

2023 年深圳市市场监督管理局盐田监 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盐田监管局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、党建人事科、指挥协调科、法制科、特种设备安全监察科、稽查科、药品化妆品监管科（医疗器械监管科）、农业和畜牧业兽医科（动物卫生监督所）、食品安全监管科、许可注册科、质量标准计量科（知识产权科）和信用监管科（市场消保广告科、网络市场监管科）共 12 个内设机构，下设沙头角所、海山所、盐田所和梅沙所共 4 个派出机构。行政编

制总数 116 人，实有在编人数 110 人；离休 0 人，退休 49 人。从基本支出列支的雇员（含老工勤）18 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 20 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市市场监督管理局盐田监管局 2023 年主要工作目标包括：

1. 科学精准防范化解风险隐患。从严食品安全监管，全面推进食品安全“守查保”行动，持续做好校园、工地及养老机构等重点领域食品安全提升，完善提升食品及食用农产品检测体系，加大抽样监测力度；加大药品监管力度，加强特种设备风险预警和应急处置能力建设，持续开展老旧电梯更新改造，加强重点民生、安全、环境保护等产品质量监管，深入推进电动自行车、燃气器具等重点产品质量安全专项整治；

2. 促进形成公平竞争市场环境。继续深入开展民生领域“铁拳”行动，加强预付式、网络平台消费领域监管力度，强化公平竞争审查制度刚性约束，严厉打击扰乱市场秩序的各项违法行为；健全消费纠纷处理机制，推进消费者权益服务站建设，营造安全放心的消费环境；加大普法依法治理工作力度，全面落实“谁执法谁普法”责任制。

3. 全力服务市场主体发展壮大。深化商事制度改革，扎实推进“个转企”等工作，加强事中事后监管，持续优化“双随机、一公开”联合检查，认真抓好市场主体年报公示，强化知识产权

保护和促进、推动企业质量标准提升，持续提升政务服务水平、优化营商环境；

4. 持续推进市场监管能力现代化。探索打造电梯安全智慧预警监管一体化平台，不断优化完善盐田智慧菜篮子系统，持续推进市场监管所标准化规范化建设。

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盐田监管局 部门预算收入 10,151 万元，比 2022 年增加 830 万元，增长 8.9%。2023 年部门预算支出 10,151 万元，比 2022 年增加 830 万元，增长 8.9%。

预算收支增加 主要原因：一是年度正常增人增资；二是增加盐田区智慧菜篮子系统建设项目、盐田区知识产权保护工作等经费。

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盐田监管局

深圳市市场监督管理局盐田监管局预算 10,151 万元，包括人员支出 6,122 万元、公用支出 1,017 万元、对个人和家庭的补助支出 384 万元、项目支出 2,629 万元。

（一）人员支出 6,122 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 1,017 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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 384 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,629 万元，具体包括：

1. 市场监督管理事务预算 807 万元，主要包括：质量监督管理工作 12 万元，用于开展质量、标准、计量等业务方面的工作，举办宣传活动，组织产品质量监督抽查、能效检查等专项工作；注册审批管理工作 51 万元，用于开展政务服务改革和行政审批服务事项标准化工作、按规定开展农业畜牧业、食品、药品、医疗器械、特种设备等行政审批服务事项受理、证书发放、业务咨询工作，组织开展商事登记中各类市场主体登记注册和企业注册信息的统计分析，注册档案整理等工作；市场规范管理工作 35 万元，用于主要商事制度改革后加强商事主体后续监管，做好相关法律法规政策引导，普及市场监管法律知识，提升群众知法、用法和守法能力，并加强基层监管服务工作等，切实增强辖区经营者的诚信经营意识，营造健康有序市场环境，规范和维护市场秩序等工作；市场监督管理综合事务工作 529 万元，用于行

