

# 2023 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。行政编制总数 101 人，实有在编人数 91 人；离休人

员 0 人，退休人员 13 人。从基本支出列支的雇员（含老工勤）3 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 13 辆。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市市场监督管理局大鹏监管局 2023 年主要工作目标包括：

1. 开展党的建设强化行动，为市场监管事业高质量发展提供坚强保障。党的二十大报告提出，“要全面贯彻新时代党的建设总要求，完善党的自我革命制度规范体系、建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍”。我们要进一步加强党对市场监管工作的领导，坚持党建引领，以强烈的自我革命精神管党治党，为市场监管事业提供坚强保障；

2. 开展“三品一特”安全防线筑牢行动，为高质量发展营造安全稳定环境。安全是高质量发展的前提，安全监管是市场监管部门的首要职责，保障“三品一特”安全是我局的首要任务。党的二十大报告指出，“坚持安全第一，预防为主”“提高公共安全治理水平”“加强食品药品安全监管”。习近平总书记强调，“要牢固树立安全发展理念”“安全生产要防患于未然，要持续开展安全生产大检查，做到‘全覆盖、零容忍、严执法、重实效’”“要切实加强食品药品安全监管”“落实‘四个最严’的要求，切实保障人民群众舌尖上的安全”。我们要坚定不移把市场领域安全监管作为全局工作的重中之重，时刻保持居安思危的警醒，

如履薄冰的心态，放心不下的责任感，坚决守住“三品一特”安全红线、底线、生命线；

3. 开展质量提升行动，增创高质量发展新优势。 质量是一个城市综合实力和文明程度的体现。党的二十大报告提出，加快建设“质量强国”“农业强国”。习近平总书记强调，“要树立质量第一的强烈意识，下最大气力抓全面提高质量，用质量优势对冲成本上升劣势”“开展质量提升行动，要用心抓，一个一个行业抓，直到抓出成效”。结合新区实际，今年我们要着力推动以下几个行业质量提升；

4. 开展营商环境优化行动，增强高质量发展“软实力”。营商环境是企业生存发展的“土壤”，是生产力、竞争力、“软实力”。党的二十大报告提出，“深化简政放权、放管结合、优化服务改革，营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境”。习近平总书记强调，“营商环境‘没有最好，只有更好’，以卓越营商环境推动高质量发展”。今年我们要聚焦“审批最少、流程最优、效率最高、服务最好”，以优化营商环境的“硬举措”，提升新区高质量发展的“软实力”；

5. 开展市场竞争规范行动，为高质量发展营造公平竞争的市场环境。公平竞争是市场机制高效运行的重要基础，事关市场主体活力和群众切实利益，是高质量发展的内在要求。党的二十大报告提出，“构建全国统一大市场”“加强反垄断和反不正当竞争”。习近平总书记强调，“构建新发展格局，迫切需要加强建

设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场”“加强反垄断和反不正当竞争，以公正监管保障公平竞争”。

## 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大鹏监管局 部门预算收入 7,736 万元，比 2022 年增加 269 万元，增长 3.6%。2023 年部门预算支出 7,736 万元，比 2022 年增加 269 万元，增长 3.6%。

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大鹏监管局

深圳市市场监督管理局大鹏监管局预算 7,736 万元，包括人员支出 4,619 万元、公用支出 727 万元、对个人和家庭的补助支出 98 万元、项目支出 2,293 万元。

（一）人员支出 4,619 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 727 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 98 万元，主要包括：退休费、抚恤金。

（四）项目支出 2,293 万元，具体包括：

1. 药械安全监管事务预算 16 万元，主要包括：药品安全监管工作 16 万元，用于检查辖区内药品、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、放射性药品等。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 20%，主要原因是根据 2023 年工作计划，调减医疗器械企业质量体系评估检查项目预算。

