

2023 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) 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，部门预算为二级预算单位，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、稽查二科等 16 个内设科室；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 223 人；离休人员 0 人，退休人员 22 人；从基本支出列支的雇员（含老工勤）19 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 30 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市市场监督管理局龙华监管局 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持以赋能数字经济为牵引，深挖市场监管潜能，助力龙华塑造高质量发展新优势。深入推进“知识产权护航行动”，完善龙华区知识产权服务中心运营管理制度，为企业提供知识产权创造、运用、保护、管理“一站式服务”；完善高质量发展政策体系，修订《龙华区实施知识产权、品牌、标准化战略的若干规定》，紧扣数字经济、数字园区、数字企业发展目标，强化政策激励的导向作用，助力“数字龙华”；开展质量标准强基工程，打造“质量强企双月服务周”品牌。

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，深入开展市场监管公益咨询志愿服务，逐步将公益咨询服务 U 站向社区党群服务中心推广，持续推进产值和销售规模较大的个体工商户转型升级，落实“个转企”扶持资金发放工作；统筹社会信用体系建设，加快推进龙华区公共信用信息平台（二期）建设，依托龙华区公共信用信息平台（二期）推进各类“信用+”应用场景落地；实施柔性监管护苗行动，在数字经济行业试行柔性监管，探索试点数字经济企业专项行政合规建设，引导重点企业建立内部

专项合规组织体系和规章制度，降低法律风险。

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。持续加强“三品一特”安全监管，实施食品安全战略，深入开展“守底线、查隐患、保安全”专项行动，深入开展校园食品安全专项整治，全力保障食品安全。开展数字化智慧农贸项目建设，实现农贸市场“便利化、智慧化、人性化、特色化、规范化”发展。加强药品、化妆品和医疗器械专项检查和隐患排查，确保市民用药用械安全。高效运营深圳市食药科普教育基地，努力把基地打造成为全市食品药品安全科普教育的品牌和标杆。创新特种设备监管模式，试点叉车、电梯智慧监测预警系统应用。持续重点民生产品的监督抽检和专项执法行动。依托龙华产品学校，加大质量帮扶力度，持续开展“问诊治病”清零行动，严守产品质量安全底线。建设现代化都市农业监管发展样板。积极开展都市农业试点建设，创新现代都市农业发展模式。继续开展农用地可视化视频监控建设，全面实现农用地可视化管理。健全动植物防疫工作体系，提高我区突发重大动植物疫情应急处置能力和综合能力。

4. 坚持以动真碰硬为导向，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。加强重点领域执法衔接和协调配合，力争在重点领域整治、新型领域治理中办出一批精品案件。完善法制指导服务体系，持续开展“送法下所”活动，扎实办好法制业务培训和法治政府建设。强化消费维权保护，对标中消协消费者满意度测评指标体系，找短板补弱项，提升消费者权益保护水平。

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华监管局 部门预算收入 23,679 万元，比 2022 年减少 5,829 万元，下降 20%。2023 年部门预算支出 23,679 万元，比 2022 年减少 5,829 万元，下降 20%。

预算收支减少 主要原因：一是食品药品科普教育基地建设项目已完成、知识产权管理服务中心已挂牌运作，2023 年安排保障日常运营费用，减少该项目工作经费；二是知识产权标准化和品牌创建专项资金实行跨年错付的方式，当年预算安排有所减少。

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 23,679 万元，包括人员支出 10,917 万元、公用支出 1,409 万元、对个人和家庭的补助支出 203 万元、项目支出 11,150 万元。

（一）人员支出 10,917 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 1,409 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、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 203 万元，主要包括退休费、生活补助。

（四）项目支出 11,150 万元，具体包括：

1. 食品安全监管事务预算 54 万元，主要包括食品安全监督管理工作 54 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 2022 年预算减少 16 万元，下降 23%，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. 信息化类预算 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 2022 年预算基本持平。

