

# 2022 年深圳市市场监督管理局龙华监 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门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

主要职能是贯彻执行国家、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华监管局无下属单位，部门预算为本级预算单位，下设办公室、党建人事科（党办）、法制科、指挥协调科、许可注册科、信用监管科、市场消保广告科（网络市场监管科）、质量标准计量科、特种设备安全监察科、知识产权科、食品安全监管科、农业和畜牧业兽医科（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16个内设科室；下设观湖、民治、龙华、大浪、福城、观澜等6

个监管所。行政编制总数 247 人，实有在编人数 214 人；离休人员 0 人，退休人员 18 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）21 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 34 辆。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市市场监督管理局龙华监管局 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持以赋能数字经济为牵引，统筹运用多项职能工具，助力龙华塑造高质量发展新优势。出台服务“数字龙华、都市核心”建设十大行动计划；完善高质量发展政策体系，修订《深圳市龙华区实施知识产权、品牌、标准化战略的若干规定》，政策导向向数字经济、数字园区、数字企业倾斜；推动设立深圳产品学校龙华分校，加快推进知识产权服务中心建设，完善知识产权联席会议运行机制，探索实施知识产权金融创新行动；开展质量标准强基工程，开展十百千服务企业行动。

2. 坚持以激发市场活力为重点，一体推进“放管服”改革，助力龙华打造最优营商环境。开展商事登记助企行动，依托“一窗通”平台，对接数字经济企业生存经营周期的诉求，多维度服务企业，让企业足不出户即享 1+N 创业大礼包；推进落实依职权注销制度，实施商事主体歇业登记制度，探索将商事登记行政许可制改革为行政确认制，加快建成龙华区公共信用信息平台（二期），健全以信用为基础的新型监管机制，推进社会信用体系建设，大力推进“无证无照经营”区块链项目，探索“以数赋能、

以技赋用”数字治理新模式。

3. 坚持以筑牢安全底线为基石，全面提升数字治理水平，助力龙华走出高密度城区现代化治理新路子。慎终如始抓好疫情防控工作，建成食品药品科普教育基地并投入运营，保障人民群众“舌尖上的安全”；加快推进智慧新农贸建设，强化食品药品等领域的安全监管和隐患排查整治，提高药品医械监管效能，创新特种设备监管模式，建设集约化现代化农业监管发展样板，推动农业生产教育示范基地建设，促进科普农业与学校教育深度融合，实现“美丽田园”建设不断向纵深发展。

4. 坚持以深化管办分离为突破，全面提升监管执法效能，助力龙华营造公平竞争的市场环境。加大重点领域稽查执法力度，完善法制指导服务体系，实施柔性监管护苗行动，弘扬企业家精神和工匠精神，强化公平竞争审查，支持和引导资本规范健康发展；健全企业容错纠错机制，完善审慎包容监管，依法保护企业合法产权和企业宜合法权益；强化消费维权保护，实施消费体系升级工程，培育时尚消费、信息消费等新业态，营造诚实守信、服务制胜、放心便捷的消费环境。

5. 坚持以强化党建引领为根本，着力深化组织体系建设，为龙华市场监管工作创新发展提供坚强政治保证。强化党的全面领导，打造“标准化+创新型”党支部模式，进一步完善党支部工作清单，建立定期检查机制；强化“党建+”引领，巩固党史学习教育成果，通过持续开展为民办实事、结对帮扶等活动，推出一批有质感、有温度的实项目，提升党建引领基层治理水平，

增强人民群众的获得感；深化干部队伍建设，用好“选任考”标尺，严把干部选拔、任用、考察、考评关，进一步增强考察、考评的精准度，做到知事识人、知人善用，切实把那些德才兼备、想干事会干事能扛事的优秀干部选拔到重要岗位；持之以恒正风肃纪，严格落实党风廉政建设“两个责任”，从严从实规范党内政治生活；持续加强警示教育，以案释法、以案明纪、以案为鉴，实现预防在前、警示在前、教育在前，以严明纪律保障履职更加规范。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市市场监督管理局龙华监管局 部门预算收入 29,508 万元，比 2021 年增加 16,079 万元，增长 120%。2022 年 部门预算支出 29,508 万元，比 2021 年增加 16,079 万元，增长 120%。