2. 综合管理类预算 87 万元，主要包括：办公设备采购 18 万元，用于办公设备、专用设备 etc 老旧资产的更新购置；党组织建设 5 万元，用于开展党团建设；公务用车运行维护费 10 万，用于弥补基本支出公务用车运行维护费不足；公务用车购置 54 万，用于购置公务用车，较 2022 年预算增加 50 万元，增长 135%，主要原因是新增一次性项目公车购置 54 万。

3. 涉农统筹项目-农业产业发展类预算 143 万元，主要包括：农业管理及农产品监管工作 143 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；用于辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监管及



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 2022 年预算减少 36 万元，下降 20%，主要原因是部分项目已完成。

4. 区财政安排项目预算 1,254 万元，主要包括：食品安全监管 509 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 184 万元，用于开展大鹏新区红火蚁防控项目，永久基本农田保护项目，大型动物强制免疫项目；智慧计量系统配置运维经费 131 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 4 万元，用于执法相关宣传教育；打假、打传相关经费 2 万元，用于打假、打传法律法规宣传教育；“创三城”工作经费 2 万元、用于宣传工作；农贸市场综合整治工作 18 万元，用于农贸市场管理工作评比；安全生产专项经费 33 万，用于工业园区特种设备安全隐患排查和标准化创建项目，大鹏新区游乐设施安全管理项目，特种设备应急能力提升项目，停用电梯、叉车智慧监管项目；其他市场监管工作 319 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 2 万元，用于建设普法宣传教育阵地；知识产权管理工作 40 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 1 万元，用于药品安全突发事件应急演练；消费者权益保护 4 万元，用于普及消保法规政策等宣传工作。较 2022 年预算减少 400 万元，下降 24%，主要原因是部分项目已完

成。

5. 修缮维护类预算 35 万元，主要包括：物业维修维护（非公用经费部分）35 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 2022 年预算减少 25 万元，下降 42%，主要原因是 2022 年部分物业维修工作已完成。

6. 市场监督管理事务预算 686 万元，主要包括：执法办案业务工作 70 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 22 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 21 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；用于委托开展

商事登记注册资本抽查；市场规范管理 45 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活动，托开展商事登记注册资本抽查；注册审批管理 33 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 472 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 6 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 2022 年预算增加 48 万元，增长 8%，主要原因是根据 2023 年工作安排增加了“三品一特”隐患排查整治及安全宣贯项目、大鹏局档案库房隐患排查及 业务档案整理项目等。

7. 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 2022 年预算持平。

8. 食品安全监管事务预算 72 万元，主要包括：食品安全监督管理 72 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 2022 年预算减少 2 万元，下降 3%，主要原因是工作口径调整减少了 2 万元。

## 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 2023 年部门预算共计 411 万元，其中货物采购 187 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

2023 年“三公”经费预算 119.94 万元，比 2022 年预算增加 53.6 万元，增长 80.8%，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：根据车辆

更新计划，2023 年拟更新购置 3 辆公务用车，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，相应压减公务用车运行维护费。

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，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 0.34 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 2022 年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 119.6 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 54 万元，比 2022 年预算数增加 54 万元，主要是根据车辆更新计划，2023 年拟新增购置 3 辆公务用车，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 65.6 万元，比 2022 年预算数减少 0.4 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。经费减少原因是贯彻落实《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，相应压减公务用车运行维护费。深圳市市场监督管理局大鹏监管局共有 13 辆公务用车（含财政资金保障车辆 13 辆），比 2022 年减少 3 辆，减少原因是我局报废 3 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**

