

重庆市涪陵区消费者权益保护委员会

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

重庆市涪陵区消费者权益保护委员会按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和《重庆市消费者权益保护条例》规定，履行下列职能：一是宣传保护消费者权益的法律、法规，开展消费教育，提高消费者依法维护合法权益的能力；二是向消费者提供消费信息和咨询服务，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；三是参与或组织有关行政部门对商品和服务的质量、价格、卫生、安全、计量等进行监督、检查和测定；四是受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查，公平、公正调解消费纠纷；五是投诉事项涉及商品和服务质量问题的，提请鉴定部门鉴定，或者提出意见转有关行政部门和单位处理，必要时可以公布投诉情况和处理结果；六是就保护消费者合法权益的有关问题，向有关行政部门反映情况，提出建议；七是支持权益受损害的消费者提起诉讼，并提供法律援助；八是建立健全披露机制，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；九是对辖区内的消委会分会、投诉站、联络站等基层组织进行业务指导；十是法律、法规规定的其他

职能。

（二）机构设置。

本单位无内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020 年度收入总计 125.96 万元，支出总计 125.96 万元。收支较上年决算数增加 21.66 万元、增长 20.8%，主要原因：一是政策性因素增支，二是增加消费维权事务处理、培训及宣传费用。本部分收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020 年度收入合计 115.86 万元，较上年决算数增加 14.91 万元，增长 14.8%，主要原因是增加公用经费拨款收入。其中：财政拨款收入 85.81 万元，占 74.1%；其他收入 30.05 万元，占 25.9%。此外，年初结转和结余 10.1 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 103.6 万元，较上年决算数增加 9.40 万元，增长 10%，主要原因是增加消费维权培训、事务处理及宣传等相关费用支出。其中：基本支出 85.81 万元，占 83.8%；项目支出 17.79 万元，占 16.2%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 22.35 万元，较上年决算数增加 12.25 万元，增长 121.3%，主要原因：一是

应转至行政账户部分资金未在年底及时转出，二是本年度严控各项经费支出，加强资金支出管理。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计 85.81 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.92 万元，增长 21%，主要原因：一是政策性因素增支，二是增加消费维权事务处理、培训及宣传等费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 85.81 万元，较上年决算数增加 14.92 万元，增长 21%。主要原因是政策因素增加公用经费拨款收入。较年初预算数增加 0.61 万元，增长 0.7%。主要原因是年度中期按规定申请追加部分经费。此外，年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 85.81 万元，较上年决算数增加 14.92 万元，增长 21%。主要原因是增加消费维权事务处理、培训及宣传等费用支出。较年初预算数增加 0.61 万元，增长 0.7%。主要原因是年度中期按规定申请追加部分支出。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，与上年决算数一致。

4.比较情况。本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 68.26 万元，占 79.5%，较年初预算数增加 0.61 万元，增长 0.9%，主要原因是年度中期按规定申请追加部分支出。

(2) 社会保障与就业支出 8.83 万元，占 10.3%。

(3) 卫生健康支出 4.3 万元，占 5%。

(4) 住房保障支出 4.42 万元，占 5.2%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.81 万元。其中：人员经费 61.23 万元，较上年决算数减少 4.11 万元，下降 6.3%，主要原因是部分政府目标考核奖已于 2019 年底预发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费 24.58 万元，较上年决算数增加 19.03 万元，增长 342.9%，主要原因：一是增加消费维权培训及宣传费用，二是增加机关运行劳务费等费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2020 年度我单位无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不再机关运行经费统计范围之内。

2020 年度，本单位培训费支出 0.13 万元，主要用于消费维权培训；会议费支出 0 万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2020 年无财政拨款项目支出，故未开展预算绩效管理工作。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

无。

2. 绩效自评报告或案例。

无。

3. 关于绩效自评结果的说明。

无。

(三) 重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用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费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72801299。