预算收支增加 主要原因：一是年度正常增人增资；二是增加 我局市场监管领域工作经费；三是根据审计意见，将区财政资金 纳入部门预算，增加我局单位资金。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市市场监督管理局龙华监管局预算 29,508 万元，包括 人员支出 9,422 万元、公用支出 1,274 万元、对个人和家庭的补

助支出 297 万元、项目支出 18,515 万元。

（一）人员支出 9,422 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 1,274 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 297 万元，主要包括退休费、奖励金。

（四）项目支出 18,515 万元，具体包括：

1. 食品安全监管事务预算 70 万元，主要包括：食品安全监督管理工作 70 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。较 2021 年预算减少 59 万元，减幅 46%，主要原因是：编报口径调整，部分经费调整至市场监督管理事务。



2. 考核管理预算 650 万元，主要用于本单位绩效考核工作，较 2021 年预算减少 2,214 万元，减幅 77%，主要原因是：根据全市统一安排，2021 年年中追加绩效考核相关经费，2022 年预算中未包含相关经费。

3. 信息化运维项目预算 17 万元，主要包括信息化运维项目工作 17 万元，用于开展业务工作所需信息化系统的运行维护。较 2021 年预算基本持平。

4. 市场监督管理事务预算 2,039 万元，主要包括：市场规范管理工作 312 万元，用于在辖区内开展明码标价规范、价格监管、广告监管、商品市场专项治理、农贸市场升级改造、消费者权益保护等工作，辖区内市场交易、网络商品交易及有关服务的监管工作；信用监管工作 363 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；市场监督管理综合事务 1,138 万元，用于开展指挥协调、智慧监管、举报投诉分拨处置工作，行政诉讼案件的应诉，法律事务管理工作，组织开展纪检监察、干部的综合素质和业务能力培训、综合业务宣传、后勤保障等；质量监督管理工作 23 万元，用于开展质量监管工作，承担产品质量监督抽查及后处理，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等；特种设备安全监管工作 30 万元，用于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等；注册审批管理工作 47 万元，用于开展许可审批、登记注册工作等；执法办案业务工作 97 万元，用于开展对辖区不正当竞争、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、经营无合法来源进口货物和侵害消费者合法权益等行为的查处工作等；业务培训工作 29 万元，用于各项业务能力提升培训工作。较 2021 年预算增加 30 万元，增幅 1%。

5. 综合管理项目预算 17 万元，主要包括：办公设备采购工作 17 万元，用于除软件开发和固定资产投资之外的办公设备、专用设备等资产的更新购置。较 2021 年预算减少 1 万元，减幅 6%。

6. 药械安全监管事务预算 55 万元，主要包括：药品安全监管工作 40 万元，用于按规定开展药品经营许可备案工作，负责辖区药品零售和使用、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、化妆品不良反应报告和监测的开展情况，负责辖区内药品、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；医疗器械安全监管工作 15 万元，用于按规定开展医疗器械经营许可备案工作，负责

辖区医疗器械经营和使用，按规定查处相关案件、处理投诉举报和突发事件应对处置等。较 2021 年预算减少 14 万元，减幅 20%，主要原因是：药品抽检购样费成本降低，压减一般性支出经费。

7. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 110 万元，主要包括：小型工程类项目工作 110 万元，用于我局两个监管所维修工程。较 2021 年预算增加 110 万元，主要原因是：根据工作需要，2022 年增加小型工程类项目。

