

2023 年深圳市市场监督管理局南山监 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) 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南山监管局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、党建人事科、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、农业和畜牧兽医科、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 个内设机构，下设粤海所、南头

所、南山所、沙河所、西丽所、桃源所、蛇口所、前海监管组共 8 个派出机构。行政编制总数 296 人，实有在编人数 270 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 156 人；从基本支出列支的雇员（含老工勤）29 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 38 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市市场监督管理局南山监管局 2023 年主要工作目标包括：

1. 高举旗帜，强化党建引领。组织各层级干部学深悟透党的二十大精神，提升干部队伍政治素养，严肃党内政治生活；稳妥推进“小个专”党建，坚持做到“两个覆盖”，力争打造一批“小个专”党建示范点。

2. 便企利企，优化营商环境。优化企业许可注册服务，积极开拓“电子营业执照”数字签字使用领域；完善“四上”企业服务动态数据库检测机制，精准服务优质企业；统筹优质代理记账经营相关企业，促进商事登记代理业务规范化，提升有效登记比值。

3. 激活动能，推动高质量发展。规划南山区质量基础设施一站式建设；健全“三级联动”服务站，更好为优质产业集群服务；制定 2023 年度个体工商户转型计划，加大扶持力度；为企业提供海外知识产权维权援助。

4. 关注民生，点亮幸福生活。持续开展电动自行车、燃气器

具、老年人用品等产品质量安全专项整治，保障消费安全；严格按照“四个最严”的标准，深入推进食品、农产品专项联合执法行动；大力开展食品安全宣传周、星期三查餐厅、九号查酒、食安探源等品牌宣传行动，拓宽《寻味南山》美食地图内涵，提升美食品牌影响力；计划完成 200 台老旧电梯更新改造任务。

5. 驰而不息，严抓日常监管。计划建设 1-2 条“食品安全提升试点街”；继续监督实施“一街一车一室”项目；确定“熟食中心”群选址并开展建设工作；落实超期未检、电梯、城镇燃气等各项工作，做好特种设备安全监测、电梯困人救援信息服务；推进“先行发布禁令”的落地执行，体现知识产权行政保护的“南山效能”。

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南山监管局部门预算收入 27,273 万元，比 2022 年增加 536 万元，增长 2%。2023 年部门预算支出 27,273 万元，比 2022 年增加 536 万元，增长 2%。

预算收支增加主要原因：一是年度人员正常增加，相应增加工资、公用经费等；二是退休人员增加，退休经费增多。

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南山监管局

深圳市市场监督管理局南山监管局预算 27,273 万元，包括人员支出 13,229 万元、公用支出 2,072 万元、对个人和家庭的补助支出 1,755 万元、项目支出 10,217 万元。

（一）人员支出 13,229 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 2,072 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、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 1,755 万元，主要包括退休费。

（四）项目支出 10,217 万元，具体包括：

1. 市场监督管理事务预算 1,474 万元，主要包括：执法办案业务工作 401 万元，用于开展市场主体监督检查，掌握市场主体基本情况，按规定监管商品交易市场，查处集贸市场内违法经营行为和其他商品市场内一般违法经营行为，开展食品和农产品日常监督检查、安全专项整治、违法行为查处，收集报告食品和农产品安全信息，处理消费投诉举报，开展产商品质量监督抽样及后处理工作，查处市场计量、产品质量违法行为和制售假冒伪劣商品违法行为，检查并查处明码标价违法行为，依法查处无照经

营行为，按规定查处相关无证生产经营和非法屠宰行为；市场监督管理综合事务工作 832 万元，用于办公设备维修维护、办公场所租金、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 15 万元，用于特种设备监管工作，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；信用监管工作 157 万元，用于负责实施辖区信用分类管理、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；市场规范管理工作 10 万元，用于辖区内市场交易、网络商品交易及有关服务的监管工作；质量监督管理工作 6 万元，用于辖区深圳标准及质量建设、计量管理工作，组织实施辖区标准建设行动，推动辖区深圳标准公共支撑服务体系建设；注册审批管理工作 52 万元，用于辖区市场主体登记注册，开展市场主体登记注册行为的监督检查工作等。较 2022 年预算增加 38 万元，增长 3%。

