

深圳市福田区消费者委员会秘书处 2016 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区消费者委员会秘书处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区消费者委员会秘书处 2016 年度部门 决算表

三、深圳市福田区消费者委员会秘书处 2016 年度部门 决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区消费者委员会秘书处概况

（一）部门职责

一是为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。二是参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；参与建设消费信用体系；推动及参与有关商品和服务标准制定；参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查。三是就有关消费者合法权益问题，向有关部门反映、查询，提出建议；受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解。四是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法提起诉讼；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。五是组织开展对商品和服务的质量、价格、售后服务和消费者的意见等进行调查、比较、检测、分析，并公布结果；推进跨区域（跨境）消费维权合作。

（二）机构设置

深圳市福田区消费者委员会自 1991 年（福府办[1991]32 号文件）正式成立，2014 年 11 月 26 日，福田区机构编制委员会发文（福编〔2014〕24 号）同意设立福田区消费者委员会秘书处（以下简称“秘书处”），作为深圳市福田区消费者委员会的日常办事机构，为深圳市福田区经济促进局代管的事业单位。

二、深圳市福田区消费者委员会秘书处 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区消费者委员会秘书处

公开 01 表
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	311.21	一、一般公共服务支出	14	285.01
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.03	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	20	25.51
	8			21	
本年收入合计	9	311.24	本年支出合计	22	310.52
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	10.07	年末结转和结余	24	10.79
	12			25	
总计	13	321.31	总计	26	321.31

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
单位：万元

部门：深圳市福田区消费者委员会秘书处

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		311.24	311.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	285.73	285.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20115	工商行政管理事务	285.73	285.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2011506	消费者权益保护	285.73	285.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.51	25.51	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

部门：深圳市福田区消费者委员会秘书处

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		310.52	146.92	163.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.01	121.41	163.60	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	285.01	121.41	163.60	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	285.01	121.41	163.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.51	25.51	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

部门：深圳市福田区消费者委员会秘书处

公开 04 表
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	311.21	一、一般公共服务支出	15	284.98	284.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	25.51	25.51	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	311.21	本年支出合计	23	310.49	310.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	10.00	年末财政拨款结转和结余	24	10.72	10.72	0.00
一般公共预算财政拨款	11	10.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	321.21	总计	28	321.21	321.21	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：深圳市福田区消费者委员会秘书处

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		310.49	146.92	163.57
201	一般公共服务支出	284.98	121.41	163.57
20115	工商行政管理事务	284.98	121.41	163.57
2011506	消费者权益保护	284.98	121.41	163.57
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.51	25.51	0.00
2080502	事业单位离退休	25.51	25.51	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

部门：深圳市福田区消费者委员会秘书处

公开 06 表

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	109.71	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	11.88	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.07	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.55	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.45	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	19.25	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	34.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.21	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	25.51	30213	维修(护)费	0.00	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	1.73	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.45	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	5.52	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		146.92	公用经费合计					0.00

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：深圳市福田区消费者委员会秘书处

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
4.34	0.00	3.90	0.00	3.90	0.44	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	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，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08 表
单位：万元

部门：深圳市福田区消费者委员会秘书处

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		0	0	0	0	0	0

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、深圳市福田区消费者委员会秘书处 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年收入决算 321.31 万元，与 2015 年度的 264.01 万元对比，增加了 57.30 万元。其中：

1、财政拨款收入 311.21 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金。

2、其他收入 0.03 万元，系本部门在"财政拨款"之外取得的收入。包括本级横向财政拨款收入、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、银行利息收入等。

3、年初结转和结余 10.07 万元，包括财政拨款和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

2016 年支出决算 321.31 万元，与 2015 年度的 264.01 万元对比，增加了 57.30 万元。其中：

1、一般公共服务支出 285.01 万元。

2、社会保障和就业支出 25.51 万元。

3、年末结转和结余 10.79 万元。

2016 年度收入支出决算与 2015 年度的对比，增加了 57.30 万元，其主要原因是：1、对 315 消费通投诉处理系统关联商家及福田区重点企业的消费维权业务培训费用增加；2、加大对产品比

