

2022 年深圳市市场监督管理局大鹏监
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

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 and 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大鹏监管局无下属单位，部门预算为市本级部门预算。下设办公室、党建人事科、法制科（指挥协调科）、质量技术监督科（知识产权科）、食品安全监管科、农业和畜牧兽医科（动物卫生监督所）、药品监管科（医疗器械监管科）、许可注册科、信用监管科（市场消保广告科、网络市场监管科）、稽查科共 10 个内设机构，下设葵涌所、大鹏所、南澳所共 3 个派出机构。行政编制数 101 人，实有在编人数 99 人；离休人员

0人，退休人员10人；从基本支出列支的雇员（含老工勤）4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16辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市市场监督管理局大鹏监管局2022年主要工作目标包括：

1. 全力以赴强化安全监管，坚决守住市场领域安全底线。安全监管是市场监管的首要职责，“四个最严”是做好市场领域安全监管的根本遵循，把“四大安全”监管和疫情防控作为全年工作的头等大事和重中之重，坚决守住市场领域安全底线。强化食品安全监管、药品安全监管、特种设备安全监管、工业产品质量安全监管，慎终如始抓好市场领域疫情防控。

2. 大力优化营商环境，为企业提供有温度、有实效、有获得感的服务。对标最高最好最优，深化商事登记制度和行政审批改革，进一步提高办事效率。健全实施局领导和科所挂点服务企业制度，开展百家重点企业调研服务活动，努力为企业提供便捷、高效、有温度、有实效、有获得感的服务。

3. 大力开展质量提升行动，助力经济高质量发展。认真贯彻落实市委市政府关于打造质量强国标杆城市的部署要求，牢固树立“质量第一”的强烈意识，以提高产品和服务质量为中心任务，围绕新区重点领域、重点产品、重点行业大力开展质量提升行动，加强全面质量管理，不断提高质量整体水平，助力新区经济高质

量发展。

4. 强化公平竞争监管，营造人民群众满意的市场环境。坚持把规范市场竞争作为重要使命，深入实施公平竞争政策，始终高举执法利剑，强化竞争执法，加大消费维权力度，切实维护各类市场主体和广大消费者合法权益。

5. 改革创新监管方式，提高市场监管效能。健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。全面实施“管办分离”改革，推进实施智慧监管和信用监管，有效提高监管效能，破解监管力量与监管任务不相适应的矛盾。

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大鹏监管局 部门预算收入 7,467 万元，比 2021 年增加 1,717 万元，增长 30%。2022 年部门预算支出 7,467 万元，比 2021 年增加 1,717 万元，增长 30%。

预算收支增加 主要原因：1. 年度正常增人增资；2. 增加我局农业及畜牧业领域等工作经费；3. 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

一、深圳市市场监督管理局大鹏监管局

深圳市市场监督管理局大鹏监管局预算 7,467 万元，包括人员支出 3,642 万元、公用支出 726 万元、对个人和家庭的补助支出 145 万元、项目支出 2,954 万元。

（一）人员支出 3,642 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 726 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 145 万元，主要包括：退休费，奖励金，抚恤金。

（四）项目支出 2,954 万元，具体包括：

1. 药械安全监管事务预算 20 万元，主要包括：药品安全监管 20 万元，主要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 2021 年预算减少 3 万元，减幅 13%。

2. 综合管理类预算 87 万元，主要包括：办公设备采购 21 万元，用于办公设备、专用设备等老旧资产的更新购置；党组织建

设 6 万元，用于开展党团建设；物业维修维护（非公用经费部分）60 万元，用于物业安全隐患消除及所属房屋、设备等资产的修缮维护。较 2021 年预算减少 69 万元，减幅 44%，主要原因是 2021 年部分物业维修工作已完成。

3. 农业及畜牧业监管事务预算 179 万元，主要包括：农业管理及农产品监管工作 149 万元，负责查处辖区农业、畜牧业领域的违法行为，负责辖区农产品安全监管，实施农产品抽样和后处理；动物卫生监督管理工作 30 万元，用于辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监督及畜牧业日常巡查和监管，保障新区动物防疫的必要物资储备，负责辖区执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰管理工作。较 2021 年预算增加 59 万元，增幅 49%，主要原因是根据工作安排，新增经费用于耕地和基本农田的检查、巡查，耕地土壤质量监测管理，复耕、复种工作，农业废弃物回收处置等。

