

2023 年深圳市市场监督管理局坪山监
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) 深圳市市场监督管理局坪山监管局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坪山监管局无下属单位，部门预算为深圳市市场监督管理局坪山监管局本级预算。下设办公室、党建人事科、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（知识产权科）、特种设备安全监察科、食品安全监管科、农业和农产品监管科、药品化妆品监管科（医疗器械监管科）、畜牧兽医科（动物卫生监督所）、稽查科共 13 个内设机构，下设坪山所、坑梓所、龙

田所、石井所、马峦所、碧岭所共 6 个派出机构。行政编制数 160 人，实有在编人数 134 人；离休 0 人，退休 8 人。从基本支出列支的雇员（含老工勤）9 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 29 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市市场监督管理局坪山监管局 2023 年主要工作目标包括：

1. 着力打造更优营商环境。进一步完善“开办企业一窗通”系统，加强服务标准化规范化建设。加大“个转企”工作力度，通过出台坪山区“个转企”激励措施，充分挖掘和培育个体户转型升级，进一步优化辖区经济主体结构，增强市场活力。完善知识产权联席会议制度，优化深圳知识产权保护中心坪山分窗口工作职能，整合知识产权政务服务资源，为辖区创新主体提供便捷的知识产权全链条服务。完善诉调对接工作机制，持续强化知识产权保护，全力服务产业高质量发展；

2. 着力加大市场监管执法力度。持续完善监管执法新体制机制，在食品药品、医疗器械、检验检测认证等领域，持续推进监管执法规范化、标准化、精细化建设，在“管得到位、办得专业”中体现监管执法能力水平，尤其针对维稳压力大、严重侵犯群众利益的广告宣传、价格计量、预付式消费等领域加大稽查执法力度，不断提升市场监管效能；

3. 着力筑牢市场监管安全底线。持续推进“一街一车一室”

“互联网+明厨亮灶”等民生民心工程，深入开展专项整治行动，推进食品安全“两个责任”落实，巩固坪山“食品药品”绩效连续五年并列全市第一的成果，保障辖区食品药品、特种设备和工业产品质量安全。全力打造农业科技创新先行示范区，探索“农业+”多产业融合发展，推动模式创新，坚持标本兼治，持续完善高标准农田建设规划，推动坪山区农业产业高质量发展。

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坪山监管局部门预算收入 12,337 万元，比 2022 年增加 61 万元，增长 0.5%。2023 年部门预算支出 12,337 万元，比 2022 年增加 61 万元，增长 0.5%。

预算收支增加主要原因：年度正常增人增资。

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坪山监管局

深圳市市场监督管理局坪山监管局预算 12,337 万元，包括人员支出 7,046 万元、公用支出 1,092 万元、对个人和家庭的补助支出 71 万元、项目支出 4,127 万元。

(一)人员支出 7,046 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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 1,092 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 71 万元，主要包括退休费。

（四）项目支出 4,127 万元，具体包括：

1. 市场监督管理事务预算 1,373 万元，主要包括：注册审批管理工作 115 万元，用于辖区相关市场主体登记注册；信用监管工作 18 万元，用于开展年商事主体公示信息抽查工作；质量监督管理工作 3 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体系建设，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；业务培训工作 5 万元，用于开展相关业务培训；市场监督管理综合事务工作 1,128 万元，用于组织开展纪检监察、党团建设、妇女、计生活动等工作，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，办公场所的租金，综合业务宣传，机关饭堂以及其他后勤保障开支，法律法规宣贯，行政诉讼案件的应诉；特种设备安全监管工作 10 万元，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；市场规范管理工作 6 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；执法办案业务工作 88 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，监管辖区广告活动，辖区商品交易市场专项治理，实施相关创建工作。较 2022 年预算增加 120 万元，增长 10%。

2. 食品安全监管事务预算 11 万元，主要包括：食品安全监督管理工作 11 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。较 2022 年预算持平。