2. 综合管理类项目预算 70 万元，主要包括：办公设备采购 70 万元，用于采购信息设备、杀毒软件续费等。较 2022 年预算减少 8 万元，下降 10%。

3. 食品安全监管事务预算 252 万元，主要包括：食品安全监督管理工作 252 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 年预算减少 2 万元，下降 1%。

4. 涉农统筹项目-农业产业发展类项目预算 517 万元，主要包括：农业管理及农产品监管工作 517 万元，一是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，负责辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监管，负责辖区执业兽医、动物诊疗等工作；二是用于辖区农产品安全监管，实施农产品抽样检测和后处理，完成预计 86,456 批次的食用农产品快速检测工作，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工作。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 0.2%。

5. 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等。较 2022 年预算减少 1 万元，

下降 17%。

6. 药械安全监管事务预算 66 万元，主要包括：药品安全监管工作 44 万元，用于辖区药品与化妆品安全监管、抽样及相关信息采集工作，完成南山区内药品和化妆品有关生产、经营、使用单位监督检查，依法查处辖区内药品和化妆品生产、流通、使用方面的违法行为，按规定协查相关案件、处理投诉举报等工作，做好药品化妆品安全宣传等工作；医疗器械安全监管工作 22 万元，用于开展医疗器械经营许可备案、经营和使用，负责辖区内医疗器械抽样及相关信息的采集工作，核查辖区医疗器械生产、经营企业质量管理体系运行现状及问题，督促企业增强主体责任意识，严格按照医疗器械生产经营质量管理规范开展生产经营活动，不断完善质量管理体系，全面提升质量管理保障能力，深入推进医疗器械生产质量管理规范全面实施等。较 2022 年预算增加 12 万元，增长 22%，主要原因是进一步提高南山辖区药品监管水平，规范药品经营行为，监督药品专项工作，保障南山区居民用药安全，需扩大开展 2023 年南山区药店规范经营暗访项目。

7. 修缮维护类预算 42 万元，主要包括：物业维修维护（非公用经费部分）42 万元，用于我单位南头所办公场所楼板、梁、柱加固及办公室维修工程项目。较 2022 年预算增加 7 万元，增长 20%，主要原因是根据《中冶建筑研究总院（深圳）有限公司检测鉴定报告》，建议我单位南头所对钢筋锈蚀的楼板和加固钢材锈蚀的框架柱进行加固处理、对开裂的外墙和抹灰脱落墙体修

缮处理等，南头所修缮的工程量较去年维修的农检大楼规模大，因此金额有增加。

8. 区财政安排项目预算 7,793 万元，主要包括：食药安办部门预算工作 193 万元，用于根据区食药安办实际工作侧重，统筹使用该经费用于国家食品安全示范城市创建等项目开支；2023 年“互联网+明厨亮灶”网络服务及运维费 673 万元，用于保障 2023 年网络服务及运维等费用；2022 年一街一车一室运营费用尾款 612 万元，用于支付 2022 年一街一车一室运营费用尾款；2023 年一街一车一室运营费用 632 万元，用于一街一车一室重新招标费用及 2023 年监理费用；南山区食品安全提升试点街 100 万元，用于开展食品安全质量提升指导、特色试点街标识设计制作费；重点食品生产经营单位购买第三方监督服务经费 70 万元，用于对南山区中央厨房、集体配送单位、食堂大型餐饮单位、食品生产企业、特殊食品经营单位进行第三方监管项目；突发公共卫生事件应急处理 359 万元，用于南山区农贸市场等重点场所核酸检测服务项目、农贸市场驻场经费；许可注册业务辅助工作经费 290 万元，用于许可注册业务辅助人员劳务派遣项目经费支出；“打假”、“打传”、“质量强区”、“知识产权保护”、“两建”等专项经费补助 278 万元，用于区议事协调机构工作保障经费；打造深圳标准工作经费 20 万元，用于南山区打造深圳标准工作的组织协调和统筹；老旧电梯更新改造补贴资金 3,600 万元，用于老旧电梯更新改造补助工作；老旧电梯更新改造技术