2023 年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 2,293 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  |
|------------------------------|---------|---|
| 市市场监督管理局大鹏监管局-市场监督管理事务       | 686     | 本年度稽查科专项执法行动完成率达到 100%，特种设备作业人员考试人超过 100 人次，抽查超过 100 家的商事主体注册资本，租赁 2 处办公场所；稽查科不合格商品后处置率达到 100%，检查发现隐患后的整改率达到 100%，信息安全事件拦截率超过 95%；商事主体注册资本抽查项目在 2023 年 12 月 31 日完成，租赁费用在 2023 年 8 月前支出，做到改善营商环境，提升窗口服务水平。 |
| 市市场监督管理局大鹏监管局-综合管理           | 87      | 本年计划采购空调数量 9 台，证照打印设备数量 1 套，保密碎纸设备数量 1 套，电脑数量 6 台，中速数码机数量 1 台，开展支委会次数 $\geq 12$ 次，党课次数 $\geq 4$ 堂，购置车辆数量 3 辆，购置的设备能够正常运转，2023 年 8 月前完成车辆购置，购置的设备满足执法办案工作储存扣押冻品的需要。  |
| 市市场监督管理局大鹏监管局-涉农统筹项目-农业产业发展类 | 143     | 本年计划出具 12 份基本农田全覆盖巡查报告；农业废弃物回收点位覆盖率和回收率达到 100%，耕地土壤质量监测符合《土壤环境监测技术规范》（HJT166-2004）等文件要求，2023 年 11 月 30 日前   |

|                        |    |  |
|------------------------|----|--|
|                        |    | 完成本年度土壤污染防治考核任务，2023 年 11 月 30 日前完成动物检疫项目,做到有效保护基本农田属性,有效保障公共卫生安全,新区群众满意度需达到满意。  |
| 市市场监督管理局大鹏监管局-药械安全监管事务 | 16 | 本年计划检查 B 类药品生产企业检查 1 次,C 类药品生产企业 2 次,对药品、化妆品、医疗器械流通领域进行 58 批次的抽样,现场监督检查辖区内 20%的药品零售企业,30%的医疗器械经营企业,抽样工作在 2023 年 10 月 30 日前完成,抽样支出金额不超过 4.8 万元;对工作人员有效投诉件数不多于 5 件,做到保障市民用药安全。 |
| 市市场监督管理局大鹏监管局-食品安全监管事务 | 72 | 本年食品科计划印刷 3 种食品安全资料,对食品安全进行 2 次宣传,食品安全资料验收合格率需达到 100%,各项目在 2023 年 12 月 1 日前完成;南澳所计划印刷 300 份宣传品,进行 1 次宣贯活动;本项目支出金额不超过预算金额,做到有效提高居民食品安全意识,群众满意度需达到 100%。                       |
| 市市场监督管理局大鹏监管局-知识产权管理事务 | 1  | 本年计划印刷知识产权宣传折页不少于 300 页,参加市内组织的会议或培训不少于 4 次,项目在 2023 年 12 月 20   |



|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
|                       |       | 日前完成;项目支出金额不超过 1.2 万;做到有效促进辖区知识产权工作发展,被指导的企业满意度需达到满意。  |
| 市市场监督管理局大鹏监管局-修缮维护类   | 35    | 本年计划维护数据终端不少于 200 台,对 15 台公务车进行定位,对局物业进行 2 次修缮,数据终端系统项目验收合格率需超过 99%,数据终端系统项目处理响应时间不超过 1 小时,支出金额不超过预算金额,做到有效保障办公系统和公务车、财务系统的正常运行。   |
| 市市场监督管理局大鹏监管局-区财政安排项目 | 1,254 | 本年计划基本农田航拍 2 次举办药品安全突发事件应急演练 1 次,对 8 家农贸市场的智慧计量系统进行运维,有效提升参与人员应对药品安全突发事件应急处置能力,熟悉药品安全突发事件应急处置流程;药品安全突发事件应急演练在 2023 年 10 月 30 日前完成,药品安全突发事件应急演练项目支出金额不超过 1 万元,有效保护基本农田耕地属性。 |

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大鹏监管局机关运行经费财政拨款预算 727 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 0.1%。主要是年度人员正常增加而相应增加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大鹏监管局共有车辆 13 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 3 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           | 2023 年预算数 | 项 目        | 2023 年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 6,482     | 一、一般公共服务支出 | 5,489     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 6,482     | 知识产权事务     | 41        |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 知识产权宏观管理   | 41        |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 市场监督管理事务   | 5,448     |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 行政运行       | 3,582     |
| 三、单位资金        | 1,254     | 一般行政管理事务   | 833       |
| 1. 事业收入       | 0         | 市场主体管理     | 261       |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 市场秩序执法     | 98        |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 药品事务       | 17        |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 质量安全监管     | 76        |
| 5. 其他收入       | 1,254     | 食品安全监管     | 581       |

