

2023 年深圳市市场监督管理局龙岗监 管局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关市场监管、农业、畜牧业、食品、药品、医疗器械、化妆品、知识产权管理方面的法律、法规和政策，以自身名义开展相关违法行为查处工作；负责辖区市场秩序监管；负责辖区市场主体登记注册；负责辖区深圳标准建设；负责辖区知识产权保护和促进；负责辖区深圳质量建设；负责辖区食品安全监管；负责辖区药品、医疗器械、化妆品安全监管；负责辖区特种设备安全监管；负责辖区计量、认证认可和检验检测管理工作；负责辖区农业、畜牧业管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

二、机构设置情况

深圳市市场监督管理局龙岗监管局是深圳市市场监督管理局的派出机构，下设办公室、党建人事科、法制科、许可注册科、指挥协调科、信用监管科、市场消保广告科（网络市场监管科）、质量标计科、特种设备安全监察科、知识产权科、食品安全监管科、农业和农产品监管科、畜牧兽医科（动物卫生监督所）、药品化妆品监管科、医疗器械监管科、稽查一科、稽查二科共 17 个内设机构；下设龙岗所、横岗所、布吉所、平湖所、龙城所、

坂田所、南湾所、坪地所、平南所、吉华所、园山所和宝龙所共12个派出机构。行政编制数432人，实有在编人数396人；离休0人，退休111人；从基本支出列支的雇员（含老工勤）63人、从基本支出列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆65辆。

三、2023年主要工作目标

深圳市市场监督管理局龙岗监管局2023年主要工作目标包括：

1. 优化审批服务，提升政务服务水平。推进“证照分离”“一照多址”“全市域通办”改革，推广电子营业执照签名及电子印章推广服务，持续降低市场准入门槛、畅通退出渠道，打通涉企全生命周期堵点；

2. 完善质量基础设施建设。全面加强质量标准建设，推进高标准质量管理和重点领域质量提升，助力龙岗打造现代化国际化创新型城区的高质量发展高地；

3. 提升龙岗知识产权管理服务水平。以打造东部地区知识产权保护高地为目标，打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条，发挥知识产权激励创新的保障作用，强化知识产权对创新驱动高质量发展的战略支撑；

4. 推进企业信用风险分级分类监管模型建设。加强信用风险分类管理，构建企业信用分级分类监管模型，以企业地址真实度、经营活跃度和诚信守法度的大数据研判为核心，归集各部门涉企

数据，提炼有效指标，对全区企业开展评分评级，基于评分评级结果，在前端预警、企业服务和事中事后监管等方面对企业分类施策，对守信企业无事不扰，对失信企业精准惩戒；

5. 推动食品安全属地管理责任和企业食品安全主体责任落实。建立健全龙岗区分层分级精准防控末端发力终端见效工作机制，完善区、街道、社区包保制度，压紧压实食品安全属地管理责任和企业主体责任，严防严控严管食品安全风险；

6. 继续推动食品安全基层协同治理改革。针对我区食品生产经营单位业态齐、数量大、分布广、基础薄弱的特点，探索信息化转型赋能基层食品安全协同治理，着力解决传统治理和监管模式无法满足新形势新要求的突出问题，推进基层食品安全领域治理体系和治理能力现代化；

7. 推进智慧农贸建设。在全区农贸市场安装并使用智慧计量系统，实现农产品信息可公示、商户信息可查询、食品安全可追溯、农残检测结果公示，完善交易数据存储、查询、信息追溯、大数据可视化功能，提升农贸市场监管效能；

8. 推进高标准农田提升改造。加强全区耕地及基本农田质量保护，完成田、土、水、路、林、电、技、管八个方面高标准农田提升改造建设，实现 181.8 亩高标准农田提升改造；

9. 推进海吉星园区提升改造。推动对海吉星物流园内部规范改造和品质提升；

10. 加快全区消费者权益服务站建设。建立消费者权益保护

站，同步推进消费权益服务站进社区，将消费调解纳入各社区的人民调解工作内容；引入 ODR 在线调解机制，提升消费纠纷调解效能，营造与城区能级相匹配的良好消费环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市市场监督管理局龙岗监管局部门预算收入 35,195 万元，比 2022 年增加 3,494 万元，增长 11%。2023 年部门预算支出 35,195 万元，比 2022 年增加 3,494 万元，增长 11%。