4. 区财政安排项目预算 1,672 万元，主要包括：食品安全监管 544 万元，用于“一街一车一室”运行维护、互联网+明厨亮灶等项目、食药志愿者队伍招募及管理运营项目等；农业相关工作 497 万元，用于开展大鹏新区 2016 年基本农田建设和维护项目，基本农田建设与维护项目全过程管理咨询服务项目，基本农田问题图斑核查测绘项目，大型动物强制免疫项目，农业法律顾问项目；智慧计量系统配置运维经费 176 万元，大鹏新区农产品链条化监管平台运维费用；执法办案经费 62 万元，用于深化全

局扫黑除恶专项斗争、稳步实施杨梅坑片区旅游发展环境综合整治提升项目、打假、打传法律法规宣传教育；市场规范管理工作 23 万，用于开展“创三城”工作、两建宣传工作和农贸市场综合整治工作；特种设备安全工作 33 万，用于新区特种设备安全风险隐患排查及应急演练、佳兆业金沙湾国际乐园特种设备安全提升项目；注册审批管理 5 万元，用于根据国家、省、市有关商事登记、食品药品经营许可、特种设备管理等方面的法律、法规和政策要求负责辖区内的商事主体登记注册等工作；其他市场监管工作 294 万元，用于基层补贴发放、后勤保障经费补助、“小个专”党建建设、疫情防控等工作；政策法规管理 10 万元，用于建设普法宣传教育阵地；质量监督管理工作 10 万元，用于新区产品质量监督抽查；知识产权管理工作 5 万元，用于开展新区知识产权促进工作，提升新区知识产权基础；药品安全监管 5 万元，用于药品安全突发事件应急演练；消费者权益保护 8 万元，用于普及消保法规政策等宣传工作；较 2021 年预算增加 1,672 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。

5. 市场监督管理事务预算 638 万元，主要包括：执法办案业务工作 52 万元，用于开展辖区内市场和质量、食品等领域案件以及上级交办、移送案件的查处，组织开展辖区内专项重大执法活动，组织、指挥、协调和监督各监管所的执法工作，承担投诉举报案件线索的处理工作；质量监督管理工作 24 万元，用于开

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，推动辖区各部门各行业各领域开展质量提升行动，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，组织开展辖区产品质量问题集中整治，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，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；特种设备安全监督工作 24 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；信用监管 4 万元，用于委托开展商事登记注册资本抽查；市场规范管理 44 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 Related 无证生产经营行为；注册审批管理 35 万元，用于根据国家、省、市有关商事登记、食品药品经营许可、特种设备管理等方面的法律、法规和政策要求负责辖区内的商事主体登记注册等工作；市场监督管理综合事务 427 万元，用于法律法规政策宣贯、规范执法行为，行政诉讼案件的应诉，组织开展纪检监察、人事综合管理、财务管理、行政综合管理、开展妇女、计生活动以及其他后

勤保障等开支，物业等租赁保障局机关及监管所办公场地需求；业务培训 10 万元，用于提升干部的综合素质和业务能力培训；消费者权益保护 18 万元，用于消费者权益保障及调解工作，承担消费教育引导，推动经营者自律和履行社会责任。较 2021 年预算增加 7 万元，增幅 1%。

6. 知识产权管理事务预算 1 万元，主要包括：知识产权管理 1 万元，用于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 2021 年预算基本持平。

7. 考核管理预算 274 万元，主要包括：主要用于本单位绩效考核工作。较 2021 年预算减少 982 万元，减幅 78%，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。

8. 食品安全监管事务预算 74 万元，主要包括：食品安全监督管理 74 万元，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，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。较 2021 年预算减少 2 万元，减幅 3%。

9. 公务用车运行维护预算 10 万元，主要包括：公务用车运行维护费工作 10 万元，用于弥补公务用车运行维护支出。较 2021 年预算基本持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市市场监督管理局大鹏监管局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 359 万元，其中货物采购 136 万元、工程采购 0 万元、服务采购 224 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 66.34 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 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 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 0.34 万元，比 2021 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大鹏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，与 2021 年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 66 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 年无车辆更新计划，与 2021 年预算持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 66 万元，比 2021 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。深圳市市场监督管理局大鹏监管局共有 16 辆公务用车（含财政资金保障车辆 16 辆），与 2021 年预算持平。