服务费 201 万元，用于造价审核单位对老旧电梯更新改造工程造价审核；荔秀服饰文化街区专项打假 64 万元，用于荔秀服饰文化街区增加执法力量、宣传引导、执法办案、抽检等支出；购买食品药品安全督导服务经费 186 万元，用于安排食品药品安全协管服务经费；态势感知系统部署及服务项目经费 40 万元，用于加强我单位信息化系统的网络安全防护、预警通报能力，提高网络信息安全综合防御水平；知识产权保护项目经费 94 万元，用于加强执法办案、知识产权纠纷案件多元调解、知识产权普法宣传等工作；基层补贴 209 万元，用于驻区单位基层补贴经费；创文工作经费 124 万元，用于对我区农贸市场进行创文测评督导、创建文明城市的宣传工作；美食地图项目 19 万元，用于升级版美食地图制作费用、宣传费用和印刷费用，APP 小程序优化费；红火蚁防控防治项目 30 万元，用于加强南山区红火蚁防控工作。较 2022 年预算增加 60 万元，增长 1%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市市场监督管理局南山监管局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,683 万元，其中货物采购 32 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,651 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135万元，比2022年预算减少4万元，下降3%，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。下降的主要原因是：2022年新增车辆报废，公务用车运行维护费减少。

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年预算数持平。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，因此我单位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2万元，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深圳市市场监督管理局南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。公务接待费与2022年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数133万元，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，主要是无购置或置换车辆计划，与2022年预算数持

平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 133 万元，比 2022 年预算数减少 4 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。减少的原因是 2022 年报废 1 台车辆，减少了公务用车运行维护费。深圳市市场监督管理局南山监管局共有 38 辆公务用车（均为财政资金保障车辆），比 2022 年减少 1 辆，减少原因是报废 1 台车辆。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南山监管局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市市场监督管理局南山监管局，无下属单位，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南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 10,217 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
涉农统筹项目-农业产业发展类	517	本项目包含农业管理及农产品监管 1 个二级项目，主要用于开展农业及畜牧业管理工作，负责辖区耕地及永久基本农田质量保护工作、辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监督，开展食用农产品快检项目。主要完成以下年度目标：完成农产品快检批次 \geq 86,456 批次；监理检查批次 \geq 450 批次；农产品检测问题整改率 \geq 80%；美丽田园综合整治达标率 \geq 80%；快检公示时限为 2-7 天（纸质版 7 天，电子版 2 天）；在 2023 年 11 月 30 日前完成农田环境整治及复耕；在 2023 年 11 月 30 日前完成农田基础设施建设；成本控制率 \leq 100%。
食品安全监管事务	252	本项目包含食品安全监督管

		<p>理 1 个二级项目,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;开展专项检查行动,保障辖区食品安全。主要完成以下年度目标:中高考食品安全保障 1 次;中高考食品安全保障率达 100%;专项执法活动完成及时率 100%;及时完成日常食品安全监管;成本控制率\leq100%。</p>
<p>市场监督管理事务</p>	<p>1,474</p>	<p>本项目包含特种设备安全监管、质量监督管理、市场监督管理综合事务、市场规范管理、注册审批管理、执法办案业务、信用监管 7 个二级项目,主要用于开展专项执法活动,特种设备安全监管及市场主体登记注册等市场监管工作。主要完成以下年度目标:党群活动次数\geq4 次;特种设备生产使用单位安全隐患排查家数\geq4 家;组织 1-2 场特种设备事故应急救援演练;质量管理业务抽检批次\geq10 批次;购置 70 本法律法规单行本;特种设备作业人员考试人次\geq1000 人次;邮寄联系信函份数\geq20000 份;党群活动覆盖率 100%;信函邮寄准确率\geq50%;执法发现问题整改率 100%;在 2023 年 12 月 15 日前完成质量管理业务抽检</p>

		工作;在法定时效内完成案件扣押物品入库;商事登记设立申请办结时间在 1 个工作日内;成本控制率≤100%。
修缮维护类	42	本项目包含物业维修维护(非公用经费部分) 1 个二级项目,主要用于开展物业维修维护工作。主要完成以下年度目标:办公用房维修面积为 1500 平方米;工程验收合格率达 100%;及时完成当年工程验收;可用成本控制率≤100%。
药械安全监管事务	66	本项目包含药品安全监管、医疗器械安全监管 2 个二级项目,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。主要完成以下年度目标:检查 150 家药品经营使用企业;全年检查 150 家医疗器械经营使用企业;全年医疗器械经营使用企业检查覆盖率 15%;全年药品经营企业检查覆盖率 35%;在 2023 年 11 月 30 日前完成药品监督抽样;在 2023 年 12 月 31 日前完成医疗器械监督抽样;成本控制率≤100%。
知识产权管理事务	5	本项目包含知识产权管理 1 个二级项目,主要用于开展知识产权管理工作,负责辖区产权保护和促进提升。主要完成以下年度目标:开展专项行动