8. 区财政安排项目预算 14,656 万元，主要包括：市场监管工作经费 720 万元，用于市场监管各项业务工作经费；七个临时议事机构工作 416 万元，用于七个办日常工作经费；知识产权、品牌、标准化战略工作经费 128 万元，用于知识产权标准化和品牌创建工作；龙华区食品快检车及快检室运营服务项目 1,299 万元，用于食品检测运营服务工作；龙华区食品药品科普教育基地经费 811 万元，用于宣传普及食源性疾病、食品添加剂、药品安全知识、保健食品防欺诈等知识；食品安全战略工作经费 299 万元，用于创建国家食品安全示范城市工作；老旧电梯更新改造专项 1,085 万元，用于老旧电梯更新改造大修工作；龙华区工业园特种设备使用单位安全标准化创建及隐患排查治理工作 95 万元，用于对辖区 96 个工业园进行特种设备使用单位标准化创建指导工作；区农贸市场整治工作经费 100 万元，用于农贸市场领域的“创三城”专项整治工作，对辖区农贸市场开展安全隐患排查工作等；互联网+明厨亮灶专项 864 万元，用于通过互联网采

集全区 200 平方米以上餐饮服务单位和学校食堂 共计 941 家餐饮服务单位的食品加工制作过程图像数据、集成应用，结合“阳光智慧餐饮监管与信息公示系统”建设，确保达到平均 95%及以上在线率，进一步实现餐饮服务单位基础信息、加工过程信息和监管信息“阳光”可视化公开；智慧农贸建设工作经费 3,068 万元，用于开展智慧农贸建设，在全区 40 个农贸市场中建设“互联网+智能电子秤+电子监控”智慧化监管系统；信息系统网络安全维护项目工作 64 万元，用于开展龙华区公共信用信息管理系统和龙华区双公示管理平台两个信息系统工作；知识产权标准化和品牌创建专项资金（区财政资金）3,800 万元，用于知识产权标准化和品牌创建项目资助；龙华区公共信用信息平台（二期）340 万元，用于归集龙华区区级信用数据，为各区级单位和市场主体提供便捷、高效的信用服务，为龙华区争创全市诚信建设新标杆提供坚实的基础。龙华区无证无照经营区块链监管平台 326 万元，用于构建无证无照监管链，对无证无照进行管理和监控；社会信用专项工作 80 万元，用于社会信用体系建设工作龙华区知识产权服务（保护）中心项目 1,061 万元，用于建立龙华区知识产权服务（保护）中心和运营工作；龙华区知识产权联席会议办公室办公经费 100 万元，用于龙华区知识产权联席会议办公室日常运作。较 2021 年预算增加 14,656 万元，主要原因是：2021 年区拨经费未纳入市本级预算，根据审计要求，2022 年区拨经费统一纳入市本级预算管理。

9. 知识产权管理事务预算 21 万元，主要包括：知识产权管理工作 21 万元，用于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 2021 年预算减少 9 万元，减幅 30%，主要原因是：编报口径调整，部分经费调整至市场监督管理事务。

10. 农业及畜牧业监管事务预算 880 万元，主要包括：农业管理及农产品监管工作 880 万元，用于农贸市场食用农产品快检工作、动植物疫情防控工作、农业综合管理工作等。较 2021 年预算减少 10 万元，减幅 1%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市市场监督管理局龙华监管局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 7,221 万元，其中货物采购 17 万元、工程采购 0 万元、服务采购 7,204 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 119.5 万元，比 2021 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，与 2021 年预算数相同。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 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 2022 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。2022 年预算数 0.5 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是与 2021 年预算数相同。公务接待费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华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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 119 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年无购车计划，与 2021 年预算数相同；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 119 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与 2021 年预算数相同。2022 年深圳市市场监督管理局龙华监管局共有 34 辆公务用车（均为财政资金保障车辆），车辆主要用于执法执勤、业务检测等。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支，车均运维费 3.5 万元。

## 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华监管局均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

2022 年深圳市市场监督管理局龙华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 18,515 万元，设置并编报 10 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

2022 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
市市场监督管理局龙华监管局-市场监督管理事务	2,039	通过实施本项目，主要完成： 投诉举报工单分派数量 95400 件；特种设备使用单位监督检查数≥520 家；邮寄地址联系信函份数 30000 份；商