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、党团工青妇等综合管理及后勤保障开支；特种设备安全监管工作 28 万元，用于主要开展辖区电梯、场(厂)内机动车、起重机械、大型游乐设施、客运索道、锅炉、压力容器和压力管道等特种设备的安全监管工作，按规定开展特种设备安全监督检查和节能监管，排查整治安全隐患，做好普法教育、培训告诫活动，开展特种设备应急救援体系建设和风险预警工作，推进特种设备标准化评价工作，依法开展特种设备安全事故调查处理；按规定查处特种设备违法行为，处理投诉举报，查处扣押违法设备等；执法办案业务工作 80 万元，用于开展辖区内市场和质量、食品领域案件以及上级交办、移送案件的查处，按规定查处相关案件、处理投诉举报和突发事件应对处置，对涉案物品进行检测、移交罚没物品等；按规定开展辖区内药品、医疗器械、保健品、化妆品研发、生产、流通、使用全过程的安全监管，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、经营无合法来源进口货物和侵害消费者合法权益等行为，开展打击私屠滥宰和经营私宰肉行动、开展打击冻品交易违法行为、开展清明节期间殡葬服务价格及经营行为监管工作等专项行动等；业务培训工作 20 万元，用于干部的综合素质和业务能力培训；信用监管工作 52 万元，用于深入开展我市滚动年报试点的改革工作，推动商事主体全面树立依法年报的信用意识和责任观念，优

化我区营商环境，为盐田辖区个体工商户的执照年报申报提供辅导及诚信经营的培训服务；为推进商事主体登记事项及公示信息抽查监管工作，加强事中事后监管，委托专业机构进行审查；为推动建立多渠道的消费维权环境，在辖区各大商圈、重点企业、社区工作站等地方设立消费者权益服务站，并整合现有的消费者维权服务站资源，对尚在运作的服务站加强指导和建设；加大法治宣传教育力度，持续进行无证无照经营、消费者权益保护等相关法律法规政策引导，普及市场监管法律知识，提升群众知法、用法和守法能力，并加强基层监管服务工作等。较 2022 年预算减少 111 万元，下降 12%。

2. 食品安全监管事务预算 121 万元，主要包括：食品安全监督管理工作 105 万元，用于辖区内食品安全监管工作业务，其中：食品安全日常监管业务方面，主要负责在辖区内开展食品安全日常监督检查、食品安全专项整治、食品安全突发事件的应对处置工作，承担辖区食品安全监管工作，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等；食品安全战略方面，主要用于组织盐田区食品药品志愿服务 U 站运营工作；开展盐田区餐饮单位食品安全量化等级提 A 辅导服务；完成保健食品快筛购样及检测工作等。防疫防控专项 16 万元，用于市进口冻品集中监管仓（盐田仓）后勤保障经费。较 2022 年预算减少 524 万元，下降 81%，主要原因是减少市进口冻品集中监管仓（盐田仓）后勤保障经费。

3. 药械安全监管事务预算 52 万元，主要包括：药品安全监管工作 52 万元，用于辖区内药品、医疗器械、化妆品安全监管业务，其中许可和监管方面按规定开展药品、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，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，委托药监执法辅助服务、外地协查案件差旅费、印刷两品一械宣传资料、开展两品一械安全知识进社区活动，开展药品安全突发事件应急演练等活动；抽样和监测方面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，采购专用材料用于抽样检查等。较 2022 年预算增加 5 万元，增长 11%，主要原因是按照实际情况增加化妆品、药品等抽样经费。

4. 知识产权管理事务预算 5 万元，主要包括：知识产权管理工作 5 万元，用于知识产权保护工作，根据深圳市市场监督管理局关于每年知识产权文化宣传周活动方案的要求，开展知识产权保护培训、宣贯、统计分析等工作；根据国家、省市每年 4.26 世界知识产权保护日工作部署，开展盐田区知识产权保护日现场活动等。较 2022 年预算基本持平。

5. 涉农统筹项目-农业产业发展类预算 195 万元，主要包括：农业管理及农产品监管工作 195 万元，用于组织落实辖区农业和畜牧业及动物卫生监管工作，组织实施农产品安全监管、辖区菜

篮子工程建设等业务。开展辖区耕地及永久基本农田质量保护，实施农产品抽样和后处理，负责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，开展农贸市场食用农产品快速检测工作，开展“菜篮子”工程建设工作；开展执业兽医、动物诊疗管理工作，动物检疫、免疫及动物卫生监督工作，开展农贸市场集中消毒及动物疫情应急演练工作等。较 2022 年预算增加 30 万元，增长 18%。

6. 综合管理类预算 56 万元，主要包括：办公设备采购工作 27 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；党组织建设工作 11 万元，用于党组织建设工作，持续提升党风廉政建设和党建工作质量等；公务用车购置 18 万元，用于公务用车到期处置更新。较 2022 年预算减少 66 万元，下降 54%，主要原因是：减少一次性项目。