		次数≥6次；知识产权咨询投诉件处理率100%；在规定时间内办结知识产权咨询投诉件；成本控制率≤100%。
综合管理类	70	本项目包含办公设备采购1个二级项目，主要用于办公设备采购工作。主要完成以下年度目标：固定资产购置率100%；购置办公设备质量达标率100%；及时验收购置的办公设备；成本控制率≤100%。
区财政安排项目	7,793	本项目包含“互联网+明厨亮灶”网络服务及运维费、一街一车一室运营费、南山区食品安全提升试点街、重点食品生产经营单位购买第三方监督服务经费等二级项目。主要用于完成区委区政府安排的辖区内市场监管工作。主要完成以下年度目标：老旧电梯更新改造补助梯数200台；开展3次治理行动；企业对标准化业务培训会场次≥2场；计量器具专项监督检查次数≥2次；打造2条食品安全试点街；日常后勤服务工作质量达标率100%；快检抽样检测操作规范率100%；检查问题处置率100%；在2023年11月30日前完成应急演练；在2023年12月15日前完成计量器具专项监督检查；及时完成2023年老旧电梯更新改造工作；成

		本控制率≤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

2023 年深圳市市场监督管理局南山监管局机关运行经费财政拨款预算 2,072 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 1%。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南山监管局共有车辆 38 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 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南山监管局

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	19,481	一、一般公共服务支出	15,648
1. 一般公共预算拨款	19,481	知识产权事务	5
2. 政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	5
3. 国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	15,643
二、财政专户管理资金	0	行政运行	9,907
三、单位资金	7,793	一般行政管理事务	944
1. 事业收入	0	市场主体管理	219
2. 事业单位经营收入	0	市场秩序执法	401
3. 上级补助收入	0	药品事务	44
4. 附属单位上缴收入	0	医疗器械事务	22
5. 其他收入	7,793	质量安全监管	21

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局南山监管局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		食品安全监管	252
		其他市场监督管理事务	3,834
		二、社会保障和就业支出	3,297
		行政事业单位养老支出	3,297
		行政单位离退休	1,814
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073
		机关事业单位职业年金缴费支出	410
		三、卫生健康支出	720
		公共卫生	359
		突发公共卫生事件应急处理	359
		行政事业单位医疗	361
		行政单位医疗	361
		四、农林水支出	517

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		农业农村	517
		农产品质量安全	517
		五、住房保障支出	3,491
		住房改革支出	3,491
		住房公积金	1,236
		购房补贴	2,256
		六、灾害防治及应急管理支出	3,600
		应急管理事务	3,600
		安全监管	3,600
本年收入合计	27,273	本年支出合计	27,273
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	27,273	支出总计	27,273

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南山监管局

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	27,273	19,481	17,056	2,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,793	0
深圳市市场监督管理局南山监管局	27,273	19,481	17,056	2,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,793	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局南山监管局

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南山监管局			27,273	17,056	10,217	1,683	1,363	0
	201	一般公共服务支出	15,648	9,907	5,741	1,363	1,363	0
	20114	知识产权事务	5	0	5	0	0	0
	2011409	知识产权宏观管理	5	0	5	0	0	0
	20138	市场监督管理事务	15,643	9,907	5,737	1,363	1,363	0
	2013801	行政运行	9,907	9,907	0	489	489	0
	2013802	一般行政管理事务	944	0	944	337	337	0
	2013804	市场主体管理	219	0	219	0	0	0
	2013805	市场秩序执法	401	0	401	296	296	0
	2013812	药品事务	44	0	44	0	0	0
	2013813	医疗器械事务	22	0	22	0	0	0
	2013815	质量安全监管	21	0	21	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局南山监管局

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	252	0	252	240	240	0
	2013899	其他市场监督管理事务	3,834	0	3,834	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	3,297	3,297	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	3,297	3,297	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	1,814	1,814	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073	1,073	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410	410	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	720	361	359	0	0	0
	21004	公共卫生	359	0	359	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	359	0	359	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	361	361	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	361	361	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局南山监管局