3. 药械安全监管事务预算 23 万元，主要包括：药品安全监管工作 23 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。组织开展辖区内药品、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、行政执法以及监测检验，对无证经营药品、医疗器械、保健食品和无证生产化妆品的行为进行查处等日常监管专项工

作等。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 4%。

4. 知识产权管理事务预算 2 万元，主要包括：知识产权管理工作 2 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 年预算持平。

5. 涉农统筹项目-农业产业发展类预算 373 万元，主要包括：动物卫生监督管理工作 147 万元，用于辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监管，辖区执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰管理工作；农业管理及农产品监管工作 226 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 83 万元，下降 18%。

6. 综合管理类预算 73 万元，主要包括：办公设备采购 73 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 年预算增加 36 万元，增长 97%，主要原因是：根据工作需要，购买办公设备。

7. 修缮维护类预算 36 万元，主要包括：物业维修维护 36 万元，用于所属房屋、设备等资产的修缮维护。较 2022 年预算减

少 54 万元，下降 60%，主要原因是：2022 年维修项目已完成，经费相应减少。

8. 区财政安排项目预算 2,237 万元，主要包括：伙食补助 135 万元，用于职工用餐保障；区食药安办工作经费 17 万元，用于创建国家食品安全示范城市，对食品生产企业、中央厨房、集中配送企业等开展技术提升辅导，开展重点领域食品安全风险防范工作如工地食堂消 C 及食品安全提升行动、坪山区学校食堂量化提 A 指导、小学食品安全营养进课堂等，加强食药志愿队伍建设，加强食药志愿者队伍日常管理及志愿活动；食药安办公共辅助员伙食费 67 万元，用于食药安办公共辅助员用餐保障；药品安全应急演练工作 10 万元，用于药品安全应急演练培训；坪山监管局动卫所聘用人员经费及统筹费用 380 万元，用于原区动卫所划转人员经费和统筹经费；办公用房租金 57 万元，用于弥补办公用房租金不足；打假办工作 2 万元，用于对违法制售假冒伪劣商品行为打击，推动营商环境改善；自助领照机 35 万元，用于六个街道办事大厅、创新广场行政大厅、生物医药产业园等八处投放八台营业执照自助领照机运行维护费；“一街一车一室”项目工作 689 万元，用于快检车快检室运营经费、质量监督和评估；质量强区办、标准办工作 86 万元，用于开展卓越绩效管理导入工作，开展质量月系列宣传活动，开展质量提升行动，包括首席质量官建设活动，逐步实现质量强区目标，完成市标准办全年交办任务及考核工作，负责辖区标准化管理工作，监督企

业自我声明公开其执行的标准，实施“标准+”战略，开展深圳标准认证工作，实施企业标准对标达标及“领跑者”制度，推动企业参与制修订国际标准、国家标准、行业标准；4.26 知识产权宣传周工作 25 万元，用于开展 4.26 知识产权宣传周系列宣传活动，加强各单位的交流借鉴，推动完善坪山区知识产权保护工作顶层设计和知识产权保护体系，同时通过线下线上相结合的方式持续扩大坪山知识产权宣传的传播力和影响力；聘用人员经费 177 万元，用于委托开展坪山区食品、药品、特种设备安全监管、打假打传、质量强区辅助行政执法服务；打传办工作 1 万元，用于对违法传销行为打击，实现无传销社区；“互联网+明厨亮灶”视频采购服务工作 480 万元，用于餐饮单位视频监控工作；深圳知识产权保护中心分窗口工作经费 38 万元，用于以服务外包的方式开展坪山分窗口知识产权保护工作，包括专利预审咨询、知识产权维权、纠纷指导化解、运用转化、宣传培训等服务及相关常态化工作；坪山区知识产权联席会议办公室工作经费 38 万元，用于以服务外包的方式协助负责全区知识产权组织协调工作，落实知识产权执法案件移送和协作机制，推进知识产权战略实施，组织相关宣传教育活动等。较 2022 年预算减少 1,820 万元，下降 45%，主要原因是：2023 年按照区政府委托事权相应调整预算经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市市场监督管理局坪山监管局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,343 万元，其中货物采购 62 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,281 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 102 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。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，与 2022 年预算持平。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 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市市场监督管理局坪山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 102 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，主要是未购置或置换车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 102 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。深圳市市场监督管理局坪山监管局实有车辆 29 辆，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坪山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 年深圳市市场监督管理局坪山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 4,127 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
市市场监督管理局坪山 监管局-市场监督管理事 务	1,373	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、业务培训 8 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。新注册企业数量 3000 家；审计商事主体年报数量≥600 份等。特种