		<p>事主体公示信息抽查比例≥3%；执法办案数理≥70宗；业务培训场次7场次。投诉举报工单分派完成率100%；培训人员参与率100%；特种设备定检率≥97%；商事主体公示信息抽查完成率100%；办结案率100%；特种设备作业人员参考率≥95%；2022年12月31日前完成；项目支出金额小于等于预算金额；有效保障机构正常运转；保障和监督行政机关依法行使职权，保障法律、法规的正确实施，达到100%；执法人员业务能力得到有效提升；事故隐患和投诉举报的查处率100%；净化市场环境，维持市场秩序，保障经营者、消费者合法权益，达到良好程度；干部职工满意度达到100%；提升消费者满意度95%；市民对举报投诉处理满意度100%。</p>
<p>市市场监督管理局龙华监管局-食品安全监管事务</p>	<p>70</p>	<p>本项目旨在加强食品生产、餐饮和流通三个环节的安全监管，保障辖区食品安全。通过实施本项目，主要完成：全年检查食品生产企业120家次；全年开展食品安全培训1场次；对食品许可申请企业开展现场核查覆盖率达100%；食品安全监管问题后处置率100%；食品生产许可证、食品</p>



		经营许可证、食品小作坊登记证自申请 15 个工作日内办结；项目支出金额小于或者等于预算金额；学校食堂优良率 100%；食品监督抽检不合格批次后处理的占比 100%；社会公众对各辖区局总体工作绩效、工作效率、工作质量及服务态度等方面的感受和评价较满意。
市市场监督管理局龙华监管局-药械安全监管事务	55	本项目旨在保障辖区内药品安全；加强对辖区内监管对象的监督检查，保证辖区内医疗器械安全有效。通过实施本项目，主要完成：监督检查药品化妆品经营使用单位家次 $\geq$ 300 家次；药品化妆品监督抽验批次 $\geq$ 100 批次；医疗器械监督抽验批次 $\geq$ 20 批次；医疗器械经营使用单位监督检查家次 $\geq$ 50 家次；药品化妆品监督抽验完成率 100%；医疗器械监督抽验完成率 100%；投诉举报处置率 100%；监督抽验时限，2022 年 10 月 30 日前完成；项目支出金额小于等于预算金额；重大事故发生次数 $\leq$ 龙华区常住人口数量的一百万分之一；市民对举报投诉处理满意度 100%。
市市场监督管理局龙华监管局-知识产权管理事务	21	为贯彻尊重知识、崇尚创新、诚信守法、保护知识产权的理

		<p>念,鼓励企业加大知识产权培育和保护力度,提升社会经济发展,充分发挥知识产权优势企业的示范推广作用,促进龙华区自主创新成果知识产权化,推动龙华区知识产权全面发展,鼓励和引导企业实施知识产权战略,提高企业运用知识产权制度的能力和水平,增强企业知识产权创造、运用、保护和管理能力。通过实施本项目,主要完成:发放知识产权宣传材料 4000 份;全年宣传活动 100%完成;项目完成及时性,2022 年 12 月 31 日前完成;项目支出金额小于等于预算金额;知识产权宣传覆盖人群 500 人;企业对我局知识产权工作的满意度达到 90%以上。</p>
<p>市市场监督管理局龙华监管局-农业及畜牧业监管事务</p>	<p>880</p>	<p>通过实施本项目,主要完成:开展动植物疫情防控应急工作数量 2 项;开展动物卫生监管工作课题研究数量 1 项;农用地全面排查建档工作数量 1 项;农用地主体巡查监控工作数量 1 项;农业废弃物分类回收和处置工作数量 1 项;食用农产品快速检测工作开展批次,129600 批次。农业综合管理工作完成率 100%;检测不合格食用农产品后处理率 100%;动植物疫情防控工作完</p>