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
	213	农林水支出	517	0	517	320	0	0
	21301	农业农村	517	0	517	320	0	0
	2130109	农产品质量安全	517	0	517	320	0	0
	221	住房保障支出	3,491	3,491	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	3,491	3,491	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,236	1,236	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	2,256	2,256	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	3,600	0	3,600	0	0	0
	22401	应急管理事务	3,600	0	3,600	0	0	0
	2240106	安全监管	3,600	0	3,600	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南山监管局

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	19,481	一、一般公共服务支出	11,814
一般公共预算拨款	19,481	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	11,810
		行政运行	9,907
		一般行政管理事务	944
		市场主体管理	219
		市场秩序执法	401
		药品事务	44
		医疗器械事务	22
		质量安全监管	21
		食品安全监管	252
		二、社会保障和就业支出	3,297
		行政事业单位养老支出	3,297
		行政单位离退休	1,814
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073

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南山监管局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	410
		三、卫生健康支出	361
		行政事业单位医疗	361
		行政单位医疗	361
		四、农林水支出	517
		农业农村	517
		农产品质量安全	517
		五、住房保障支出	3,491
		住房改革支出	3,491
		住房公积金	1,236
		购房补贴	2,256
本年收入合计	19,481	本年支出合计	19,481
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,481	支出总计	19,481

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南山监管局

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			19,481	17,056	2,424
深圳市市场监督管理局南山监管局			19,481	17,056	2,424
	201	一般公共服务支出	11,814	9,907	1,908
	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	11,810	9,907	1,903
	2013801	行政运行	9,907	9,907	0
	2013802	一般行政管理事务	944	0	944
	2013804	市场主体管理	219	0	219
	2013805	市场秩序执法	401	0	401
	2013812	药品事务	44	0	44
	2013813	医疗器械事务	22	0	22
	2013815	质量安全监管	21	0	21

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南山监管局

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
	2013816	食品安全监管	252	0	252
	208	社会保障和就业支出	3,297	3,297	0
	20805	行政事业单位养老支出	3,297	3,297	0
	2080501	行政单位离退休	1,814	1,814	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073	1,073	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410	410	0
	210	卫生健康支出	361	361	0
	21011	行政事业单位医疗	361	361	0
	2101101	行政单位医疗	361	361	0
	213	农林水支出	517	0	517
	21301	农业农村	517	0	517
	2130109	农产品质量安全	517	0	517
	221	住房保障支出	3,491	3,491	0
	22102	住房改革支出	3,491	3,491	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南山监管局

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
	2210201	住房公积金	1,236	1,236	0
	2210203	购房补贴	2,256	2,256	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南山监管局

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			19,481	17,056	2,424
深圳市市场监督管理局南山监管局			19,481	17,056	2,424
	301	工资福利支出	13,229	13,229	0
	30101	基本工资	6,027	6,027	0
	30102	津贴补贴	2,256	2,256	0
	30103	奖金	1,459	1,459	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,073	1,073	0
	30109	职业年金缴费	410	410	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	361	361	0
	30113	住房公积金	1,236	1,236	0
	30199	其他工资福利支出	408	408	0
	302	商品和服务支出	4,347	1,992	2,354
	30201	办公费	103	103	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南山监管局

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
	30202	印刷费	38	0	38
	30205	水费	21	21	0
	30206	电费	170	170	0
	30207	邮电费	150	90	60
	30209	物业管理费	584	584	0
	30211	差旅费	37	37	0
	30213	维修（护）费	316	162	154
	30214	租赁费	123	0	123
	30216	培训费	69	69	0
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	10	10	0
	30226	劳务费	60	0	60
	30227	委托业务费	1,327	0	1,327
	30228	工会经费	195	195	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南山监管局

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
	30229	福利费	17	17	0
	30231	公务用车运行维护费	133	133	0
	30239	其他交通费用	229	229	0
	30299	其他商品和服务支出	763	171	593
	303	对个人和家庭的补助	1,755	1,755	0
	30302	退休费	1,755	1,755	0
	310	资本性支出	150	80	70
	31002	办公设备购置	150	80	70

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南山监管局

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南山监管局	2022 年	139	0	2	137	0	137
	2023 年	135	0	2	133	0	133
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4