		设备事故、重大违法行为、严重事故隐患查处率100%等。项目完成时限2023年12月31日前。项目支出金额≤预算金额。
市市场监督管理局坪山 监管局-食品安全监管事 务	11	该一级项目包含食品安全监督管理1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。食品监督抽检（含执法抽检）次数不少于10批次。宣贯活动质量优。项目完成时间2023年12月10日前。项目支出金额≤预算金额。
市市场监督管理局坪山 监管局-知识产权管理事 务	2	该一级项目包含知识产权管理1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。更新知识产权宣传牌次数1次；印制并发放知识产权宣传资料2100份。各项目完成及时性2023年12月20日前。项目支出金额≤预算金额。

<p>市市场监督管理局坪山 监管局-药械安全监管事 务</p>	<p>23</p>	<p>该一级项目包含药品安全监管 1 个二级项目。通过实施本项目，加强对药品、化妆品、医疗器械生产、经营、使用单位的安全监管，保障辖区内群众用药就医安全。药品、医疗器械、化妆品生产企业日常检查 50 家。药械化抽样准确率 100%。项目完成时间 2023 年 12 月 20 日前。项目支出金额≤预算金额。</p>
<p>市市场监督管理局坪山 监管局-涉农统筹项目- 农业产业发展类</p>	<p>373</p>	<p>该一级项目包含动物卫生监督、农业管理及农产品监管 2 个二级项目。通过实施本项目，稳步推进基本农田和畜牧业监管各项工作，开展耕地及基本农田质量保护，提高农业隐患点发现率，排除风险隐患，督促农业企业主体落实主体责任。</p> <p>稳步推进食用农产品安全监管各项工作，督促食用农产品主体落实主体责任，提高食用农产品主体的食品安全意识。开展畜牧兽医、动物卫生业务开展及肉品质量安全监管，组织实施辖区畜牧兽医、动物卫生业务开展及肉品质量安全监管。组织</p>

		<p>开展辖区内定点屠宰场驻场检疫监管工作。开展动物诊疗机构、兽药、饲料经营单位许可工作及执业兽医备案注册。开展辖区畜牧兽医、动物卫生业务及肉品质量安全宣传工作。畜牧兽医、动物卫生业务开展及肉品质量安全监管、宣传材料印制不少于 2 种；农贸市场食用农产品快检项目 \geq 32400 批次。“瘦肉精”检测覆盖率 5%；农贸市场食用农产品抽检合格率 \geq 98%。项目完成时间 2023 年 12 月 31 日前。项目支出金额 \leq 预算金额。</p>
市市场监督管理局坪山 监管局-综合管理类	73	<p>该一级项目包含办公设备采购 1 个二级项目。此项目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。采购设备数量 \geq 20 台。办公设备质量合格。保障时效 2023 年全年。项目支出金额 \leq 预算金额。</p>
市市场监督管理局坪山 监管局-修缮维护类	36	<p>该一级项目包含物业维修维护（非公用经费部分）1 个二级项目。此项目用于所属房屋、设备等资产的修缮维护。保障人</p>