预算收支增加主要原因：一是年度正常增人增资；二是增加我局市场规范管理工作等项目经费；三是区财政资金新增“个转企”补贴等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市市场监督管理局龙岗监管局

深圳市市场监督管理局龙岗监管局预算 35,195 万元，包括人员支出 20,596 万元、公用支出 3,349 万元、对个人和家庭的补助支出 996 万元、项目支出 10,255 万元。

（一）人员支出 20,596 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出。

（二）公用支出 3,349 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 996 万元，主要包括：退休费、生活补助。

（四）项目支出 10,255 万元，具体包括：

1. 药械安全监管事务预算 137 万元，主要包括：药品安全监管工作 137 万元，用于按规定开展药品、医疗器械经营许可备案工作，负责辖区药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营的监管，按规定查处相关案件、处理投诉举报和突发事件应对处置，负责检查辖区内药品、医疗器械、化妆品不良反应报告和监测的开展情况，负责辖区内药品、医疗器械、化妆品抽样及相关信息采集工作，依法监管辖区内流通、使用的麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品。较 2022 年预算减少 54 万元，减幅 28%，主要原因是：根据工作需要，减少经费安排。

2. 涉农统筹项目-农业产业发展类预算 1,819 万元，主要包括：动物卫生监督管理工作 624 万元，用于辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监督，辖区执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰管理工作、查处辖区畜牧业领域的违法行为和非法屠宰行为；农

业管理及农产品监管工作 1,195 万元，用于指导和促进辖区农业发展，指导辖区农业现代化建设，依法负责辖区耕地及永久基本农田质量保护，辖区农产品安全监管，实施农产品抽样和后处理；辖区农产品质量专项整治、案件查处和突发事件的应对处置，组织实施辖区菜篮子工程建设，辖区农业生产资料的监管。较 2022 年预算减少 46 万元，减幅 2%。

3. 区财政安排项目预算 4,163 万元，主要包括：双打工作 215 万元，用于辖区内遏制和打击制售假冒伪劣商品、建成制度健全、信息完备、监管有力、服务完善的社会信用体系、双打办、两建办日常工作开支和“以事定费”聘员经费；安全生产管理工作 85 万元，用于辖区内特种设备、消防、重点工业产品安全生产专项整治、隐患排查、标准创建、风险评估等工作；市场规范管理工作 478 万元，用于提升农贸市场管理水平、推进智慧农贸建设、建立企业信用风险分级分类模型、推进高标准农田提升改造、促进食品安全基层协同治理等；开办企业便利化改革工作 108 万元，用于商事登记业务分派、业务咨询、12315 受理、数据查询统计、业务实质核查、业务质量抽查、查档和调档等辅助工作；老旧电梯更新改造 1,441 万元，用于老旧电梯进行更新改造大修的补助；质量监督管理工作 178 万元，用于老旧电梯更新改造安全评估、方案评审、成果验收、推动辖区企业开展深圳标准认证、开展标准实施监督检查、产品质量安全专项整治抽样检测等；食品药品安全管理工作 627 万元，用于“互联网+明厨亮

灶”项目的运维、“一街一车一室”食品抽检管理服务、食品药品安全宣传及应急演练、餐饮服务单位食品生产企业质量提升、健康食堂（餐厅）建设等；市场监督管理专项资金 336 万元，用于对质量、个体户转型升级为企业两个领域进行补助；“小个专”党建工作 39 万元，用于党员阵地建设、队伍建设；龙岗区建设国家知识产权强县建设试点县项目 40 万元，用于龙岗区战略新兴产业的专利导航；优化营商环境市监万企服务 100 万元，用于企业服务等工作；其他一般管理事务 516 万元，用于在编人员基层工作补贴。较 2022 年预算减少 313 万元，减幅 7%。

4. 综合管理类预算 91 万元，主要包括：党组织建设工作 28 万元，用于加强基层党组织建设，按照“六有”标准（有设施、有标志、有党旗、有资料、有制度、有台账），积极推进党建阵地标准化建设，开展“两优一先”评选表彰，建立健全党内关爱激励体系；办公设备采购工作 63 万元，用于办公设备的购置等。较 2022 年预算减少 23 万元，减幅 20%，主要原因是：2023 年办公设备采购减少。