3. 市场监督管理事务预算 2,165 万元，主要包括：市场规范管理工作 357 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 348 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 1,261 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 26 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 29 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 51 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 73 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 20 万元，用于各项业务能力提升培训工作。较 2022 年预算增加 126 万元，增长 6%。

4. 综合管理类预算 15 万元，主要包括办公设备采购工作 15 万元，用于除软件开发和固定资产投资之外的办公设备、专用设备资产的更新购置。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 12%。

5. 药械安全监管事务预算 49 万元，主要包括：药品安全监管工作 34 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 2022 年预算减少 6 万元，下降 11%。

6. 区财政安排项目预算 7,968 万元，主要包括：市场监管工作经费 2597 万元，用于市场监管各项业务工作经费；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；食品安全战略工作经费 942 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 1,093 万元，用于老旧电梯更新改造大修工作；互联网+明厨亮灶专项 726 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 641 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；知识产权标准化和品牌创建专项资金（区财政资金）490 万元，用于知识产权标准化和品牌创建项目资助；知识产权管理专项工作经费 180 万元，用于龙华区知识产权服务（保护）中心运营工作。较 2022 年预算减少 7,520 万元，下降 49%，主要原因是：根据疫情防控工作需要，年中追加疫情防控经费；食品药品科普教育基地建设项目已完成、知识产权管理服务中心已挂牌运作，减少建设工作经费；知识产权标准化和品牌创建专项资金实行跨年错付的方式。

7. 知识产权管理事务预算 20 万元，主要包括知识产权管理工作 20 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 2022 年预算减少 1 万元，下降 5%。

8. 涉农统筹项目-农业产业发展类预算 862 万元，主要包括农业管理及农产品监管工作 862 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 2022 年预算减少 18 万元，下降 2%。

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 2023 年部门预算共计 3,752 万元，其中货物采购 15 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,737 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 119.5 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，与 2022 年预算数相同。

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 0.5 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是与 2022 年预算数相同。公务接待费主要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。2023年预算数119万元，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2023年无购车计划，与2022年预算数相同；

公务用车运行维护费2023年预算数119万元，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。2023年深圳市市场监督管理局龙华监管局共有30辆公务用车（均为财政资金保障车辆），比2022年减少4辆，减少原因是报废4辆车。

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，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11,150万元），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
市市场监督管理局龙华监管局-市场监督管理事务	2,165	通过实施注册审批管理、质量监督管理、执法办案业务、业务培训、信用监管、特种设备安全监管、市场监督管理综合事务、市场规范管理等项目，完成投诉举报工单分派数量 80000 单，整理人事档案数量 231 份，特种设备使用单位监督检查数 \geq 900 家，邮寄地址联系信函份数 54500 份，商事主体公示信息抽查比例 \geq 3%，执法办案数 \geq 100 宗，人事档案验收合格率达到 100%，培训人员参与率达到 100%，特种设备定检率 \geq 97%，商事主体公示信息抽查完成率达到 100%；办结案率达到

		<p>100%，市民对举报投诉处理满意度达到 100%，使得执法人员业务能力得到有效提升，强化市场开办方责任意识，增强行业自我约束机制，改善营商环境，有效提升企业标准化水平，保障经营者、消费者合法权益。</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>54</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；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、食品经营许可证、食品小作坊登记证自申请 15 个工作日内办结；成本控制率小于等于 100%；学校食堂优良率 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为较满意。</p>
<p>市市场监督管理局龙华监管局-药械安全监管事务</p>	<p>49</p>	<p>通过实施医疗器械安全监管、药品安全监管等项目，完成监督检查药品化妆品经营使用单位\geq400</p>