		<p>数 200 人。办公场所质量无物业安全事故发生。保障时效 2023 年全年。项目支出金额≤预算金额。</p>
<p>市市场监督管理局坪山监管局-区财政安排项目</p>	<p>2237</p>	<p>该一级项目包含伙食补助、区食药安办工作经费、食药安办公共辅助员伙食费、药品安全应急演练、动卫所聘用人员经费及统筹费用、办公用房租金、打假办工作、自助领照机、“一街一车一室”项目、质量强区办、标准办工作、4.26 知识产权宣传周、聘用人员经费、打传办工作、“互联网+明厨亮灶”视频采购服务、深圳知识产权保护中心分窗口工作、坪山区知识产权联席会议办公室工作 16 个二级项目。主要用于实施食品安全战略、推进阳光智慧餐饮工程工作部署；提供市民送检检测服务，提升辖区群众和企业的领照便利度。</p> <p>“互联网+明厨亮灶”视频监控接入单位数量不少于 580 家。通过深圳标准认证企业≥1 个。项目完成时间 2023 年 12 月 20 日。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坪山监管局机关运行经费财政拨款预算 1,092 万元，比 2022 年预算增加 12 万元，增长 1%。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 2022 年 10 月，深圳市市场监督管理局坪山监管局共有车辆 29 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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

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。

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坪山监管局

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	10,100	一、一般公共服务支出	9,051
1. 一般公共预算拨款	10,100	知识产权事务	2
2. 政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	2
3. 国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	9,049
二、财政专户管理资金	0	行政运行	5,369
三、单位资金	2,237	一般行政管理事务	1,238
1. 事业收入	0	市场主体管理	139
2. 事业单位经营收入	0	市场秩序执法	88
3. 上级补助收入	0	药品事务	23
4. 附属单位上缴收入	0	质量安全监管	13
5. 其他收入	2,237	食品安全监管	11

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局坪山监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他市场监督管理事务	2,170
		二、教育支出	5
		进修及培训	5
		培训支出	5
		三、社会保障和就业支出	764
		行政事业单位养老支出	764
		行政单位离退休	75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	492
		机关事业单位职业年金缴费支出	197
		四、卫生健康支出	168
		行政事业单位医疗	168
		行政单位医疗	168
		五、城乡社区支出	67

表 1

收支总表

部门名称：深圳市市场监督管理局坪山监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区管理事务	67
		机关服务	67
		六、农林水支出	373
		农业农村	373
		执法监管	373
		七、住房保障支出	1,908
		住房改革支出	1,908
		住房公积金	585
		购房补贴	1,323
本年收入合计	12,337	本年支出合计	12,337
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,337	支出总计	12,337

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坪山监管局

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坪山监管局	12,337	10,100	8,210	1,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,237	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局坪山监管局

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坪山监管局			12,337	8,210	4,127	2,343	1,864	0
	201	一般公共服务支出	9,051	5,369	3,682	2,233	1,754	0
	20114	知识产权事务	2	0	2	0	0	0
	2011409	知识产权宏观管理	2	0	2	0	0	0
	20138	市场监督管理事务	9,049	5,369	3,680	2,233	1,754	0
	2013801	行政运行	5,369	5,369	0	151	151	0
	2013802	一般行政管理事务	1,238	0	1,238	321	321	0
	2013804	市场主体管理	139	0	139	0	0	0
	2013805	市场秩序执法	88	0	88	0	0	0
	2013812	药品事务	23	0	23	0	0	0
	2013815	质量安全监管	13	0	13	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局坪山监管局

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	11	0	11	0	0	0
	2013899	其他市场监督管理事务	2,170	0	2,170	1,762	1,282	0
	205	教育支出	5	0	5	0	0	0
	20508	进修及培训	5	0	5	0	0	0
	2050803	培训支出	5	0	5	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	764	764	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	764	764	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	75	75	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492	492	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197	197	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	168	168	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	168	168	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局坪山监管局