5. 知识产权管理事务预算 22 万元，主要包括：知识产权管理工作 22 万元，用于贯彻落实知识产权战略，促进辖区知识产权创造运用，在辖区内开展知识产权评定认定和专项资金申请资助工作，承担辖区知识产权保护、商标印制监管、知识产权市场监管工作，依法查处知识产权违法行为，规范整顿辖区知识产权代理市场，按规定调解知识产权纠纷。较 2022 年预算减少 6 万

元，减幅 21%，主要原因是：根据工作需要，减少经费安排。

6. 食品安全监管事务预算 143 万元，主要包括：食品安全监督管理工作 137 万元，用于承担食品质量监督抽检及后处理，负责食品经营许可工作，配合开展食品生产许可工作，在辖区内开展食品安全日常监督检查、食品安全专项整治、食品安全案件查处和食品安全突发事件的应对处置工作，承担辖区食盐质量安全监管工作，负责辖区内重大活动食品安全监督保障工作，配合落实辖区食品重大信息直报制度，开展辖区食品安全宣传工作，承担辖区食品药品安全委员会日常工作；防疫防控专项工作 6 万元，用于深圳市进口冻品友信集中监管仓的日常运维、后勤保障。较 2022 年预算减少 577 万元，减幅 80%，主要原因是：减少市进口冻品集中监管仓（龙岗仓）后勤保障经费。

7. 市场监督管理事务预算 3,823 万元，主要包括：注册审批管理工作 376 万元，用于辖区相关市场主体登记注册；市场规范管理工作 420 万元，用于在辖区内开展商品市场专项治理、农贸市场升级改造、广告活动监督管理、合同监管、消费者权益保护以及创建文明城市等；执法办案业务工作 278 万元，用于辖区市场秩序监管，监管辖区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为，查处辖区价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、制售假冒伪劣、广告违法、商务违法、拍卖违法、合同违法和侵害消费者合法权益等行为，依法查处经营无合法来源进口货物行为，辖区直销企业和直销人员及其直销活动监管工作，辖区行业

明码标价规范工作，辖区价格专项检查，配合开展价格公共服务和价格预警与应急工作等；特种设备安全监管工作 36 万元，用于辖区用于辖区特种设备安全监管，受理特种设备安装、改造、修理施工告知及注册登记、停用、报废、迁移、注销业务，开展特种设备安全监督检查，查处特种设备违法行为，在辖区内开展特种设备应急救援体系建设和风险预警工作，依法开展特种设备安全事故调查处理；信用监管工作 576 万元，用于在辖区内开展市场主体登记注册行为的监督检查、信用分类管理、经营异常名录管理、严重违法失信企业名单管理、市场主体年度报告和信息公示工作，依法查处无照经营行为和相关无证生产经营行为；市场监督管理综合事务工作 2,102 万元，用于办公场所租金、行政综合管理、信息安全管理、财务管理、人事综合管理、法律法规制定宣贯、指挥协调等综合管理及后勤保障开支；质量监督管理工作 35 万元，用于推动辖区质量基础设施和公共支撑服务体系建设和，在辖区内开展质量监管工作，承担产品质量监督抽查及后处理，组织推进辖区内重大工程设备监理制度的实施，组织开展辖区产品质量问题集中整治，落实辖区缺陷产品召回工作，配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理，组织实施辖区标准建设行动计划，推动辖区深圳标准公共支撑服务体系建设和，开展辖区标准化管理工作，推动辖区标准化良好行为企业创建和采标认可工作，监督企业自我声明公开其执行的标准，承担标准实施监督和代码、条码监管工作，推动辖区各部门各行

业各领域开展质量提升行动，依法监管辖区计量器具和计量技术机构及人员，监管市场计量行为、商品量，监管能源计量，在辖区内开展产品认证、服务认证、管理体系认证等认证活动和检验检测机构的监管工作，查处计量、认证认可和检验检测违法行为。较 2022 年预算减少 291 万元，减幅 7%。

8. 修缮维护类预算 55 万元，主要包括：物业维修维护（非公用经费部分）55 万元，用于公物仓消防改造工程、维修老旧物业等。较 2022 年预算减少 7 万元，减幅 11%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市市场监督管理局龙岗监管局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,651 万元，其中货物采购 63 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,588 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 230 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。2023 年预算与上年持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年