		<p>家次，药品化妆品监督抽 验批次≥144 批次，医疗 器械监督抽验批次≥20 批次，医疗器械经营使用 单位监督检查家次≥50 家次，药品化妆品监督抽 验完成质量及医疗器械 监督抽验完成质量均达 到优，投诉举报处置率达 到 100%，使得市民对举报 投诉处理满意度达到 100%。</p>
<p>市市场监督管理局龙华监 管局-知识产权管理事务</p>	20	<p>为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， 本项目拟使用业务经费 于 2023 年 12 月前按计划 及时组织召开 4.26 国际 知识产权日专题宣传活 动，组织 20 个单位开展 政府部门软件正版化宣 贯会，使知识产权宣传覆 盖人群达到 100 人，有效 贯彻尊重知识、崇尚创 新、诚信守法、保护知识 产权的理念，增强企业知 识产权创造、运用、保护 和管理能力。</p>
<p>市市场监督管理局龙华 监管局-涉农统筹项目- 农业产业发展类</p>	862	<p>本项目拟使用业务经费 于 2023 年 12 月前按计划 及时开展动植物疫情防 控应急工作 2 项，开展动 物卫生监管工作课题研</p>

		<p>究 1 项，开展农用地全面排查建档工作 1 项，开展农用地主体巡查监控工作 1 项，开展农业废弃物分类回收和处置工作 1 项，食用农产品快速检测工作开展批次达到 129600 批次，使得农业综合管理工作完成率达到 100%，检测不合格食用农产品后处理率达到 100%，受污染耕地安全利用和严格管控任务完成率达到 100%，动植物疫情防控工作完成质量达到优。本项目着力构建动植物疫情预防控制体系，提升食用农产品质量安全水平，减少基本农田内的农业废弃物，提升农田建设质量，提升动物卫生监督管理水平，提升农业用地管理水平，使得龙华区居民对本区食品安全的满意度达到基本满意。</p>
<p>市市场监督管理局龙华 监管局-综合管理类</p>	<p>15</p>	<p>为保障工作人员日常办公正常运行，提高单位办公效率，本项目拟使用业务经费于 2023 年 12 月前按计划及时采购设备数量 40 台，对采购物品进行验收且验收合格率达到 100%，有效保障单位正</p>

		常运转，使工作人员的满意度达到 90%以上。
市市场监督管理局龙华 监管局-信息化类	17	为提高单位信息化管理水平，本项目拟使用业务经费于 2023 年 12 月前按计划及时开展办公自动化设备维护次数 12 次，使办公自动化设备维护合格率达到 100%，有效提高单位应急处置能力改善情况，使得工作人员满意度达到 90%。
市市场监督管理局龙华 监管局-区财政安排项目	7,968	通过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，配备快检室 6 家，开展“信易+”进园区活动次数 3 次，对市场安装创三城海报数量 \geq 1000 张，老旧电梯更新补助数量 \geq 45 台，使得监督检验合格率达到 100%，信用数据报送准确率达到 100%，摄像头在线率不低于 95%有效提高辖区市场信用建设水平，逐步提升辖区居民、餐饮相关企业食品安全意识，提升相关企业服务意识。

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华监管局机关运行经费财政拨款预算 1,409 万元,比 2022 年预算增加 135 万元,增长 11%。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华监管局共有车辆 30 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)。

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. 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华监管局

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	15,711	一、一般公共服务支出	20,329
1. 一般公共预算拨款	15,711	知识产权事务	690
2. 政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	20
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他知识产权事务支出	670
二、财政专户管理资金	0	市场监督管理事务	19,639
三、单位资金	7,968	行政运行	10,061
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	1,276
2. 事业单位经营收入	0	市场主体管理	399
3. 上级补助收入	0	市场秩序执法	429
4. 附属单位上缴收入	0	信息化建设	17
5. 其他收入	7,968	质量基础	26

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		药品事务	34
		医疗器械事务	15
		质量安全监管	29
		食品安全监管	2,988
		其他市场监督管理事务	4,364
		二、教育支出	20
		进修及培训	20
		培训支出	20
		三、社会保障和就业支出	1,193
		行政事业单位养老支出	1,193
		行政单位离退休	205
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	669
		机关事业单位职业年金缴费支出	320