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
	2101101	行政单位医疗	168	168	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	67	0	67	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	67	0	67	0	0	0
	2120103	机关服务	67	0	67	0	0	0
	213	农林水支出	373	0	373	110	110	0
	21301	农业农村*	373	0	373	110	110	0
	2130110	执法监管	373	0	373	110	110	0
	221	住房保障支出	1,908	1,908	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,908	1,908	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	585	585	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,323	1,323	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坪山监管局

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	10,100	一、一般公共服务支出	6,881
一般公共预算拨款	10,100	知识产权事务	2
政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	2
国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	6,879
		行政运行	5,369
		一般行政管理事务	1,238
		市场主体管理	139
		市场秩序执法	88
		药品事务	23
		质量安全监管	13
		食品安全监管	11
		二、教育支出	5
		进修及培训	5
		培训支出	5
		三、社会保障和就业支出	764
		行政事业单位养老支出	764

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坪山监管局

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	75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	492
		机关事业单位职业年金缴费支出	197
		四、卫生健康支出	168
		行政事业单位医疗	168
		行政单位医疗	168
		五、农林水支出	373
		农业农村	373
		执法监管	373
		六、住房保障支出	1,908
		住房改革支出	1,908
		住房公积金	585
		购房补贴	1,323
本年收入合计	10,100	本年支出合计	10,100
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,100	支出总计	10,100

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坪山监管局

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坪山监管局			10,100	8,210	1,891
	201	一般公共服务支出	6,881	5,369	1,513
	20114	知识产权事务	2	0	2
	2011409	知识产权宏观管理	2	0	2
	20138	市场监督管理事务	6,879	5,369	1,511
	2013801	行政运行	5,369	5,369	0
	2013802	一般行政管理事务	1,238	0	1,238
	2013804	市场主体管理	139	0	139
	2013805	市场秩序执法	88	0	88
	2013812	药品事务	23	0	23
	2013815	质量安全监管	13	0	13
	2013816	食品安全监管	11	0	11
	205	教育支出	5	0	5

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坪山监管局

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	5	0	5
	2050803	培训支出	5	0	5
	208	社会保障和就业支出	764	764	0
	20805	行政事业单位养老支出	764	764	0
	2080501	行政单位离退休	75	75	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492	492	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197	197	0
	210	卫生健康支出	168	168	0
	21011	行政事业单位医疗	168	168	0
	2101101	行政单位医疗	168	168	0
	213	农林水支出	373	0	373
	21301	农业农村*	373	0	373
	2130110	执法监管	373	0	373
	221	住房保障支出	1,908	1,908	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坪山监管局

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	1,908	1,908	0
	2210201	住房公积金	585	585	0
	2210203	购房补贴	1,323	1,323	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坪山监管局

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坪山监管局			10,100	8,210	1,891
	301	工资福利支出	7,046	7,046	0
	30101	基本工资	1,440	1,440	0
	30102	津贴补贴	3,219	3,219	0
	30103	奖金	757	757	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492	492	0
	30109	职业年金缴费	197	197	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	168	168	0
	30113	住房公积金	585	585	0
	30199	其他工资福利支出	188	188	0
	302	商品和服务支出	2,879	1,062	1,817
	30201	办公费	119	117	2
	30202	印刷费	36	3	33

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坪山监管局

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
	30205	水费	15	15	0
	30206	电费	120	120	0
	30207	邮电费	69	65	4
	30209	物业管理费	289	289	0
	30211	差旅费	23	20	3
	30213	维修（护）费	151	91	60
	30214	租赁费	590	0	590
	30216	培训费	27	22	5
	30218	专用材料费	117	0	117
	30226	劳务费	43	0	43
	30227	委托业务费	618	0	618
	30228	工会经费	99	99	0
	30229	福利费	9	9	0
	30231	公务用车运行维护费	102	102	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坪山监管局

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
	30239	其他交通费用	106	106	0
	30299	其他商品和服务支出	347	4	343
	303	对个人和家庭的补助	71	71	0
	30302	退休费	71	71	0
	310	资本性支出	103	30	73
	31002	办公设备购置	103	30	73