增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 3 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于上级部门或市外有关单位来深圳市市场监督管理局龙岗监管局开展相关公务活动，按市委市政府有关党政机关国内公务接待的规定进行接待的开支。2023 年预算与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 228 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我单位 2023 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 228 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于执法执勤、业务检测、车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。与上年持平的主要原因是：本单位存量运行维护的车辆数未发生变化。截至 2022 年 10 月，我单位共有车辆 65 辆，车均运维费 3.5 万元/年。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市市场监督管理局龙岗监管局已编制整体支出绩效目

标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市市场监督管理局龙岗监管局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 10,255 万元，设置并编报 8 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
药械安全监管事务	137	该一级项目包含药品安全监管一个二级项目。通过实施本项目，加强对辖区监管企业、医疗机构的检查力度，保障辖区内群众用药就医安全。主要完成：药品抽检批次≥161 批；化妆品抽检批次≥98 批；医疗器械生产企业安全管理水平稳步提升等工作指标。项

		目完成时限 2023 年 12 月 25 日前。项目支出金额≤预算金额。
涉农统筹项目-农业产业发展类	1,819	一级项目包含动物卫生监督管理、农业管理及农产品监管两个二级项目。通过实施本项目，实现辖区内农业管理工作：对辖区国有农业用地开展日常巡查和安全管理、对农药市场和蔬菜基地农药使用进行风险隐患排查、对辖区内 52 家农贸市场的食用农产品进行快速检测、对辖区基本农田开展农田智慧化管理探索、对辖区耕地进行分类利用及土壤污染防治；实现辖区内动物卫生监管工作：通过生猪尿样“瘦肉精”监测，力争三号屠场的肉品安全放心，保障群众舌尖上的安全。主要完成：龙岗区食用农产品快速抽检批次≥23 万次；农药经营使用风险评估次数≥456 次；药残检测≤18 批次等工作指标。项目完成时限 2023 年 12 月 31 日前。项目支出金额≤预算金额。
区财政安排项目	4,163	通过实施本项目，做好安全生产管理、市场规范管理工作、开办企业便利化改革工作、双打工作、食品药品安全管理、质量监督管理、老旧电梯更新改造、龙岗区建设国家知识产

		<p>权强县建设试点县项目、优化营商环境市监万企服务、“小个专”党建工作、市场监督管理专项资金、龙岗区高标准农田建设规划等项目工作。主要完成：餐饮服务单位量化提升≥55家；公办学校食堂服务单位量化A级完成率100%；全区经济发展方式转变和产业结构优化升级的进程和速度加快等工作指标。项目完成时限2023年12月31日前。</p> <p>项目支出金额≤预算金额。</p>
综合管理类	91	<p>该一级项目包含党组织建设、办公设备采购两个二级项目。通过实施本项目，进一步规范党建工作经费保障体系，筑牢基层党建工作基础，激发党员干部的积极性；根据需求及时采购相关设备设施，保障我局各部门正常办公运作。主要完成：机关党群服务中心建设≥1个；采购会议室设备套数2套等工作指标。项目完成时限2023年12月15日前。项目支出金额≤预算金额。</p>
知识产权管理事务	22	<p>该一级项目包含知识产权管理一个二级项目。通过实施本项目，加强辖区知识产权保护和促进等工作，提高辖区知识产权保护意识，贯彻落实知识产权战略。主要完成：“4.26”宣传次数1次；开展知识产权</p>

		宣贯、辅导次数 2 场等工作指标。项目完成时限 2023 年 12 月 31 日前。项目支出金额≤预算金额。
食品安全监管事务	143	该一级项目包含食品安全监督管理、防疫防控专项两个二级项目。通过实施本项目，旨在提升辖区食品质量安全，强化食品安全宣传教育，督促落实食品生产经营法定主体责任；强化执法监管，严厉打击食品违法行为；提高辖区食品安全等目标；同时，保障市进口冻品集中监管仓工作专班饮食、住宿、行政办公等后勤工作，确保市进口冻品集中监管仓平稳有序运作。主要完成：巡查食品生产企业≥520 家次；检查归属辖区局监管的学校食堂≥50 家次；进口冻品集中监管仓作业量大于 24000 柜等工作指标。项目完成时限 2023 年 12 月 31 日前。项目支出金额≤预算金额。
市场监督管理事务	3,823	该一级项目包含注册审批管理、市场规范管理、执法办案业务、特种设备安全监管、信用监管、市场监督管理综合事务、质量监督管理 7 个二级项目。通过实施本项目，实现辖区市场经济健康有序发展、商事主体登记工作有效保障；同时，确保各农贸市场按照文明