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、卫生健康支出	287
		行政事业单位医疗	287
		行政单位医疗	287
		五、农林水支出	862
		农业农村	862
		执法监管	862
		六、住房保障支出	988
		住房改革支出	988
		住房公积金	988
本年收入合计	23,679	本年支出合计	23,679
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	23,679	支出总计	23,679

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	23,679	15,711	12,529	3,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,968	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	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华监管局			23,679	12,529	11,150	3,752	1,979	0
	201	一般公共服务支出	20,329	10,061	10,268	3,277	1,979	0
	20114	知识产权事务	690	0	690	0	0	0
	2011409	知识产权宏观管理	20	0	20	0	0	0
	2011499	其他知识产权事务支出	670	0	670	0	0	0
	20138	市场监督管理事务	19,639	10,061	9,578	3,277	1,979	0
	2013801	行政运行	10,061	10,061	0	220	220	0
	2013802	一般行政管理事务	1,276	0	1,276	410	410	0
	2013804	市场主体管理	399	0	399	210	210	0
	2013805	市场秩序执法	429	0	429	0	0	0
	2013808	信息化建设	17	0	17	0	0	0
	2013810	质量基础	26	0	26	0	0	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	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	34	0	34	0	0	0
	2013813	医疗器械事务	15	0	15	0	0	0
	2013815	质量安全监管	29	0	29	0	0	0
	2013816	食品安全监管	2,988	0	2,988	2,020	722	0
	2013899	其他市场监督管理事务	4,364	0	4,364	417	417	0
	205	教育支出	20	0	20	0	0	0
	20508	进修及培训	20	0	20	0	0	0
	2050803	培训支出	20	0	20	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,193	1,193	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,193	1,193	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	205	205	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669	669	0	0	0	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	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320	320	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	287	287	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	287	287	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	287	287	0	0	0	0
	213	农林水支出	862	0	862	475	0	0
	21301	农业农村*	862	0	862	475	0	0
	2130110	执法监管	862	0	862	475	0	0
	221	住房保障支出	988	988	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	988	988	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	988	988	0	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华监管局

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	15,711	一、一般公共服务支出	12,360
一般公共预算拨款	15,711	知识产权事务	20
政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	20
国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	12,340
		行政运行	10,061
		一般行政管理事务	1,276
		市场主体管理	399
		市场秩序执法	429
		信息化建设	17
		质量基础	26
		药品事务	34
		医疗器械事务	15
		质量安全监管	29
		食品安全监管	54
		二、教育支出	20
		进修及培训	20

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		培训支出	20
		三、社会保障和就业支出	1,193
		行政事业单位养老支出	1,193
		行政单位离退休	205
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	669
		机关事业单位职业年金缴费支出	320
		四、卫生健康支出	287
		行政事业单位医疗	287
		行政单位医疗	287
		五、农林水支出	862
		农业农村	862
		执法监管	862
		六、住房保障支出	988
		住房改革支出	988
		住房公积金	988
本年收入合计	15,711	本年支出合计	15,711
上年结余、结转	0	结转下年	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	15,711	支出总计	15,711

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			15,711	12,529	3,182
	201	一般公共服务支出	12,360	10,061	2,299
	20114	知识产权事务	20	0	20
	2011409	知识产权宏观管理	20	0	20
	20138	市场监督管理事务	12,340	10,061	2,279
	2013801	行政运行	10,061	10,061	0
	2013802	一般行政管理事务	1,276	0	1,276
	2013804	市场主体管理	399	0	399
	2013805	市场秩序执法	429	0	429
	2013808	信息化建设	17	0	17
	2013810	质量基础	26	0	26
	2013812	药品事务	34	0	34
	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	29	0	29
	2013816	食品安全监管	54	0	54
	205	教育支出	20	0	20
	20508	进修及培训	20	0	20
	2050803	培训支出	20	0	20
	208	社会保障和就业支出	1,193	1,193	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,193	1,193	0
	2080501	行政单位离退休	205	205	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669	669	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320	320	0
	210	卫生健康支出	287	287	0
	21011	行政事业单位医疗	287	287	0
	2101101	行政单位医疗	287	287	0
	213	农林水支出	862	0	862