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大鹏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

2022 年深圳市市场监督管理局大鹏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 2,954 万元，设置并编

报 9 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
市市场监督管理局大鹏监管局-市场监督管理事务	638	信用科商事主体注册资本抽查 175 家；培训场次 7 场；质监科年度开展质量宣传活动场次≥1 场次；信用科印制法律法规数量 5000 份；法制科审核合同、为行政决策提供法律意见的数量≥120 份；办公室信息安全事件发现率>99%；租赁数量 2 处；许可科印刷品种数量 2 种；办公室信息安全事件拦截率>95%；办公室租赁场所使用率≥95%；许可科、信用科印刷品验收合格率 100%；项目完成时间 2022 年 12 月 31 日前；项目支出金额≤预算金额；提高我辖区生产领域产品质量水平产品质量监管覆盖率 99%；稽查科有效遏制了市场违法行为，优化市

		场经营环境立案率 100%；特种设备存在隐患问题的有效投诉率≤1%。
市市场监督管理局大鹏监管局-综合管理	87	防爆执法记录仪 2 台；电视机 2 台；空调 12 台；涉密设备 1 套；投影仪 1 台；电脑 6 台；南澳所修缮工程 2 次；大鹏所物业维修维护次数≥2 次。南澳所修缮工程验收合格率 100%；大鹏所物业维修验收合格率 98%；办公设备验收合格率 100%。项目完成时间 2022 年 12 月 31 日前。项目支出金额≤预算金额。设备正常运转率 100%。工程质量验收满意度 ≥98%
市市场监督管理局大鹏监管局-农业及畜牧业监管事务	179	动物检疫政策及动物检疫、防疫知识宣传≥4 次；每月快速检测批次 900 批次；每月覆盖市场数量 3 个；全农业废弃物回收点≥5 个。食品安全后处置率 100%；农业废弃物回收后处置方式无害化处置；项目完成时间 2022 年 12 月 31 日前；项目支出金额≤预算金额；有效提高基本农田率；全年有效投诉次数 ≤3 次。
市市场监督管理局大鹏监管局-药械安全监管事务	20	药品生产企业检查频率（B 类）次数一年 2 次；药品生产企业检查频率（C 类）次数一年 3 次；全年药品、化妆品、医疗器械流通领域抽样总批数 59 批次；药品零售企业现

		场监督检查覆盖率 20%; 医疗器械经营企业现场监督检查覆盖率 30%; 抽样工作完成时限 2022 年 12 月 31 日前; 项目支出金额≤预算金额; 药品安全监管效果, 保障市民用药安全, 辖区内未发生药品安全突发事件; 对工作人员有效投诉件数≤5 件。
市市场监督管理局大鹏监管局-食品安全监管事务	74	南澳所宣传品份数 100 份; 南澳所印刷品份数 300 份; 南澳所宣贯活动场次 1 次; 食品科食品安全资料印刷次数 2 批次; 食品科食品安全宣传次数 2 场次; 食品科食品安各项目委托次数 2 项次; 食品科食品安全各项目委托合格率 100%; 南澳所全年宣传活动完成率 100%; 项目完成时间 2022 年 12 月 31 日前; 项目预算金额≤预算金额; 食品安全惠民率 100%; 辖区居民对本年度食品安全工作满意度 100%。
市市场监督管理局大鹏监管局-公务用车运行维护费(非公用经费部分)	10	公车正常使用率≥99%; 公务用车日常使用合格率 ≥99%; 工作完成时间 2022 年 12 月 31 日前完成; 资金支出≤预算金额; 规范合理支出, 有效规范; 工作人员满意度≥99%。
市市场监督管理局大鹏监管局-知识产权管理事务	1	开展知识产权宣传活动场次 ≥1 场次; 有效发明专利五年以上维持率≥80%; 项目完成

