车运行维护费用为10月至12月费用。

3、公务接待费支出决算0万元，年初预算数0万元；决算数与上年持平。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(九) 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。本部门 2016 年度机关运行经费支出 33.69 万元，比 2015 年增加 11.42 万元，增长 51.28%。主要原因是：物业管理费用增加、聘员支出增加和因人员增加食堂费用增额。

2.政府采购支出情况说明。本部门 2016 年度政府采购支出总额 4.25 万元，其中：政府采购货物支出 4.25 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3.2016 年度预算绩效情况说明。本单位绩效自评情况如下：根据财政预算管理要求，区消委会对一般公共预算财政拨款项目支出整体情况进行了支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款项目支出58.04万元。从评价情况来看，全年项目支出执行率达到92.08%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到预期效果。

4.部门需要说明的其他特殊事项。

本部门无其他需要说明的特殊事项。

四、名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是利息、横向财政拨款、财政调剂资金。
- 3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 4、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 7、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。
- 8、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
- 9、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）费用。
- 10、工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳

动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

11、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、住房公积金、按住房改革政策支付的购房补贴。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

13、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。