

深圳市龙岗区消费者委员会

2018 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 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区消费者委员会 2018 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

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

深圳市龙岗区消费者委员会纳入 2018 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、深圳市龙岗区消费者委员会 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

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	659.97	一、一般公共服务支出	28	486.93
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	0.06	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	74.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.12
	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	95.30
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	124.07

	22			49	
本年收入合计	23	660.03	本年支出合计	50	783.64
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.03
年初结转和结余	25	130.65	年末结转和结余	52	7.01
	26			53	
总计	27	790.68	总计	54	790.68

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
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

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		660.03	659.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	487.40	487.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20113	商贸事务	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	460.95	460.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2011506	消费者权益保护	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011550	事业运行	320.01	319.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.53	31.53	0.00	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	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.43	69.43	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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		783.64	642.70	140.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	486.93	345.99	140.94	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	460.49	319.54	140.94	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	140.94	0.00	140.94	0.00	0.00	0.00
2011550	事业运行	319.54	319.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.53	31.53	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	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

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	659.97	一、一般公共服务支出	28	486.90	486.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	74.22	74.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.12	3.12	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	95.30	95.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	659.97	本年支出合计	49	659.54	659.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6.58	年末财政拨款结转和结余	50	7.01	7.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6.58		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	666.55	总计	54	666.55	666.55	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

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

金额单位：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		659.54	518.60	140.94
201	一般公共服务支出	486.90	345.96	140.94
20113	商贸事务	26.45	26.45	0.00
2011350	事业运行	26.45	26.45	0.00
20115	工商行政管理事务	460.46	319.52	140.94
2011506	消费者权益保护	140.94	0.00	140.94
2011550	事业运行	319.52	319.52	0.00
208	社会保障和就业支出	74.22	74.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.22	74.22	0.00
2080502	事业单位离退休	31.53	31.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.12	3.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
221	住房保障支出	95.30	95.30	0.00
22102	住房改革支出	95.30	95.30	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	0.00
2210203	购房补贴	69.43	69.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	418.48	302	商品和服务支出	47.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.40	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	117.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.90	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.39	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.66	30214	租赁费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.55	30229	福利费	13.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
人员经费合计		471.39	公用经费合计					47.21

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

金额单位：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
5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	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：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表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

金额单位：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：本表反映部门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。

三、深圳市龙岗区消费者委员会 2018 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 2018 年收入决算 660.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 659.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，其他收入 0.06 万元。2018 年收入决算比 2017 年收入决算减少 31.62 万元，主要为一般公共服务支出的收入减少。

2018 年支出决算 783.64 万元，其中：财政拨款支出 659.54 万元。比 2017 年支出决算增加 154.73 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 2018 年收入决算 660.03 万元。2018 年收入决算比 2017 年收入决算减少 5%。其中：

财政拨款收入 659.97 万元，占收入合计的 99.99%。

其他收入 0.06 万元，占收入合计的 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

区消费者委员会 2018 年支出决算 783.64 万元。支出按用途划分，基本支出 642.7 万元，占 82.01%，其中：工资福利支出 418.48 万元，对个人和家庭的补助 52.91 万元，商品和服务支出 47.21 万元；项目支出决算 140.94 万元，占 17.99%，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 2018 年财政拨款收入决算 659.97 万元

（其中一般公共预算财政拨款 659.97 万元，政府性基金财政拨款 0.00 万元）。2018 年年初预算收入 543.99 万元，增加了 21.32%，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 2018 年财政拨款支出决算 659.54 万元，基本支出 518.6 万元，占 78.63%，其中：工资福利支出 418.48 万元，对个人和家庭的补助 52.91 万元，商品和服务支出 47.21 万元；项目支出决算 140.94 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 140.94 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元），占 21.37%，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 659.54 万元，2018 年年初预算 543.99 万元，增加 21.24%，主要是一般公共服务支出的财政拨款支出增加。2018 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 486.90 万元，占 73.82%；社会保障和就业支出 74.22 万元，占 11.25%；医疗卫生与计划生育支出 3.12 万元，占 0.47%；住房保障支出 95.3 万元，占 14.45%。

（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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 518.6 万元，2017 年支出 403.38 万元，比上年支出增加 115.22 万元，增加 28.56%，主要是按新工资标准统发工资。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公经费”财政拨款支出 1.79 万元，较年初预算 5.1 万元减少了 3.31 万元，与 2017 年度决算数相比增加 0.03 万元，增加原因是车辆老化维修费微增。

1. 我单位 2018 年度因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算为 0 万元，与 2017 年度决算数持平，我单位 2017 年度使用财政资金安排出国 0 批，0 人次，共支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 1.79 万元，较年初预算数 5.1 万元减少 3.31 万元，与 2017 年度决算数相比增加了 0.03 万元，其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，年初预算为 0 万元，与 2017 年度决算数持平；

（2）公务用车运行维护费 1.79 万元，较年初预算数 5.1 万元减少 3.31 万元，与 2017 年决算数相比增加 0.03 万元，主要原因车辆老化维修费微增。

我单位 2018 年度公务用车保有量为汽车 1 辆，摩托车 0 辆。

3. 我单位 2018 年度公务接待费 0 万元，年初预算数 0 万元，与 2017 年度决算数持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款收入决算 0.00 万元。

2018 年政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。

（九）绩效评价开展情况说明

1. 2018 年度预算绩效自评工作情况

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

2018 年度部门整体支出绩效自评。区消费者委员会结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年度区消委会共受理各类投诉 9614 宗（含信访件 327 宗），办结率为 100%，投诉涉及金额 9000 多万元，为消费者挽回直接经济损失 1500 多万元；成功举办“3.15”国际消费者权益日现场宣传活动。活动设主会场 1 个，分会场 9 个，接受消费者咨询达 1500 余人次，发放宣传法律、法规资料及宣传单张 65000 余份；开展消费监督及商品比较试验项目 7 项次等，绩效情况较为理想。发现的主要问题：效益指标难以量化，相关指标数据需要进一步探讨。下一步改进措施：1、提高预算编制精准度，确保每一分纳税人的钱用在刀刃上；2、健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年重点绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 144 万元，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所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：效益指标难以量化，相关指标数据需要进一步探讨。下一步改进措施：1、提高预算编制精准度，确保每一分纳税人的钱用在刀刃上；2、健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

2018 年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金

144 万元，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所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：效益指标难以量化，相关指标数据需要进一步探讨。下一步改进措施：1、提高预算编制精准度，确保每一分纳税人的钱用在刀刃上；2、健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。

我单位 2018 年度无市级财政专项转移支付资金。

2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。

我单位 2018 年度无区本级政府投资项目支出。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

我单位 2018 年度无政府性基金。

(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我单位 2018 年度无国有资本经营预算。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费财政拨款预算情况

本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

我单位 2018 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。政府采购支出中授予中小企业合同 0 万元，占政府采购支出总额 0%，授予小微企业合同 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 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、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；单价 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。

深圳市龙岗区消费者委员会

2019年10月15日