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坪山监管局

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坪山监管局	2022 年	102	0	0	102	0	102
	2023 年	102	0	0	102	0	102
	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坪山监管局

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坪山监管局			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坪山监管局

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坪山监管局			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坪山监管局	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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	8,210	8,210	0
	市场监督管理事务	主要用于开展注册审批管理、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、业务培训等工作。	1,373	1,373	0
	食品安全监管事务	主要用于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。	11	11	0
	知识产权管理事务	主要用于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。	2	2	0
	药械安全监管事务	主要用于加强对药品、化妆品、医疗器械生产、经营、使用单位的安全监管，保障辖区内群众用药就医安全。	23	23	0

	农业及畜牧业监管事务	<p>主要用于开展耕地及基本农田质量保护，提高农业隐患点发现率，排除风险隐患，督促农业企业主体落实主体责任。稳步推进食用农产品安全监管各项工作，督促食用农产品主体落实主体责任，提高食用农产品主体的食品安全意识。持续推进固体废弃物减量化产生、资源化利用、无害化处置，推动形成坪山区绿色发展方式和生活方式，促进坪山区生态环境质量不断改善，实现高质量发展，助力坪山区“无废城市”建设试点、耕地土壤质量监测以及受污染耕地安全，提高坪山区耕地质量。</p> <p>开展畜牧兽医、动物卫生业务开展及肉品质量安全监管，组织实施辖区畜牧兽医、动物卫生业务开展及肉品质量安全监管。负责组织、指导畜牧兽医、动物卫生业务开展及肉品质量安全的日常监督检查、专项整治、质量监督抽检及后处理。组织开展辖区内定点屠宰场驻场检疫监管工作。开展动物诊疗机构、兽药、饲料经营单位许可工作及执业兽医备案注册。开展辖区畜牧兽医、动物卫生业务及肉品质量安全宣传工作。负责组织、指导查处畜牧兽医、动物卫生及肉品质量违法行为。组织实施一般级别的动物疫情事件的应对处置。</p>	373	373	0
	综合管理类	主要用于台式电脑、空调、办公家具等办公设备采购。	73	73	0
	修缮维护类	主要用于固定资产维修及维护、零星修缮。	36	36	0

	区财政安排项目	主要用于开展安全生产专项工作、区食药安办工作、药品安全应急演练、四号屠宰场服务外包、弥补办公用房不足、智慧农贸市场建设、打假办工作、自助领照机、“一街一车一室”项目、冷链食品和四号屠宰场开展人员、产品和环境核酸监测工作、质量强区办、标准办工作、4.26 知识产权宣传周、打传办工作、“互联网+明厨亮灶”视频采购服务等。	2,237	0	2,237
	金额合计		12,338	10,100	2,237
年度总体目标	严格依法履职，有效维护公平有效的市场秩序，稳步推进产品质量监管各项工作，加强特种设备安全监察工作，提升坪山区食用农产品质量安全监管水平，稳步推进食品安全监管各项工作，加强药品、医疗器械、化妆品日常监管及执法工作，持续推动商事登记便利化，辖区营商环境持续改善。				
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	食品监督抽检（含执法抽检）次数		不少于 10 批次
			农贸市场食用农产品快检项目		≥32400 批次
			审计商事主体年报数量		≥600 份
		质量指标	“瘦肉精”检测覆盖率		≥5%
			特种设备事故、重大违法行为、严重事故隐患查处率		100%
			产（商）质量监督抽查后处理到位率（%）		100%
		时效指标	执法案件办结时效		在规定时间内
			商事登记业务办理时长		企业设立一个工作日，变更两个工作日。

		成本指标	项目支出金额	≤预算金额
效益指标		社会效益指标	有效推动商事登记便利化，改善营商环境。	持续改善
			保障肉品安全供应	及时、稳定
		可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	突发事件处理满意度	满意