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南山监管局

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			0	0	0
深圳市市场监督管理局南山监管局			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南山监管局

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			0	0	0
深圳市市场监督管理局南山监管局			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

部门名称		深圳市市场监督管理局南山监管局	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	主要用于人员经费和日常公用支出等。	17,056	17,056	0
	市场监督管理事务	主要用于开展质量监督管理、注册审批管理、执法办案业务、市场规范管理、市场监督综合管理事务工作等。	1,474	1,474	0
	知识产权管理事务	主要用于开展知识产权管理工作，负责辖区产权保护和促进提升。	5	5	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。	66	66	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；开展专项检查行动，保障辖区食品安全。	252	252	0
	涉农统筹项目-农业产业发展类	主要用于开展农业及畜牧业管理工作，负责辖区耕地及永久基本农田质量保护工作、辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监管，开展食用农产品快检项目。	517	517	0
	修缮维护类	主要用于开展物业维修维护工作。	42	42	0

	区财政安排项目	主要用于开展“互联网+明厨亮灶”网络服务及运维项目、“一街一车一室”运营项目、打造深圳标准工作、老旧电梯更新改造补贴项目等履职工作项目。	7,793	0	7,793
	综合管理类	主要用于办公设备采购工作。	70	70	0
	金额合计		27,273	19,481	7,793
年度总体目标	<p>一是根据部门工作任务，在辖区范围内开展执法办案、特种设备安全监管、质量监督管理等市场监管相关的工作，组织1-2场特种设备事故应急救援演练场，全年开展150家医疗器械经营使用企业检查，至少4次党群活动，提高监管水平与质量，净化辖区经济环境、市场环境与社会环境。二是完成辖区农产品安全监管、农产品抽样检测和后处理，至少86,456批次农产品快检工作，负责辖区耕地及永久基本农田质量保护，动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监督等工作。三是对辖区食品安全进行日常检查，严格把控食品药品生产质量状况，提升辖区食品安全监管水平，加大监管防控，贯彻落实食品安全，保障辖区群众食品安全。四是开展药品化妆品、医疗器械安全监管及知识产权领域专项执法行动，做好知识产权宣传工作，代理机构规范经营，侵权假冒行为减少。五是落实区委区政府安排的市场监管工作，如“一街一车一室”、“互联网+明厨亮灶”、老旧电梯更新改造等履职工作。</p>				
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	邮寄联系信函份数		≥20000份
			公示信息材料审计份数		≥3000份
			全年医疗器械经营使用企业检查数量		150家
			开展党群活动次数		≥4次
			开展专项行动次数		≥6次
			农产品快检批次		≥86,456批次
			打造食品安全试点街数量		2条
			核酸检测覆盖区域		8个街道
			监理检查批次		≥450批次

			组织特种设备事故应急救援演练场次	1-2 场
			中高考食品安全保障次数	1 次
		质量指标	购置办公设备质量达标率	100%
			知识产权咨询投诉件处理率	100%
			全年药品经营企业检查覆盖率	35%
			执法发现问题整改率	100%
			商事主体审计内容全面性占比	≥70%
			工程验收合格率	100%
			党群活动覆盖率	100%
			农产品检测问题整改率	≥80%
			美丽田园综合整治达标率	≥80%
			中高考食品安全保障率	100%
		时效指标	快检公示时限	2-7 天(纸质版 7 天, 电子版 2 天)
			专项执法活动完成及时率	100%
			商事登记设立申请办结时间	1 个工作日内
			购置办公设备验收的及时性	及时
			执法案件办结时间	法定时效内
知识产权咨询投诉件办结时限	在规定时限内办结			
	复耕完成时限	2023 年 11 月 30 日前		

			完成应急演练时间	2023年11月30日前	
			特种设备咨询举报投诉件办理及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标		排查食品风险隐患	95%
				食用农产品质量安全	显著保障
				对农田耕地质量提升程度	显著提升
				提高审批、登记事项便利度及效率	显著
				辖区群众法规知晓率	≥90%
				较大以上特种设备安全事故发生次数	0次
				提升社会食品安全程度	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		被邮寄商事主体对投递的满意度	≥70%
				申请人满意程度	≥95%
				市民对现场送检的农产品检测结果满意度	≥90%
			企业和个体登记服务满意度	≥90%	