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 | 2023 年预算数 | 项 目              | 2023 年预算数 |
|     |           | 二、教育支出           | 6         |
|     |           | 进修及培训            | 6         |
|     |           | 培训支出             | 6         |
|     |           | 三、社会保障和就业支出      | 600       |
|     |           | 行政事业单位养老支出       | 600       |
|     |           | 行政单位离退休          | 100       |
|     |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372       |
|     |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 128       |
|     |           | 四、卫生健康支出         | 108       |
|     |           | 行政事业单位医疗         | 108       |
|     |           | 行政单位医疗           | 108       |
|     |           | 五、农林水支出          | 327       |
|     |           | 农业农村             | 327       |

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     | 2023 年预算数 | 项 目         | 2023 年预算数 |
|         |           | 农业资源保护修复与利用 | 327       |
|         |           | 六、住房保障支出    | 1,207     |
|         |           | 住房改革支出      | 1,207     |
|         |           | 住房公积金       | 386       |
|         |           | 购房补贴        | 821       |
| 本年收入合计  | 7,736     | 本年支出合计      | 7,736     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年        | 0         |
| 收入总计    | 7,736     | 支出总计        | 7,736     |

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 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            | 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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市市场监督管理局大鹏监管局 |         |          | 7,736 | 5,443 | 2,293 | 411          | 411                     | 60                         |
|                 | 201     | 一般公共服务支出 | 5,489 | 3,528 | 1,961 | 411          | 411                     | 60                         |
|                 | 20114   | 知识产权事务   | 41    | 0     | 41    | 0            | 0                       | 0                          |
|                 | 2011409 | 知识产权宏观管理 | 41    | 0     | 41    | 0            | 0                       | 0                          |
|                 | 20138   | 市场监督管理事务 | 5,448 | 3,528 | 1,920 | 411          | 411                     | 60                         |
|                 | 2013801 | 行政运行     | 3,582 | 3,528 | 54    | 278          | 278                     | 0                          |
|                 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 833   | 0     | 833   | 133          | 133                     | 60                         |
|                 | 2013804 | 市场主体管理   | 261   | 0     | 261   | 0            | 0                       | 0                          |
|                 | 2013805 | 市场秩序执法   | 98    | 0     | 98    | 0            | 0                       | 0                          |
|                 | 2013812 | 药品事务     | 17    | 0     | 17    | 0            | 0                       | 0                          |
|                 | 2013815 | 质量安全监管   | 76    | 0     | 76    | 0            | 0                       | 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                  | 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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|                       | 2013816 | 食品安全监管           | 581   | 0    | 581  | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 205     | 教育支出             | 6     | 0    | 6    | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 20508   | 进修及培训            | 6     | 0    | 6    | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2050803 | 培训支出             | 6     | 0    | 6    | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 208     | 社会保障和就业支出        | 600   | 600  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 600   | 600  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2080501 | 行政单位离退休          | 100   | 100  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372   | 372  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 128   | 128  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 210     | 卫生健康支出           | 108   | 108  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 21011   | 行政事业单位医疗         | 108   | 108  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2101101 | 行政单位医疗           | 108   | 108  | 0    | 0            | 0                       | 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                  | 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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|                       | 213     | 农林水支出       | 327   | 0     | 327  | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 21301   | 农业农村*       | 327   | 0     | 327  | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 327   | 0     | 327  | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 221     | 住房保障支出      | 1,207 | 1,207 | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 22102   | 住房改革支出      | 1,207 | 1,207 | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2210201 | 住房公积金       | 386   | 386   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2210203 | 购房补贴        | 821   | 821   | 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大鹏监管局