		的及时性 按合同要求完成； 项目支出金额 ≤ 预算金额； 辖区知识产权工作发展,保证 知识产权保护机制的建立与 完善；有效投诉率≤1%。
市市场监督管理局大鹏监管 局-区财政安排项目	1,672	智慧计量农贸市场运维数量 8 家；食品安全项目委托次数 9 项次；食品安全宣传次数 2 场次；举办宣贯活动数量 2 场；药品安全突发事件应急演 练举办频率 1 次/年；图斑台 账 4 份；Arcgis 矢量数据 4 份；规范性文件论证反馈意见 ≥1 篇；食品安全宣传合格率 100%；食品安全各项目委托合 格率 100%；图斑台账覆盖率 100%；Arcgis 矢量数据完成 度 100%；项目完成时间 2022 年 12 月 31 日前；项目支出金 额≤预算金额；有效打击侵权 假冒和传销等违法行为,维护 消费者合法权益,维护公平有 效的市场秩序,规范行业经 营；消费环境总体得到改善。 对药品安全突发事件应急演 练满意度 100%；食品安全群 众满意度 100%。

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

2022 年深圳市市场监督管理局大鹏监管局机关运行经费财政拨款预算 726 万元，比 2021 年预算增加 85 万元，增长 13%。主要是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大鹏监管局共有车辆 16 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、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《部门预算支出总表》中“2023 面向中小企业政府采购项目”和“2023 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大鹏监管局

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	5,795	一、一般公共服务支出	5,072
1. 一般公共预算拨款	5,795	知识产权事务	6
2. 政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	6
3. 国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	5,065
二、财政专户管理资金	0	行政运行	2,804
三、单位资金	1,672	一般行政管理事务	1,087
1. 事业收入	0	市场主体管理	106
2. 事业单位经营收入	0	市场秩序执法	140
3. 上级补助收入	0	质量基础	186
4. 附属单位上缴收入	0	药品事务	24
5. 其他收入	1,672	质量安全监管	81

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局大鹏监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		食品安全监管	618
		其他市场监督管理事务	20
		二、教育支出	10
		进修及培训	10
		培训支出	10
		三、社会保障和就业支出	470
		行政事业单位养老支出	470
		行政单位离退休	65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272
		机关事业单位职业年金缴费支出	133
		四、卫生健康支出	113
		行政事业单位医疗	113
		行政单位医疗	113

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局大鹏监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		五、农林水支出	676
		农业农村	676
		病虫害控制	33
		农业资源保护修复与利用	149
		农田建设	485
		其他农业农村支出	9
		六、住房保障支出	1,126
		住房改革支出	1,126
		住房公积金	406
		购房补贴	720
本年收入合计	7,467	本年支出合计	7,467
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,467	支出总计	7,467

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大鹏监管局

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大鹏监管局	7,467	5,795	4,513	1,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,672	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局大鹏监管局

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大鹏监管局	7,467	4,513	2,954	359	355	120

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大鹏监管局

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	5,795	一、一般公共服务支出	3,897
一般公共预算拨款	5,795	知识产权事务	1
政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	1
国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	3,896
		行政运行	2,804
		一般行政管理事务	798
		市场主体管理	83
		市场秩序执法	70
		药品事务	20
		质量安全监管	48
		食品安全监管	74
		二、教育支出	10
		进修及培训	10
		培训支出	10
		三、社会保障和就业支出	470
		行政事业单位养老支出	470

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大鹏监管局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政单位离退休	65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272
		机关事业单位职业年金缴费支出	133
		四、卫生健康支出	113
		行政事业单位医疗	113
		行政单位医疗	113
		五、农林水支出	179
		农业农村	179
		病虫害控制	30
		农业资源保护修复与利用	149
		六、住房保障支出	1,126
		住房改革支出	1,126
		住房公积金	406
		购房补贴	720
本年收入合计	5,795	本年支出合计	5,795
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,795	支出总计	5,795

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大鹏监管局

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大鹏监管局			5,795	4,513	1,282
	201	一般公共服务支出	3,897	2,804	1,093
	20114	知识产权事务	1	0	1
	2011409	知识产权宏观管理	1	0	1
	20138	市场监督管理事务	3,896	2,804	1,092
	2013801	行政运行	2,804	2,804	0
	2013802	一般行政管理事务	798	0	798
	2013804	市场主体管理	83	0	83
	2013805	市场秩序执法	70	0	70
	2013812	药品事务	20	0	20
	2013815	质量安全监管	48	0	48
	2013816	食品安全监管	74	0	74
	205	教育支出	10	0	10