		成率 100%；工作完成时间，2022 年 12 月 31 日前；项目支出金额小于等于预算金额 农药化肥使用量零增长；促进降低农业畜牧业用地安全风险；提升食用农产品质量安全水平，农产品检测合格率 98% 以上；耕地安全利用率 100%；农业生产单位和个人对农业综合管理工作完成情况满意度达到 90% 以上；群众对龙华区的动植物疫情防控工作满意度达到 90% 以上。
市市场监督管理局龙华监管局-综合管理	17	本项目旨在完善服务机制、提升保障实力,保障机构正常运转。通过实施本项目,主要完成:采购设备数量 20 台;采购物品验收合格率 100%;物品采购完成时间,在 2022 年 12 月 31 日前完成;项目支出金额小于等于预算金额;有效保障日常办公需求,提高工作效率;工作人员满意度达到 90% 以上。
市市场监督管理局龙华监管局-信息化运维项目	17	通过实施本项目,主要完成:办公自动化设备维护次数 12 次;办公自动化设备维护合格率 100%;2022 年 12 月 31 日前完成;项目支出金额小于等于预算金额;应急处置能力改善情况;工作人员满意度 90%。
市市场监督管理局龙华监管	110	通过实施本项目,主要完成:

局-小型工程类项目（非政府投资项目）		装修工程项目数 2 个；装修验收合格率 100%；2022 年 12 月 31 日前完成；项目支出金额小于等于预算金额；提升行政机关形象，消除安全隐患，保障有关监管所及人员的日常办公需求，以更好地履行职能职责，服务广大群众；民治所、龙华所干部职工对办公环境的满意度 95%。
市市场监督管理局龙华监管局-区财政安排项目	14,656	通过实施本项目，主要完成：资助企业数量 210 家；归集数据数量≥3000 万条；对市场安装创三城海报数量≥1000 张；补助电梯数量 68 台；快检批次≥81000 批次。不合格产品无害化处理 100%；项目原型设计通过率 100%；资助发放率 100%；2022 年 12 月 31 日前完成；项目支出金额小于等于预算金额；辖区电梯安全水平逐步提高；辖区市场信用建设水平，有效提高；提升辖区居民、餐饮相关企业食品安全意识，提升相关企业服务意识，逐步提高；群众对食品安全满意度≥80%；公众用户获取信用服务满意度 100%；辖区企业对补助工作满意度 100%。

备注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市市场监督管理局龙华监管局机关运行经费财政拨款预算 1,274 万元,比 2021 年预算增加 293 万元,增长 30%。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 2021 年 10 月,深圳市市场监督管理局龙华监管局共有车辆 34 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)。

2022 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. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 2022 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“2022 年面向中小企业政府采购项目”和“2022 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,2022 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

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华监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	14,852	一、一般公共服务支出	24,681
1. 一般公共预算拨款	14,852	知识产权事务	4,982
2. 政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	3,821
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他知识产权事务支出	1,161
二、财政专户管理资金	0	市场监督管理事务	19,699
三、单位资金	14,656	行政运行	7,080
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	1,915
2. 事业单位经营收入	0	市场主体管理	1,156
3. 上级补助收入	0	市场秩序执法	408
4. 附属单位上缴收入	0	信息化建设	17
5. 其他收入	14,656	质量基础	23



表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙华监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		药品事务	40
		医疗器械事务	15
		质量安全监管	30
		食品安全监管	3,342
		其他市场监督管理事务	5,672
		二、教育支出	34
		进修及培训	34
		培训支出	34
		三、社会保障和就业支出	1,054
		行政事业单位养老支出	1,054
		行政单位离退休	120
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	622
		机关事业单位职业年金缴费支出	311

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙华监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、卫生健康支出	265
		行政事业单位医疗	265
		行政单位医疗	265
		五、农林水支出	880
		农业农村	880
		执法监管	880
		六、住房保障支出	2,594
		住房改革支出	2,594
		住房公积金	945
		购房补贴	1,649
本年收入合计	29,508	本年支出合计	29,508
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	29,508	支出总计	29,508

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华监管局

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龙华监管局	29,508	14,852	10,993	3,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,656	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙华监管局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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华监管局	29,508	10,993	18,515	7,221	0	0