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     | 6,482     | 一、一般公共服务支出  | 4,419     |
| 一般公共预算拨款   | 6,482     | 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    | 4,417     |
|            |           | 行政运行        | 3,582     |
|            |           | 一般行政管理事务    | 539       |
|            |           | 市场主体管理      | 77        |
|            |           | 市场秩序执法      | 88        |
|            |           | 药品事务        | 16        |
|            |           | 质量安全监管      | 43        |
|            |           | 食品安全监管      | 72        |
|            |           | 二、教育支出      | 6         |
|            |           | 进修及培训       | 6         |
|            |           | 培训支出        | 6         |
|            |           | 三、社会保障和就业支出 | 600       |
|            |           | 行政事业单位养老支出  | 600       |

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      | 2023 年预算数 | 项目               | 2023 年预算数 |
|         |           | 行政单位离退休          | 100       |
|         |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372       |
|         |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 128       |
|         |           | 四、卫生健康支出         | 108       |
|         |           | 行政事业单位医疗         | 108       |
|         |           | 行政单位医疗           | 108       |
|         |           | 五、农林水支出          | 143       |
|         |           | 农业农村             | 143       |
|         |           | 农业资源保护修复与利用      | 143       |
|         |           | 六、住房保障支出         | 1,207     |
|         |           | 住房改革支出           | 1,207     |
|         |           | 住房公积金            | 386       |
|         |           | 购房补贴             | 821       |
| 本年收入合计  | 6,482     | 本年支出合计           | 6,482     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年             | 0         |
| 收入总计    | 6,482     | 支出总计             | 6,482     |

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      |         |          | 6,482 | 5,443 | 1,039 |
| 深圳市市场监督管理局大鹏监管局 |         |          | 6,482 | 5,443 | 1,039 |
|                 | 201     | 一般公共服务支出 | 4,419 | 3,528 | 890   |
|                 | 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 | 4,417 | 3,528 | 889   |
|                 | 2013801 | 行政运行     | 3,582 | 3,528 | 54    |
|                 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 539   | 0     | 539   |
|                 | 2013804 | 市场主体管理   | 77    | 0     | 77    |
|                 | 2013805 | 市场秩序执法   | 88    | 0     | 88    |
|                 | 2013812 | 药品事务     | 16    | 0     | 16    |
|                 | 2013815 | 质量安全监管   | 43    | 0     | 43    |
|                 | 2013816 | 食品安全监管   | 72    | 0     | 72    |

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 |
|------|---------|------------------|------|------|------|
|      | 205     | 教育支出             | 6    | 0    | 6    |
|      | 20508   | 进修及培训            | 6    | 0    | 6    |
|      | 2050803 | 培训支出             | 6    | 0    | 6    |
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 600  | 600  | 0    |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 600  | 600  | 0    |
|      | 2080501 | 行政单位离退休          | 100  | 100  | 0    |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372  | 372  | 0    |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 128  | 128  | 0    |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 108  | 108  | 0    |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 108  | 108  | 0    |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 108  | 108  | 0    |
|      | 213     | 农林水支出            | 143  | 0    | 143  |
|      | 21301   | 农业农村*            | 143  | 0    | 143  |
|      | 2130135 | 农业资源保护修复与利用      | 143  | 0    | 143  |

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 | 1,207 | 1,207 | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 1,207 | 1,207 | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 386   | 386   | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 821   | 821   | 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      |       |                | 6,482 | 5,443 | 1,039 |
| 深圳市市场监督管理局大鹏监管局 |       |                | 6,482 | 5,443 | 1,039 |
|                 | 301   | 工资福利支出         | 4,619 | 4,619 | 0     |
|                 | 30101 | 基本工资           | 2,187 | 2,187 | 0     |
|                 | 30102 | 津贴补贴           | 821   | 821   | 0     |
|                 | 30103 | 奖金             | 572   | 572   | 0     |
|                 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 372   | 372   | 0     |
|                 | 30109 | 职业年金缴费         | 128   | 128   | 0     |
|                 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 108   | 108   | 0     |
|                 | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1     | 1     | 0     |
|                 | 30113 | 住房公积金          | 386   | 386   | 0     |
|                 | 30199 | 其他工资福利支出       | 43    | 43    | 0     |
|                 | 302   | 商品和服务支出        | 1,679 | 713   | 967   |

