

# 深圳市龙岗区消费者委员会 2017 年度部门决算

## 目录

- 一、龙岗区消费者委员会概况
  - （一）部门职责
  - （二）机构设置
- 二、龙岗区消费者委员会 2017 年度部门决算表
- 三、龙岗区消费者委员会 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、龙岗区消费者委员会概况

### （一）部门职责

龙岗区消费者委员会的主要部门职责是：贯彻执行《消费者权益保护法》等法律法规，向消费者提供投诉咨询服务，并对投诉事项进行调查、调解；就有关消费者合法权益的问题，向有关行政部门反映、查询，提出建议，发布消费提示、警示；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

龙岗区消费者委员会纳入 2017 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个。总编制数 10 人，实有人数 10 人；离退休 2 人。

## 二、龙岗区消费者委员会 2017 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 | 金额     | 项目            | 行次 | 金额     |
| 栏次            |    | 1      | 栏次            |    | 2      |
| 一、财政拨款收入      | 1  | 502.72 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 454.30 |
| 二、上级补助收入      | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 29 | 0.00   |
| 三、事业收入        | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 30 | 0.00   |
| 四、经营收入        | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入    | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 32 | 0.00   |
| 六、其他收入        | 6  | 188.93 | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00   |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00   |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 34.46  |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00   |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00   |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00   |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00   |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00   |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00   |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00   |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 | 0.00   |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00   |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 | 80.87  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00   |
|               | 22 |        |               | 49 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 691.65 | <b>本年支出合计</b> | 50 | 569.63 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 24 | 0.00   | 结余分配          | 51 | 0.04   |
| 年初结转和结余       | 25 | 8.67   | 年末结转和结余       | 52 | 130.65 |
|               | 26 |        |               | 53 |        |
| <b>总计</b>     | 27 | 700.32 | <b>总计</b>     | 54 | 700.32 |

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<br>合计    | 财政拨款<br>收入    | 上级补<br>助收入  | 事业收<br>入    | 经营<br>收入    | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入          |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |               |               |             |             |             |                  |               |
| 栏次           |                      | 1             | 2             | 3           | 4           | 5           | 6                | 7             |
| <b>合计</b>    |                      | <b>691.65</b> | <b>502.72</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>188.93</b> |
| 201          | 一般公共服务支出             | 576.32        | 426.41        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 149.91        |
| 20115        | 工商行政管理事务             | 576.32        | 426.41        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 149.91        |
| 2011506      | 消费者权益保护              | 101.43        | 101.43        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 2011550      | 事业运行                 | 474.90        | 324.98        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 149.91        |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 34.46         | 34.46         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 34.46         | 34.46         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 23.44         | 23.44         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 7.87          | 7.87          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 3.15          | 3.15          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出               | 80.87         | 41.85         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 39.02         |
| 22102        | 住房改革支出               | 80.87         | 41.85         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 39.02         |
| 2210201      | 住房公积金                | 34.05         | 19.47         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 14.58         |
| 2210203      | 购房补贴                 | 46.82         | 22.38         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 24.44         |
|              |                      |               |               |             |             |             |                  |               |

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

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          | 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       |                  | <b>569.63</b> | <b>468.21</b> | <b>101.43</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201      | 一般公共服务支出         | 454.30        | 352.87        | 101.43        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20115    | 工商行政管理事务         | 454.30        | 352.87        | 101.43        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011506  | 消费者权益保护          | 101.43        | 0.00          | 101.43        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011550  | 事业运行             | 352.87        | 352.87        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 34.46         | 34.46         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 34.46         | 34.46         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 23.44         | 23.44         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.87          | 7.87          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.15          | 3.15          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221      | 住房保障支出           | 80.87         | 80.87         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102    | 住房改革支出           | 80.87         | 80.87         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201  | 住房公积金            | 34.05         | 34.05         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210203  | 购房补贴             | 46.82         | 46.82         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|          |                  |               |               |               |             |             |             |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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  | 502.72 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 428.50 | 428.50     | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 28 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 29 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 31 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 34.46  | 34.46      | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 45 | 41.85  | 41.85      | 0.00        |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 502.72 | <b>本年支出合计</b> | 48 | 504.81 | 504.81     | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 8.67   | 年末财政拨款结转和结余   | 49 | 6.58   | 6.58       | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 8.67   |               | 50 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00   |               | 51 |        |            |             |
| <b>总计</b>     | 26 | 511.39 | <b>总计</b>     | 52 | 511.39 | 511.39     | 0.00        |