表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局龙华监管局

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	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龙华监管局	18,515	3,859	3,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,656	0
食品安全监管事务	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
考核管理	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化运维项目	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市场监督管理事务	2,039	2,039	2,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
药械安全监管事务	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小型工程类项目 (非政府投资项目)	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区财政安排项目	14,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,656	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华监管局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	14,852	一、一般公共服务支出	10,030
一般公共预算拨款	14,852	知识产权事务	21
政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	21
国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	10,009
		行政运行	7,080
		一般行政管理事务	1,915
		市场主体管理	410
		市场秩序执法	408
		信息化建设	17
		质量基础	23
		药品事务	40
		医疗器械事务	15
		质量安全监管	30
		食品安全监管	70
		二、教育支出	29
		进修及培训	29

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华监管局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		培训支出	29
		三、社会保障和就业支出	1,054
		行政事业单位养老支出	1,054
		行政单位离退休	120
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	622
		机关事业单位职业年金缴费支出	311
		四、卫生健康支出	265
		行政事业单位医疗	265
		行政单位医疗	265
		五、农林水支出	880
		农业农村	880
		执法监管	880
		六、住房保障支出	2,594
		住房改革支出	2,594
		住房公积金	945
		购房补贴	1,649
本年收入合计	14,852	本年支出合计	14,852

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华监管局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,852	支出总计	14,852

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华监管局

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龙华监管局			14,852	10,993	3,859
	201	一般公共服务支出	10,030	7,080	2,950
	20114	知识产权事务	21	0	21
	2011409	知识产权宏观管理	21	0	21
	20138	市场监督管理事务	10,009	7,080	2,929
	2013801	行政运行	7,080	7,080	0
	2013802	一般行政管理事务	1,915	0	1,915
	2013804	市场主体管理	410	0	410
	2013805	市场秩序执法	408	0	408
	2013808	信息化建设	17	0	17
	2013810	质量基础	23	0	23
	2013812	药品事务	40	0	40
	2013813	医疗器械事务	15	0	15

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华监管局

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
	2013815	质量安全监管	30	0	30
	2013816	食品安全监管	70	0	70
	205	教育支出	29	0	29
	20508	进修及培训	29	0	29
	2050803	培训支出	29	0	29
	208	社会保障和就业支出	1,054	1,054	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,054	1,054	0
	2080501	行政单位离退休	120	120	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622	622	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311	311	0
	210	卫生健康支出	265	265	0
	21011	行政事业单位医疗	265	265	0
	2101101	行政单位医疗	265	265	0
	213	农林水支出	880	0	880

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华监管局

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
	21301	农业农村*	880	0	880
	2130110	执法监管	880	0	880
	221	住房保障支出	2,594	2,594	0
	22102	住房改革支出	2,594	2,594	0
	2210201	住房公积金	945	945	0
	2210203	购房补贴	1,649	1,649	0



表 8

## 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华监管局

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华监管局	2021 年	119.5	0	0.5	119	0	119
	2022 年	119.5	0	0.5	119	0	119
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

## 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华监管局

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龙华监管局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 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华监管局

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龙华监管局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市市场监督管理局龙华监管局	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。	10,993	10,993	0	
市场监督管理事务	主要用于开展特种设备安全监管、质量监督管理、市场规范管理、注册审批管理、业务培训、市场监督管理综合事务等。	2,689	2,689	0	
知识产权管理事务	主要是开展知识产权管理工作，负责辖区产权保护和促进提升。	21	21	0	
药械安全监管事务	主要用于开展药械安全管理工作，负责辖区药品、医疗器械、化妆品安全监管。	55	55	0	
食品安全监管事务	主要用于开展食品安全管理工作，负责辖区食品安全监管，规范市场秩序，整治食品无证经营，开展专项检查行动，保障辖区食品安全。	70	70	0	
农业及畜牧业监管事务	主要用于规范管理我区农业用地，加强我区农用地土壤环境保护工作，保障农业生产环境安全，保护农业用地不被非法侵占，切实保护农业用地和农户的生命财产安全。	880	880	0	
信息化运维项目	主要是开展信息化运维，用于维护单位办公信息化设备，对办公自动化设备维护。	17	17	0	