试及消费调查力度，所开展的比较试验及消费调查的数量和项目费用都在增长，故相关费用随之增加；3、劳务派遣人员工资薪酬的增长。

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算数 310.49 万元，比年初一般公共预算财政拨款预算支出数 321.73 万元少 11.24 万元，主要是因为基本支出减少所致。

（二）收入决算情况说明

2016 年收入决算 311.24 万元，其中：

1、财政拨款收入 311.21 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金。

2、其他收入 0.03 万元，系本部门在"财政拨款"之外取得的收入。包括本级横向财政拨款收入、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、银行利息收入等。

（三）支出决算情况说明

2016 年支出决算 310.52 万元，包括：

1、一般公共服务支出 285.01 万元，主要用于行政事业单位正常运转的人员经费，以及消费维权事务等项目支出。

2、社会保障和就业支出 25.51 万元，主要用于行政事业单位离退休人员的经费支出。

2016 年支决算按用途划分，基本支出决算 146.92 万元，占 47.31%；项目支出决算 163.60 万元，占 52.69%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 321.21 万元，其中：

1、财政拨款收入 311.21 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金。

2、年初财政拨款结转和结余 10 万元，包括财政拨款和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转 to 当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

2016 年财政拨款支出总决算 321.21 万元，其中：

1、一般公共服务支出 284.98 万元。

2、社会保障和就业支出 25.51 万元。

3、年末财政拨款结转和结余 10.72 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算 310.49 万元，包括：

1、一般公共服务支出 284.98 万元，主要用于行政事业单位正常运转的人员经费，以及消费维权事务等项目支出。

2、社会保障和就业支出 25.51 万元，主要用于行政事业单位离退休人员的经费支出。

2016 年初预算支出数 321.73 万元，支出决算数 310.49 万元，比年初预算支出数少 11.24 万元，主要是因为基本支出减少所致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 146.92 万元，

全部为人员经费，包括：

- 1、工资福利支出 109.71 万元。
- 2、对个人和家庭的补助 37.21 万元。

（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“三公经费”财政拨款支出 3.94 万元，比 2015 年下降 20.56%，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出在执行中纳入全区统筹安排。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 3.94 万元，比 2015 年下降 14.53%。主要包括：（1）未更新购置，无购置支出；（2）公务用车保有量为 1 台，全年运行维护费支出 3.94 万元，相比 2015 年减少 0.67 万元，主要因为行驶里程不多故燃油费用较少所致。
- 3、公务接待费支出 0 元。与 2016 年预算数相比减少 0.44 万元，与 2015 年相比减少 0.35 万元，减少原因为 2016 年没有上级领导来访调研，无需使用公务接待费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年没此项收支。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。深圳市福田区消费者委员会秘书处为事业单位（非参照公务员法管理），2016 年无机关运行经费支出。

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 69.39 万元，其中：政府采购货物支出 2.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.20 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，占政府采购支出总额的 0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与相关预算数据、统计数据的衔接。大中小微企业划分标准执行依据是工信部、国家统计局、国家发改委、财政部制定的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》，文号为工信部联企业[2011]300 号，请依据文件要求做好相关采购信息统计和公开）。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 39.5 万元。从评价情况来看，本部门能按计划要求积极开展相关工作，并能按绩效评价要求高效高质地完成。组织对 2016 年度 1 个重点项目和 2 个纳入 2016 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 39.5 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

本部门 2014-2016 年没有财政专项资金。

（2）民生项目。我部门 2016 年度部门预算绩效评价项目中没有属于教育、社会保障、医疗卫生、文化体育、科学技术、节能环保、农林水、城乡社区事务、住房保障等九项主要的民生项目。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。我部门没有需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括非同级财政拨款收入、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入等。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、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）和公用经费（包括工会经费、职工福利费、公务用车购置与运行经费等）。

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。