7. 修缮维护类预算 50 万元，具体包括物业维修维护（非公用经费部分）工作 50 万元，用于所属房屋、设备等资产的修缮维护。较 2022 年预算基本持平。

8. 区财政安排项目预算 1,343 万元，主要包括：盐田区“互联网+明厨亮灶”视频采集服务工作 144 万元，用于盐田区“互联网+明厨亮灶”视频数据服务工作项目；盐田区“一街道一快检车一快检室”运营及食品安全督导员队伍建设工作 467 万元，用于落实深圳计划施行的各街道标准化配备食品快速检测车和食品快速检测室项目；盐田区学校（幼儿园）食堂、工地食堂、

养老机构食堂等重点单位食品安全提升工 97 万元，用于通过聘请第三方专家进行食品安全状况评估、开展学校食品原料检测全覆盖、重点时段致病菌定量检测、举办宣教讲座等手段提升重点单位食品安全水平等；盐田区老旧电梯更新改造工作 490 万元，用于盐田区老旧电梯更新改造技术评估、验收评审和补贴；基层补助经费 85 万元，用于在职公务员区基层工作补贴；区直机关工委有关党支部预算工作经费 6 万元，用于党支部党建工作；盐田区智慧菜篮子系统建设项目 45 万元，用于盐田区智慧菜篮子系统建设工作；盐田区知识产权保护工作经费 10 万元，用于区知识产权保护工作等。较 2022 年预算增加 104 万元，增长 8%，主要原因是本年度增加盐田区智慧菜篮子系统建设项目、盐田区知识产权保护工作经费、盐田区老旧电梯更新改造工作经费等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市市场监督管理局盐田监管局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 381 万元，其中货物采购 44 万元、工程采购 0 万元、服务采购 337 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88.25万元，比2022年预算增加17.75万元，增长25.2%，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。增加的主要原因是：2023年全市公务用车购置预算编制政策发生调整，根据单位公车更新购置计划列入年初部门预算安排，2022年及以往年度为年初不安排预算、年中内部调剂解决，公务用车购置费较上年增加；贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减公务接待费。

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0.25万元，比2022年减少0.25万元，主要是公务接待费用于上级部门或市外有关单位来市市场监督管理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。减少主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数88万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022年预算数

增加 18 万元，主要是 2023 年全市公务用车购置预算编制政策发生调整，根据单位公车更新购置计划列入年初部门预算安排，2022 年及以往年度为年初不安排预算、年中内部调剂解决，2023 年拟新增购置车辆 1 辆，公务用车购置费较上年增加；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 70 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、保险费等开支。与 2022 年持平的原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，执行我市严控“三公”经费支出有关要求。市市场监督管理局盐田监管局共有 20 辆公务用车（均为财政资金保障车辆），与 2022 年持平。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

市市场监督管理局盐田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，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 年市市场监督管理局盐田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 2,629 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
市市场监督管理局盐田监管局-市场监督管理事务	807	通过实施本项目，完成质量监督管理、注册审批管理、市场规范管理、市场监督管理综合事务、特种设备安全监管、执法办案业务、业务培训、信用监管等工作，2023年按照年度计划主要完成以下目标：监督检查特种设备使用单位家次超过48家次、开展产品质量执法抽检次数超过2次；执法抽检不合格立案率100%、执法文书送达率100%；项目预算执行率超过90%、突发事件处置率100%、群众对宣传活动基本满意。
市市场监督管理局盐田监管局-食品安全监管事务	121	通过实施本项目，达到采购事项数量≥5项；监管仓专班正常运营得到有效保障；委托第

		三方运营盐田区食品药品志愿服务 U 站工作在 2023 年 12 月前完成;在预算批复金额内完成项目支出;明显提升辖区群众安全饮食意识;辖区居民对盐田区食品药品志愿服务 U 站满意度达到满意。
市市场监督管理局盐田监管局-药械安全监管事务	52	本项目通过开展盐田区内药品、医疗器械、化妆品流通、使用的安全监管、行政执法以及抽样工作,抽样总批数 \geq 45 批次;加强对药品、医疗器械、化妆品产品质量监管,抽样系统录入完整率达到 100%;防范盐田区发生药品安全突发事件,保证辖区居民用药用械用妆安全。
市市场监督管理局盐田监管局-知识产权管理事务	5	通过实施本项目,达到开展知识产权保护相关意识提升活动 \geq 1 场、项目服务验收合格率 100%、服务的辖区企业的满意率 \geq 80%、有效提高辖区企业知识产权水平的目标。
市市场监督管理局盐田监管局-涉农统筹项目-农业产业发展类	195	通过实施本项目,切实提升辖区市场销售食用农产品质量安全水平,保障人民群众日常消费安全,做好动物疫病防控工作,防范重大动物疫情发生,保障人民群众身体健康。计划达到农贸市场防疫消毒 \geq 12 次;专用材料验收合格率 100%;食用农产品快检项目监理完成时间在 2023 年 12