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。

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<br>科目编码 | 科目名称             |               |               |               |
| 栏次           |                  | 1             | 2             | 3             |
| 合计           |                  | <b>504.81</b> | <b>403.38</b> | <b>101.43</b> |
| 201          | 一般公共服务支出         | 428.50        | 327.07        | 101.43        |
| 20115        | 工商行政管理事务         | 428.50        | 327.07        | 101.43        |
| 2011506      | 消费者权益保护          | 101.43        | 0.00          | 101.43        |
| 2011550      | 事业运行             | 327.07        | 327.07        | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 34.46         | 34.46         | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 34.46         | 34.46         | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 23.44         | 23.44         | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.87          | 7.87          | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.15          | 3.15          | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出           | 41.85         | 41.85         | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出           | 41.85         | 41.85         | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金            | 19.47         | 19.47         | 0.00          |
| 2210203      | 购房补贴             | 22.38         | 22.38         | 0.00          |
|              |                  |               |               |               |

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         | 228.63 | 302      | 商品和服务支出   | 47.83 | 310      | 其他资本性支出     | 0.36 |
| 30101    | 基本工资           | 29.63  | 30201    | 办公费       | 4.08  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 97.23  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.36 |
| 30103    | 奖金             | 17.03  | 30203    | 咨询费       | 1.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 3.36   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 37.97  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.01  | 30207    | 邮电费       | 3.07  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 12.40  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 5.94  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 126.92 | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 23.44  | 30213    | 维修(护)费    | 0.69  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30303    | 退职(役)费         | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31020    | 产权参股        | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 304      | 对企事业单位的补贴   | 0.00 |
| 30307    | 医疗费            | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 30401    | 企业政策性补贴     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 30402    | 事业单位补贴      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 45.76  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 30403    | 财政贴息        | 0.00 |
| 30310    | 生产补贴           | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 14.58 | 30499    | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311    | 住房公积金          | 25.90  | 30227    | 委托业务费     | 0.69  | 307      | 债务利息支出      | 0.00 |
| 30312    | 提租补贴           | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 1.35  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30313    | 购房补贴           | 31.07  | 30229    | 福利费       | 14.53 | 30707    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30314    | 采暖补贴           | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.76  | 399      | 其他支出        | 0.00 |
| 30315    | 物业服务补贴         | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 0.00  | 39906    | 赠与          | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.75   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  |          |             |      |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.15  |          |             |      |
| 人员经费合计   |                | 355.56 | 公用经费合计   |           |       | 47.83    |             |      |

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

| 2017 年度预算数 |              |            |             |             |           | 2017 年度决算数 |              |            |             |             |           |
|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计         | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计         | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|            |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |            |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1          | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7          | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 5.10       | 0.00         | 5.10       | 0.00        | 5.10        | 0.00      | 1.76       | 0.00         | 1.76       | 0.00        | 1.76        | 0.00      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次           |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计           |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。

### 三、龙岗区消费者委员会 2017 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

区消费者委员会 2017 年收入决算 691.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 502.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，其他收入 188.93 万元。2017 年收入决算比 2016 年收入决算增加 423.24 万元，主要为一般公共服务支出的收入增加。

2017 年支出决算 569.63 万元，其中：财政拨款支出 504.81 万元。比 2016 年支出决算增加 303.40 万元，主要为一般公共服务支出的支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