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*	862	0	862
	2130110	执法监管	862	0	862
	221	住房保障支出	988	988	0
	22102	住房改革支出	988	988	0
	2210201	住房公积金	988	988	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			15,711	12,529	3,182
	301	工资福利支出	10,917	10,917	0
	30101	基本工资	5,056	5,056	0
	30102	津贴补贴	2,103	2,103	0
	30103	奖金	1,220	1,220	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669	669	0
	30109	职业年金缴费	320	320	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	287	287	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	988	988	0
	30199	其他工资福利支出	269	269	0
	302	商品和服务支出	4,505	1,339	3,166
	30201	办公费	166	166	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
	30202	印刷费	46	40	6
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	15	15	0
	30206	电费	119	119	0
	30207	邮电费	197	75	122
	30209	物业管理费	240	240	0
	30211	差旅费	37	32	5
	30213	维修（护）费	80	80	0
	30214	租赁费	548	1	546
	30215	会议费	5	5	0
	30216	培训费	35	15	20
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	40	20	20
	30226	劳务费	301	0	301

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
	30227	委托业务费	1,415	2	1,413
	30228	工会经费	160	160	0
	30229	福利费	14	14	0
	30231	公务用车运行维护费	119	119	0
	30239	其他交通费用	168	168	0
	30299	其他商品和服务支出	800	66	733
	303	对个人和家庭的补助	203	203	0
	30302	退休费	196	196	0
	30305	生活补助	7	7	0
	310	资本性支出	85	70	15
	31002	办公设备购置	85	70	15

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	2022 年	119.5	0	0.5	119	0	119
	2023 年	119.5	0	0.5	119	0	119
	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

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 12

部门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。	12,529	12,529	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。	2,165	2,165	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。	20	20	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。	49	49	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。	54	54	0	
涉农统筹项目	主要用于构建动植物疫情预防控制体系，提高农产品质量安全水平及农业资源保护水平与利用效率。	862	862	0	
信息化类	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	
综合管理类	主要用于办公设备采购工作，保障机构正常运转。	15	15	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。	7,968	0	7,968
	金额合计		23,679	15,711	7,968
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"> 1. 在市场监管、农业、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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 9. 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。 10. 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。 				
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	执法办案数量		≥100 宗
			评选区知识产权优势企业数量		10 家
			监督检查药品化妆品经营使用单位家次		≥400 家次
		开展突发重大动物疫情应急演练数量		1 场	

			老旧电梯更新补助数量	≥45 台
			快检室配备数量	6 家快检室
			商事主体公示信息抽查比例	≥3%
			邮寄地址联系信函份数	54500 份
			特种设备使用单位监督检查数	≥900 家
			全年检查食品生产企业家次	120 家次
			食用农产品快速检测工作开展批次	≥129600 批次
			巡查地块的数量	105 块
			组织召开政府部门软件正版化宣贯会	20 个单位
			采购设备数量	40 台
			办公自动化设备维护次数	12 次
			质量指标	食品安全监管问题后处置率
		监督检验合格率		100%
		特种设备定检率		100%
		对食品许可申请企业开展现场核查覆盖率		100%
				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	监督抽验时限	2023 年 11 月 30 日前

			物品采购完成时间	2023年12月31日前
			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%
			成本指标	成本控制率
	效益指标	社会效益指标	知识产权宣传覆盖人群	100人
			人事档案信息需求满足率	100%
			学校食堂优良率	100%
			更新改造大修电梯的事故发生次数	0次
			消费者合法权益保障水平	有效提高
			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
			提升企业标准化水平	有效提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对知识产权工作的满意度	≥90%
			群众对食品安全满意度	≥创城食品安全满意度80分
			市民对举报投诉处理满意度	100%
			窗口评价满意度	100%