		月底前，项目预算执行率 \geq 95%；食用农产品快检合格率 \geq 98%；对第三方工作满意度 \geq 90%等目标。
市市场监督管理局盐田监管局-综合管理类	56	通过实施本项目,达到完成以下目标:2023年12月前完成购置分体1匹空调13台;分体1.5匹空调3台;分体2匹空调4台;柜式空调6台;天花机2台;除湿机1台;碎纸机2台;A4黑白打印机(安可设备)12台;A3黑白复印机(安可设备)3台;A4彩色打印机(安可设备)1台;扫描仪(安可设备)2台;设备正常运转。完成购置公务执法车辆1台。2023年12月底前完成党组织建设活动。
市市场监督管理局盐田监管局-修缮维护类	50	通过实施本项目,完成开展维修维护改造项目工程超过3项;项目验收合格率100%;项目完成时间在2023年12月底前;项目预算执行率大于等于95%;物业安全事故数为0。确保消除物业安全隐患,保障工作人员工作环境。
市市场监督管理局盐田监管局-区财政安排项目	1,343	通过实施本项目,达到快检总量大于等于20000批次;检测任务的完成率100%;盐田区“一街道一快检车一快检室”运营及食品安全督导员队伍建设工作完成时间在2023年12月底前;支出进度达标率

		<p>100%;明显提升辖区食品安全防范能力;达到原料快速检测量大于等于 15000 批次;完成成品、原料致病菌定量检测率 100%;每批次成品、原料致病菌定量检测成本 400 元/批次;提高学校(幼儿园)食堂、工地食堂、养老机构食堂对食品安全的意识;学校(幼儿园)食堂、工地食堂、养老机构食堂等相关人员对项目服务满意度达到满意。2023 年完成不少于 23 台老旧电梯的更新改造大修、60 台电梯的安全评估,更新改造大修电梯检验合格率 100%, 每台老旧电梯补贴金额不超过 20 万元,提升社区居民出行舒适度和安全性的小区范围超过 3 个小区,相应社区居民电梯使用满意情况超过 70%,逐步提升电梯安全形势。区知识产权保护工作达到开展知识产权相关的宣传活动场次≥1 场、项目服务验收合格率 100%、服务对象满意率≥80%、有效提高辖区企业知识产权水平的目标。“互联网+明厨亮灶”工作经费达到完成有线宽带数量大于等于 51 条;视频数据接入合格率达到 100%;有效提高辖区食品安全智慧监管能力。完成盐田智慧菜篮子系</p>
--	--	--

		<p>统建设,将整合全区 9 家智慧农贸市场数据汇总至菜篮子系统平台,并将软件平台按区政府数局要求安装部署至区政府电子政务云平台,实现在 i 盐田小程序智慧农贸板块做数据展示,让市民可通过 i 盐田小程序或盐田智慧菜篮子小程序,就可在手机上实现线上买菜、菜价公示、市场溯源台账公示、市场检测数据公示、市场巡查、数据分析、盐田美食地图等“七大功能”,形成农贸市场运行监测大数据平台,让市民买菜更便利、更放心。</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 年市市场监督管理局盐田监管局机关运行经费财政拨款预算 1,017 万元,比 2022 年预算增加 45 万元,增长 5%。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盐田监管局共有车辆 20 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 1 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 年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 to 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盐田监管局

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	8,808	一、一般公共服务支出	7,274
1. 一般公共预算拨款	8,808	知识产权事务	15
2. 政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	15
3. 国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	7,259
二、财政专户管理资金	0	行政运行	4,945
三、单位资金	1,343	一般行政管理事务	641
1. 事业收入	0	市场主体管理	184
2. 事业单位经营收入	0	市场秩序执法	79
3. 上级补助收入	0	药品事务	52
4. 附属单位上缴收入	0	质量安全监管	529
5. 其他收入	1,343	食品安全监管	829