区消费者委员会 2017 年收入决算 691.65 万元。2017 年收入决算比 2016 年收入决算增加 47.39%。其中：

财政拨款收入 502.72 万元，占收入合计的 72.68%。

其他收入 188.93 万元，占收入合计的 27.32%。

#### （三）支出决算情况说明

区消费者委员会 2017 年支出决算 569.63 万元。支出按用途划分，基本支出 468.21 万元，占 82.19%，其中：工资福利支出 237.26 万元，对个人和家庭的补助 183.12 万元，商品和服务支出 145.62 万元，其他资本性支出 3.63 万元；项目支出决算 101.43 万元，占 17.81%，主要是一般公共服务支出。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

区消费者委员会 2017 年财政拨款收入决算 502.72 万元（其中一般公共预算财政拨款 502.72 万元，政府性基金财政拨款 0.00 万元）。

2017 年年初预算收入 434.22 万元,增加了 15.78%,主要是一般公共服务支出的收入财政拨款增加。

区消费者委员会 2017 年财政拨款支出决算 504.81 万元,基本支出 403.38 万元,占 79.91%,其中:工资福利支出 228.63 万元,对个人和家庭的补助 126.92 万元,商品和服务支出 47.83 万元,其他资本性支出 0.36 万元;项目支出决算 101.43 万元(其中:一般公共预算财政拨款支出 101.43 万元,政府性基金预算财政拨款支出 0 万元),占 20.09%,主要是一般公共服务支出的财政拨款增加。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区消费者委员会支出决算 504.81 万元,2017 年初预算 434.22 万元,增加 16.26%,主要是一般公共服务支出的财政拨款支出增加。2017 年一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面:一般公共服务支出 428.50 万元,占 84.88%;社会保障和就业支出 34.46 万元,占 6.83%;;住房保障支出 41.85 万元,占 8.29%。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区消费者委员会 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 403.38 万元,2016 年支出 208.19 万元,比上年支出增加 195.19 万元,增加 93.78%,主要是(1)按新工资标准统发工资;(2)社保及公积金改革,存在需要补缴以前年度社保及公积金的情况。

#### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费总支出决算 1.76 万元,其中

因公出国(境)费用 0.00 万元,年初预算 0.00 万元。

公务用车购置及运行维护费 1.76 万元,年初预算 5.10 万元,上

年支出 0.50 万元。主要是公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：全年公务用车购置费 0.00 万元、公务用车运行维护费支出 1.76 万元，比上年支出增加 1.26 万元。2017 年我会公务车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元。

2017 年的“三公”经费比 2016 年增加，是因为 2016 年 1-10 月本单位无公务用车，2016 年 10 月通过划拨调入一台公务用车，故 2016 年公务用车运行维护费较少。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款收入决算 0.00 万元。

2016 年政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。

#### （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 2017 年度机关运行经费支出 47.83 万元，比 2016 年增加 14.14 万元，增加 47.91%。主要原因是：办公费、物业管理费、公务用车运行维护费支出比上年增加。

##### 2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 2.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 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 2.17 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. 2017 年度预算绩效情况说明。

###### （1）绩效管理工作的开展情况

一是绩效自评情况。

2017年，龙岗区消费者委员会组织对“消费者权益保护”项目预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款101.43万元，占年初预算的23.36%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。同时，通过积极宣传相关政策法规，不断提高项目履约监管主体责任意识。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我会认真自评，2017年度部门整体绩效评价得分为92分。按照部门预算编制相关要求，按时完成项目库报送工作。预算编制准确。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均规范，项目的绩效性高。从评价项目来看，单位在项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。二是实现绩效管理单位全覆盖。从年初单位项目绩效目标编制到开展自评，均实现单位全覆盖，单位绩效管理工作正步入常态化、长效化管理轨道。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是财政专项资金使用绩效情况。

我单位无财政专项资金使用绩效情况说明。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告。

无。

#### 4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 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)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 四、名词解释

#### （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

3. 上年结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

#### （二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 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。

5. 支出功能分类：

(1) 一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(2) 社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(3) 住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

### （三）“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### （四）机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

深圳市龙岗区消费者委员会

2018年10月19日