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大鹏监管局

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	10	0	10
	2050803	培训支出	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	470	470	0
	20805	行政事业单位养老支出	470	470	0
	2080501	行政单位离退休	65	65	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272	272	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133	133	0
	210	卫生健康支出	113	113	0
	21011	行政事业单位医疗	113	113	0
	2101101	行政单位医疗	113	113	0
	213	农林水支出	179	0	179
	21301	农业农村*	179	0	179
	2130108	病虫害控制	30	0	30
	2130135	农业资源保护修复与利用	149	0	149

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大鹏监管局

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
	221	住房保障支出	1,126	1,126	0
	22102	住房改革支出	1,126	1,126	0
	2210201	住房公积金	406	406	0
	2210203	购房补贴	720	720	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大鹏监管局

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大鹏监管局	2021 年	66.34	0	0.34	66	0	66
	2022 年	66.34	0	0.34	66	0	66
	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大鹏监管局

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大鹏监管局			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大鹏监管局

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大鹏监管局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市市场监督管理局大鹏监管局	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	4,513	4,513	
	市场监督管理事务	1、加强本辖区市场规范管理工作，规范和维护辖区市场秩序，加强商事登记注册资本抽查工作；2、加强特种设备安全生产监管等工作，实现大鹏新区特种设备安全生产形式可控等目标；3、加强辖区产品质量等工作，实现辖区产品质量进一步提升等目标；4、大鹏新区顺利开展商事登记、食品经营许可、特种设备许可等工作，实现对区域内商事主体的管理、推动商事制度等各项制度的发展、优化营商环境等目标；5、通过依法查处相关的违法行为，有效遏制市场违法行为，优化市场环境。	911	911	
知识产权管理事务	通过加强辖区知识产权等工作，实现辖区知识产权进一步提升。	1	1		

	药械安全监管事务	通过对辖区内药品、医疗器械、化妆品安全的监管，开展辖区内药品、医疗器械、化妆品流通、使用过程的行政许可、安全监管、行政执法以及抽样工作。保障大鹏新区市民用药安全。	20	20	
	食品安全监管事务	通过受理、核准、发放食品流通、餐饮服务许可证，配合开展食品生产许可工作，组织查处辖区内无证经营食品违法行为，承担食品安全日常监督检查工作，实施食品安全、案件查处和突发事件的应对处置，负责辖区内重大活动食品安全监督保障工作，监管辖区餐饮餐具集中消毒工作，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，提高广大居民“舌尖上的安全”。	74	74	
	农业及畜牧业监管事务	通过对食用农产品抽检的后处理，承担农产品安全日常监督检查工作，实施食用农产品质量专项整治、案件查处和突发事件的应对处置，承担辖区食用农产品的安全监督工作。	179	179	
	公务用车运行维护费（非公用经费部分）	对我局公务用车及时维修、加油以及投保，保持我局公车正常运转。	10	10	
	综合管理	完成办公设备、专用设备 etc 老旧资产的更新购置工作、党团建设工作、物业安全隐患消除及所属房屋、设备等资产的修缮维护工作。	87	87	
	区财政安排项目	完成食品药品安全监管、扫黑除恶、打假打传、农业监管、动物卫生监督管理、消费者权益保护、特种设备监管、知识产权管理、产品质量监督抽查等工作。	1,672		1,672

	金额合计		7,467	5,795	1,672
年度总体目标	1、着力防范“四大安全”风险。“互联网+明厨亮灶”、一街一车一室及农贸市场升级改造等食品安全战略建设基本完成； 2、药品、特种设备及重点产商品强化日常监管； 3、优化营商环境、优化消费环境、强化知识产权的保护； 4、着力规范市场竞争。一如既往做好稽查执法，加强重点领域市场监管。				
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	信用科商事主体注册资本抽查		175 家
			培训场次		7 场
			租赁数量		2 处
			全年食用农产品检测批次		1000 批次
			农业废弃物回收点		≥5 个
			动物检疫政策及动物检疫、防疫知识宣传		≥4 次
			全年药品、化妆品、医疗器械流通领域抽样总批数		59 批次
			年度开展质量宣传活动场次		≥1 场次
			食品科食品安全各项目委托次数		2 次
			食品科食品安全各项目委托合格率		100%
	产出指标	质量指标	信息安全事件拦截率		>95%
			农业废弃物回收后处置方式		无害化处置
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	

				前
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额
	效益指标	社会效益指标	有效遏制市场违法行为	立案率 100%
			食品安全惠民率	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备存在隐患问题的有效投诉率	≤1%