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局盐田监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		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	1,023
		行政事业单位养老支出	1,023
		行政单位离退休	403
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	444
		机关事业单位职业年金缴费支出	176
		四、卫生健康支出	150
		行政事业单位医疗	150
		行政单位医疗	150
		五、农林水支出	195
		农业农村	195

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局盐田监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		农产品质量安全	195
		六、住房保障支出	1,490
		住房改革支出	1,490
		住房公积金	430
		购房补贴	1,060
本年收入合计	10,151	本年支出合计	10,151
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,151	支出总计	10,151

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盐田监管局

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盐田监 管局	10,151	8,808	7,523	1,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局盐田监管局

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盐田监管局			10,151	7,523	2,629	381	381	0
	201	一般公共服务支出	7,274	4,860	2,414	381	381	0
	20114	知识产权事务	15	0	15	0	0	0
	2011409	知识产权宏观管理	15	0	15	0	0	0
	20138	市场监督管理事务	7,259	4,860	2,399	381	381	0
	2013801	行政运行	4,945	4,860	85	323	323	0
	2013802	一般行政管理事务	641	0	641	44	44	0
	2013804	市场主体管理	184	0	184	0	0	0
	2013805	市场秩序执法	79	0	79	0	0	0
	2013812	药品事务	52	0	52	0	0	0
	2013815	质量安全监管	529	0	529	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局盐田监管局

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
	2013816	食品安全监管	829	0	829	14	14	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	1,023	1,023	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,023	1,023	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	403	403	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444	444	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176	176	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	150	150	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	150	150	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	150	150	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局盐田监管局

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
	213	农林水支出	195	0	195	0	0	0
	21301	农业农村*	195	0	195	0	0	0
	2130109	农产品质量安全	195	0	195	0	0	0
	221	住房保障支出	1,490	1,490	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,490	1,490	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	430	430	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,060	1,060	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盐田监管局

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	8,808	一、一般公共服务支出	5,931
一般公共预算拨款	8,808	知识产权事务	5
政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	5
国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	5,926
		行政运行	4,860
		一般行政管理事务	635
		市场主体管理	139
		市场秩序执法	79
		药品事务	52
		质量安全监管	40
		食品安全监管	121
		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	1,023
		行政事业单位养老支出	1,023

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盐田监管局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政单位离退休	403
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	444
		机关事业单位职业年金缴费支出	176
		四、卫生健康支出	150
		行政事业单位医疗	150
		行政单位医疗	150
		五、农林水支出	195
		农业农村	195
		农产品质量安全	195
		六、住房保障支出	1,490
		住房改革支出	1,490
		住房公积金	430
		购房补贴	1,060
本年收入合计	8,808	本年支出合计	8,808
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,808	支出总计	8,808

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盐田监管局

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盐田监管局			8,808	7,523	1,286
	201	一般公共服务支出	5,931	4,860	1,071
	20114	知识产权事务	5	0	5
	2011409	知识产权宏观管理	5	0	5
	20138	市场监督管理事务	5,926	4,860	1,066
	2013801	行政运行	4,860	4,860	0
	2013802	一般行政管理事务	635	0	635
	2013804	市场主体管理	139	0	139
	2013805	市场秩序执法	79	0	79
	2013812	药品事务	52	0	52
	2013815	质量安全监管	40	0	40
	2013816	食品安全监管	121	0	121
	205	教育支出	20	0	20

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盐田监管局

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
	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	1,023	1,023	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,023	1,023	0
	2080501	行政单位离退休	403	403	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444	444	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176	176	0
	210	卫生健康支出	150	150	0
	21011	行政事业单位医疗	150	150	0
	2101101	行政单位医疗	150	150	0
	213	农林水支出	195	0	195
	21301	农业农村*	195	0	195
	2130109	农产品质量安全	195	0	195
	221	住房保障支出	1,490	1,490	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盐田监管局

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
	22102	住房改革支出	1,490	1,490	0
	2210201	住房公积金	430	430	0
	2210203	购房补贴	1,060	1,060	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盐田监管局

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盐田监管局			8,808	7,523	1,286
	301	工资福利支出	6,122	6,122	0
	30101	基本工资	2,987	2,987	0
	30102	津贴补贴	1,060	1,060	0
	30103	奖金	604	604	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444	444	0
	30109	职业年金缴费	176	176	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	150	150	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	430	430	0
	30199	其他工资福利支出	266	266	0
	302	商品和服务支出	2,222	982	1,241
	30201	办公费	73	73	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盐田监管局