	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要是开展装修工程项目，保障有关监管所及人员的日常办公需求。	110	110	
	综合管理	主要用于办公设备采购工作，保障机构正常运转。	17	17	0
	区财政安排项目	主要用于开展“一街一车一室”项目、互联网+明厨亮灶项目、老旧电梯更新改造工作等。	14,656	0	14,656
	金额合计		29,508	14,852	14,656
年度总体目标	<p>深圳市市场监督管理局龙华监管局 2022 年主要实现以下年度总体目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在市场监管、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及时开展相关违法行为查处工作，确保执法办案工作有序开展。</li> <li>2. 及时开展动植物疫情防控应急工作、农用地主体巡查监控工作、进行食品生产企业的检查、食用农产品快速检测工作、特种设备使用单位监督检查，提高市场监管工作的效力和力度。</li> <li>3. 及时开展邮寄地址联系信函、商事主体公示信息抽查、监督检查药品化妆品经营使用单位维护辖区市场健康高效运转。</li> <li>4. 积极开展知识产权管理工作，进行知产产权宣传，提高辖区群众对知识产权工作的知晓率，进一步提升知识产权保护水平。</li> <li>5. 及时开展药械安全监管工作，对药品、医疗器械、化妆品开展检查，对各生产单位进行抽查，不断提高辖区药械管理的工作质量，提高小区药械产品的安全水平。</li> <li>6. 开展食品安全监管，规范市场秩序，整治食品无证经营，开展专项检查行动，保障辖区食品安全。</li> <li>7. 加强辖区农业管理，提高农用地土壤环境保护工作，保障农业生产环境安全，提高耕地利用率。</li> <li>8. 及时开展信息化运维工作，确保我局办公信息化系统正常运转。</li> <li>9. 及时完成小型装修工程，改善单位的办公环境，提高员工的工作积极性。</li> <li>10. 及时开展办公用品购置，确保各项日常办公工作的正常运转。</li> <li>11. 积极开展区级安排市场管理工作，有序开展“一街一车一室”项目、互联网+明厨亮灶项目、老旧电梯更新改造工作，保质保量完成区级任务的工作任务。</li> </ol>				
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	开展动植物疫情防控应急工作数量		2 项

			农用地主体巡查监控工作数量	1 项
			食用农产品快速检测工作开展批次	129600 批次
			全年检查食品生产企业家次	120 家次
			特种设备使用单位监督检查数	≥520 家
			邮寄地址联系信函份数	30000 份
			商事主体公示信息抽查比例	≥3%
			执法办案数量	≥70 宗
			装修工程项目数	2 个
			办公自动化设备维护次数	12 次
			监督检查药品化妆品经营使用单位家次	≥300 家次
			知识产权宣传材料份数	4000 份
			采购设备数量	20 台
			资助企业数量	210 家
			快检批次	≥81000 批次
			补助电梯数量	68 台
			质量指标	对食品许可申请企业开展现场核查覆盖率
特种设备定检率	100%			

			检测不合格食用农产品后处理率	100%
			装修验收合格率	100%
				100%
			不合格产品无害化处理率	100%
			采购物品验收合格率	100%
			药品化妆品监督抽验完成率	100%
		时效指标	食品生产许可证、食品经营许可证、食品小作坊登记证办结时限	15个工作日内
			复议诉讼按时应诉率	100%
			商事登记业务办理时长	≤3个工作日
			物品采购完成时间	2022年12月31日前
			药械监督抽验时限	2022年10月30日前
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	
	效益指标	经济效益	消费者合法权益保障水平	有效提高
		社会效益指标	降低农业畜牧业用地安全风险	有效降低
			提升食用农产品质量安全水平	农产品检测合格率98%以上
			学校食堂优良率	100%
事故隐患和投诉举报的查处率			100%	

			重大事故发生次数	≤龙华区常住人口数量的一百万分之一次	
			知识产权宣传覆盖人群	500 人	
			提高辖区市场信用建设水平	有效提高	
			农药化肥使用量增量	零增长	
			可持续影响指标	办公设备信息安全有效保障率	100%
			生态效益	耕地安全利用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对龙华区的动植物疫情防控工 作满意度	≥90%	
			市民对举报投诉处理满意度	100%	
			企业对我局知识产权工作的满意度	≥90%	
			公众用户获取信用服务满意度	100%	