		<p>城市创建、卫生城市迎检、食品安全示范城市等标准创建；保障辖区特种设备平稳有序运行、推动辖区建设深圳质量基础设施和公共支撑服务体系,打造良好的社会信用体系及市场监管体系,提升我局市场监督管理职能。主要完成:完成企业标准实施监督检查 50 家;农贸市场管理制度落实测评≥77 家;专项执法行动任务完成率 100%等工作指标。项目完成时限 2023 年 12 月 31 日前。项目支出金额≤预算金额。</p>
<p>修缮维护类</p>	<p>55</p>	<p>该一级项目包含物业维修维护(非公用经费部分)一个二级项目。通过实施本项目,做好坪地年丰公务仓消防、局机关信访室、对外业务办理大厅及询问室等改造工程,维护好老旧物业。主要完成:坪地年丰公物仓消防改造完成率 100%、局机关改造信访室、对外业务办理大厅及询问室完成率 100%、老旧闲置物业(安全隐患整治)维护完成率 100%等工作指标。项目完成时限 2023 年 12 月 15 日前。项目支出金额≤预算金额</p>

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市市场监督管理局龙岗监管局机关运行经费财政拨款预算 3,349 万元,比 2022 年预算增加 216 万元,增长 7%。主要是因为年度人员正常增加而相应增加水电、公用经费和计提的工会经费等行政支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市市场监督管理局龙岗监管局共有车辆 65 辆;单价 50 万元以上通用设备 3 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年计划新增车辆 0 辆;新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套);新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出预算。

2. 2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示,可能存在部分数据相加后与合计数不相等的情况。

3. 附表 3《部门支出预算总表》中“2023 面向中小企业政府采购项目”和“2023 年面向小型、微型企业政府采购项目”金额为根据当前工作计划预估的采购金额,2023 年具体采购金额以实际支出为准。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等，预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	31,032	一、一般公共服务支出	24,699
1. 一般公共预算拨款	31,032	知识产权事务	278
2. 政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	278
3. 国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	24,422
二、财政专户管理资金	0	行政运行	16,349
三、单位资金	4,163	一般行政管理事务	2,764
1. 事业收入	0	市场主体管理	1,736
2. 事业单位经营收入	0	市场秩序执法	278
3. 上级补助收入	0	信息化建设	338
4. 附属单位上缴收入	0	质量基础	336
5. 其他收入	4,163	药品事务	137

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		质量安全监管	1,689
		食品安全监管	794
		二、社会保障和就业支出	2,614
		行政事业单位养老支出	2,614
		行政单位离退休	1,011
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544
		机关事业单位职业年金缴费支出	60
		三、卫生健康支出	531
		行政事业单位医疗	531
		行政单位医疗	531
		四、农林水支出	1,819
		农业农村	1,819
		执法监管	1,819

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	5,446
		住房改革支出	5,446
		住房公积金	1,834
		购房补贴	3,612
		六、灾害防治及应急管理支出	85
		应急管理事务	85
		安全监管	85
本年收入合计	35,195	本年支出合计	35,195
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	35,195	支出总计	35,195