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	24	0	24
	30205	水费	14	14	0
	30206	电费	104	104	0
	30207	邮电费	28	24	4
	30209	物业管理费	336	336	0
	30211	差旅费	14	4	10
	30213	维修（护）费	189	139	50
	30214	租赁费	39	0	39
	30215	会议费	3	3	0
	30216	培训费	22	2	20
	30217	公务接待费	0	0	0
	30218	专用材料费	62	0	62
	30226	劳务费	157	0	157
	30227	委托业务费	608	0	608

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盐田监管局

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
	30228	工会经费	86	86	0
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	70	70	0
	30239	其他交通费用	96	96	0
	30299	其他商品和服务支出	290	23	267
	303	对个人和家庭的补助	384	384	0
	30302	退休费	384	384	0
	310	资本性支出	80	35	45
	31002	办公设备购置	62	35	27
	31013	公务用车购置	18	0	18

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盐田监管局

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盐田监管局	2022 年	70.5	0	0.5	70	0	70
	2023 年	88.25	0	0.25	88	18	70
	增减变化金额	17.75	0	-0.25	18	18	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盐田监管局

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盐田监管局			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盐田监管局

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盐田监管局			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盐田监管局	主管部门	深圳市市场监督管理局	
年度主要任务	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、公用及对个人和家庭补助支出等。	7,523	7,523	0
	知识产权管理事务	根据 2023 年工作计划，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。	5	5	0
	综合管理	根据 2023 年工作计划，做好党组织建设工作，持续提升党风廉政建设和党建工作质量；完成办公设备购置工作。	56	56	0
修缮维护类	根据 2023 年工作计划，完成局物业设备维修，保障资产安全使用。	50	50	0	

	区财政安排项目	根据 2023 年工作计划，完成盐田区学校（幼儿园）食堂、工地食堂、养老机构食堂等重点单位食品安全提升工作、盐田区老旧电梯更新改造工作、盐田区“一街道一快检车一快检室”运营及食品安全督导员队伍建设工作、“互联网+明厨亮灶”工作、盐田区智慧菜篮子系统建设、盐田区知识产权保护工作和区党建工作。	1,343	0	1,343
	药械安全监管事务	根据 2023 年工作计划，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。	52	52	0
	食品安全监管事务	根据 2023 年工作计划，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。	121	121	0

	市场监督管理事务	根据 2023 年工作计划，负责辖区内市场规范及主体信用监管工作、特种设备安全监管工作、质量管理工作、登记注册管理工作、指挥协调监管工作、综合业务宣传，法律法规宣贯，行政诉讼案件的应诉，以及组织开展纪检监察、人事综合管理、财务管理、行政综合管理、法律事务管理、绩效管理工作等。	807	807	0
	涉农统筹项目-农业产业发展类	根据 2023 年工作计划，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，负责辖区农业、畜牧业生产资料的监管，负责辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监督，负责辖区执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰管理工作，负责辖区农产品安全监管，实施农产品抽样和后处理，负责辖区农产品质量专项整治、案件查处和突发事件的应急处置，负责查处辖区农业、畜牧业领域的违法行为和非法屠宰行为，负责组织实施辖区菜篮子工程建设。	195	195	
	金额合计		10,151	8,808	1,343
年度总体目标	通过完成以下工作：一是做好市场秩序监管工作；做好市场主体统一登记注册；协助反垄断执法；做好标准化管理工作；促进知识产权运用和保护；推进质量建设；统一管理计量、认证认可工作；二是做好食品安全、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全监管；做好农业、畜牧业管理。三是加强党的建设，做好干部队伍建设。达到盐田区药品、医疗器械、化妆品抽样总批数大于等于 45 批次，监督检查特种设备使用单位家次大于等于 48 家次，专用材料验收合格率、执法抽检不合格的立案率均达到 100%，项目预算执行率达到 95%以上，突发事件处置率达到 100%，群众对宣传活动满意度达到满意。				
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	监督检查特种设备使用单位家次		≥48 家次
			盐田区药品、医疗器械、化妆品抽样		≥45 批次

			总批数	
		质量指标	专用材料验收合格率	100%
			执法抽检不合格的立案率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年1月-12月
	成本指标	项目预算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传活动满意度	满意