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市市场监督管理局	35,195	31,032	24,941	6,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,163	0
深圳市市场监督管理局龙岗监管局	35,195	31,032	24,941	6,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,163	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市市场监督管理局龙岗监管局			35,195	24,941	10,255	4,651	2,061	0
	201	一般公共服务支出	24,699	16,349	8,350	3,581	1,945	0
	20114	知识产权事务	278	0	278	0	0	0
	2011409	知识产权宏观管理	278	0	278	0	0	0
	20138	市场监督管理事务	24,422	16,349	8,073	3,581	1,945	0
	2013801	行政运行	16,349	16,349	0	974	0	0
	2013802	一般行政管理事务	2,764	0	2,764	785	475	0
	2013804	市场主体管理	1,736	0	1,736	918	918	0
	2013805	市场秩序执法	278	0	278	0	0	0
	2013808	信息化建设	338	0	338	338	139	0
	2013810	质量基础	336	0	336	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2013812	药品事务	137	0	137	0	0	0
	2013815	质量安全监管	1,689	0	1,689	128	0	0
	2013816	食品安全监管	794	0	794	438	414	0
	208	社会保障和就业支出	2,614	2,614	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,614	2,614	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	1,011	1,011	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544	1,544	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	531	531	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	531	531	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	531	531	0	0	0	0
	213	农林水支出	1,819	0	1,819	1,070	115	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21301	农业农村*	1,819	0	1,819	1,070	115	0
	2130110	执法监管	1,819	0	1,819	1,070	115	0
	221	住房保障支出	5,446	5,446	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	5,446	5,446	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,834	1,834	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	3,612	3,612	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	85	0	85	0	0	0
	22401	应急管理事务	85	0	85	0	0	0
	2240106	安全监管	85	0	85	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	31,032	一、一般公共服务支出	20,621
一般公共预算拨款	31,032	知识产权事务	22
政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	22
国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	20,599
		行政运行	16,349
		一般行政管理事务	2,248
		市场主体管理	1,373
		市场秩序执法	278
		药品事务	137
		质量安全监管	71
		食品安全监管	143
		二、社会保障和就业支出	2,614
		行政事业单位养老支出	2,614
		行政单位离退休	1,011
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544
		机关事业单位职业年金缴费支出	60

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	531
		行政事业单位医疗	531
		行政单位医疗	531
		四、农林水支出	1,819
		农业农村	1,819
		执法监管	1,819
		五、住房保障支出	5,446
		住房改革支出	5,446
		住房公积金	1,834
		购房补贴	3,612
本年收入合计	31,032	本年支出合计	31,032
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	31,032	支出总计	31,032

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			31,032	24,941	6,091
深圳市市场监督管理局龙岗监管局			31,032	24,941	6,091
	201	一般公共服务支出	20,621	16,349	4,272
	20114	知识产权事务	22	0	22
	2011409	知识产权宏观管理	22	0	22
	20138	市场监督管理事务	20,599	16,349	4,250
	2013801	行政运行	16,349	16,349	0
	2013802	一般行政管理事务	2,248	0	2,248
	2013804	市场主体管理	1,373	0	1,373
	2013805	市场秩序执法	278	0	278
	2013812	药品事务	137	0	137
	2013815	质量安全监管	71	0	71
	2013816	食品安全监管	143	0	143

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	208	社会保障和就业支出	2,614	2,614	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,614	2,614	0
	2080501	行政单位离退休	1,011	1,011	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544	1,544	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	0
	210	卫生健康支出	531	531	0
	21011	行政事业单位医疗	531	531	0
	2101101	行政单位医疗	531	531	0
	213	农林水支出	1,819	0	1,819
	21301	农业农村*	1,819	0	1,819
	2130110	执法监管	1,819	0	1,819
	221	住房保障支出	5,446	5,446	0
	22102	住房改革支出	5,446	5,446	0
	2210201	住房公积金	1,834	1,834	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	3,612	3,612	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			31,032	24,941	6,091
深圳市市场监督管理局龙岗监管局			31,032	24,941	6,091
	301	工资福利支出	20,596	20,596	0
	30101	基本工资	10,069	10,069	0
	30102	津贴补贴	3,612	3,612	0
	30103	奖金	2,230	2,230	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,544	1,544	0
	30109	职业年金缴费	60	60	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	531	531	0
	30112	其他社会保障缴费	27	27	0
	30113	住房公积金	1,834	1,834	0
	30199	其他工资福利支出	690	690	0
	302	商品和服务支出	9,337	3,309	6,028

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	268	268	0
	30202	印刷费	63	0	63
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	25	25	0
	30206	电费	307	305	2
	30207	邮电费	259	176	83
	30209	物业管理费	1,092	1,092	0
	30211	差旅费	50	40	10
	30213	维修（护）费	346	270	75
	30214	租赁费	544	104	440
	30216	培训费	74	74	0
	30217	公务接待费	3	3	0
	30218	专用材料费	83	0	83
	30226	劳务费	741	0	741

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	3,605	50	3,555
	30228	工会经费	295	295	0
	30229	福利费	25	25	0
	30231	公务用车运行维护费	228	228	0
	30239	其他交通费用	313	313	0
	30299	其他商品和服务支出	1,018	42	976
	303	对个人和家庭的补助	996	996	0
	30302	退休费	968	968	0
	30305	生活补助	27	27	0
	310	资本性支出	103	40	63
	31002	办公设备购置	103	40	63

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市市场监督管理局龙岗监管局	2022 年	231	0	3	228	0	228
	2023 年	230	0	3	228	0	228
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			0	0	0
深圳市市场监督管理局龙岗监管局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			0	0	0
深圳市市场监督管理局龙岗监管局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市市场监督管理局龙岗监管局	主管部门	深圳市市场监督管理局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员经费和日常公用支出等。	24,941	24,941	0	
食品安全监管事务	主要用于开展食品安全监督管理等工作。	143	143	0	
市场监督管理事务	主要用于开展质量监督管理、注册审批管理、执法办案业务、信用监管、市场规范管理、特种设备安全监管、市场监督管理综合事务工作。	3,823	3,823	0	
修缮维护类	主要用于开展物业维修维护（非公用经费部分）工作。	55	55	0	
药械安全监管事务	主要用于开展药品安全监管工作，负责辖区药品、医疗器械、化妆品安全监管工作。	137	137	0	
知识产权管理事务	主要用于开展知识产权管理工作，负责辖区内知识产权保护和促进提升。	22	22	0	
综合管理类	主要用于办公设备采购、党组织建设工作。	91	91	0	
涉农统筹项目-农业产业发展类	主要用于动物卫生监督管理、农业管理及农产品监管工作。	1,819	1,819	0	

	区财政安排项目	主要用于市场规范管理工作、质量监督管理、老旧电梯更新改造、其他一般管理事务、开办企业便利化改革工作、优化营商环境 市监万企服务、“小个专”党建工作、市场监督管理专项资金、安全生产管理、双打工作、龙岗区建设国家知识产权强县建设试点县项目、食品药品安全管理、龙岗区智慧农贸系统项目、龙岗区食品安全基层协同治理二期项目、龙岗区企业信用风险分级分类模型、龙岗区高标准农田建设规划项目工作。	4,163	0	4,163
	金额合计		35,195	31,032	4,163
年度总体目标	1、贯彻执行国家、省、市有关市场监管、农业、畜牧业、食品、药品、医疗器械、化妆品、知识产权管理等方面的法律、法规和政策。以自身名义开展相关违法行为查处工作；2、做好辖区食品安全监管工作，提高食品抽检频率，加大食品生产企业巡查力度，维护辖区食品质量安全；3、加强辖区商事主体、食品经营许可、特种设备、药品和医疗器械的登记注册等工作，商事登记业务在法定时间内办结；4、实现万台特种设备事故亡人率持续下降、特种设备安全形势持续好转；5、依法承担辖区市场专项治理，组织实施辖区农贸市场升级改造工作；6、加强辖区医疗器械监管、药品等工作，实现辖区医疗器械、药品安全水平总体向好；7、加强知识产权保护和促进等工作；8、推进企业信用体系建设不断完善；9、以标准促质量，帮助辖区产业实现转型升级的目标；10、加强农业和农产品监管等工作，实现规范农业用地管理秩序，提高农产品质量安全；11、加强动物卫生安全监管，保证动物产品的安全，保障屠宰场正常运作；12、维护老旧物业，采购办公设备，保证机构正常运转。综合以上，通过履行市场监督管理职责，达成辖区经济、社会、文化、城市、生态和政府服务等领域提质、提升的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	检查归属辖区局监管的学校食堂		≥50 家次
			综合工作宣传次数		≥5 次
			药品抽检批次		≥161 批
			开展辖区气瓶定期检验机构监督检查比例		=100%
		开展知识产权宣贯、辅导次数		2 场	

	质量指标	龙岗区食用农产品快速抽检批次	≥23 万次	
		公办学校食堂服务单位量化 A 级完成率	100%	
		农药经营使用风险评估覆盖率	100%	
		依法组织对辖区药品生产、流通、使用方面的违法行为查处率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全重大事故发生率	≤1%
			商事登记业务办理时长	不超过 3 个工作日
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到有效投诉次数	≤3 次