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 |
|                       | 30201 | 办公费    | 20    | 20   | 0    |
|                       | 30202 | 印刷费    | 29    | 0    | 29   |
|                       | 30205 | 水费     | 6     | 6    | 0    |
|                       | 30206 | 电费     | 84    | 84   | 0    |
|                       | 30207 | 邮电费    | 50    | 50   | 0    |
|                       | 30209 | 物业管理费  | 226   | 226  | 0    |
|                       | 30211 | 差旅费    | 14    | 0    | 14   |
|                       | 30213 | 维修（护）费 | 101   | 67   | 35   |
|                       | 30214 | 租赁费    | 140   | 0    | 140  |
|                       | 30216 | 培训费    | 17    | 12   | 6    |
|                       | 30217 | 公务接待费  | 0     | 0    | 0    |
|                       | 30218 | 专用材料费  | 5     | 0    | 5    |
|                       | 30226 | 劳务费    | 172   | 0    | 172  |
|                       | 30227 | 委托业务费  | 350   | 0    | 350  |

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 |
|                       | 30228 | 工会经费        | 64    | 64   | 0    |
|                       | 30229 | 福利费         | 6     | 6    | 0    |
|                       | 30231 | 公务用车运行维护费   | 66    | 56   | 10   |
|                       | 30239 | 其他交通费用      | 69    | 69   | 0    |
|                       | 30299 | 其他商品和服务支出   | 262   | 55   | 207  |
|                       | 303   | 对个人和家庭的补助   | 98    | 98   | 0    |
|                       | 30302 | 退休费         | 95    | 95   | 0    |
|                       | 30304 | 抚恤金         | 2     | 2    | 0    |
|                       | 309   | 资本性支出（基本建设） | 18    | 0    | 18   |
|                       | 30902 | 办公设备购置      | 18    | 0    | 18   |
|                       | 310   | 资本性支出       | 68    | 14   | 54   |
|                       | 31002 | 办公设备购置      | 14    | 14   | 0    |
|                       | 31013 | 公务用车购置      | 54    | 0    | 54   |



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 | 2022 年 | 66.34  | 0        | 0.34  | 66           | 0       | 66        |
|                 | 2023 年 | 119.94 | 0        | 0.34  | 119.6        | 54      | 65.6      |
|                 | 增减变化金额 | 53.6   | 0        | 0     | 53.6         | 54      | -0.4      |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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      |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 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

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      |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 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 12

部门整体支出绩效目标表

| 2023 年度 |                       |   |            |            |            |  | 单位：万元 |
|---------|-----------------------|---|------------|------------|------------|--|-------|
| 部门名称    |                       | <u>深圳市市场监督管理局大鹏监管局</u>  |            | 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    |  |       |
|         | <u>涉农统筹项目-农业产业发展类</u> | 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。   | 142.56     | 142.56     | 0          |  |       |
|         | <u>市场监督管理事务</u>       | 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。 | 686.125234 | 686.125234 | 0          |  |       |
|         | <u>食品安全事务</u>         | 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”。   | 71.5148    | 71.5148    | 0          |  |       |

|        |  |   |                         |             |         |
|--------|--|---|-------------------------|-------------|---------|
|        | <u>药械安全监管事务</u>  | 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。 | 16.32                   | 16.32       | 0       |
|        | <u>综合管理类</u>   | 1、通过购置公务用车、办公设备、办公家具等，为执法人员履职需要提供保障。<br>2、通过开展党的常规工作和专题活动，全面推进党群共建工作              | 86.6552                 | 86.6552     | 0       |
|        | <u>修缮维护类</u>   | 通过对存在安全隐患的办公物业进行修缮，对故障的办公设备进行维修，保证员工良好的工作环境，维持正常的办公秩序。                            | 34.56                   | 34.56       | 0       |
|        | <u>知识产权管理事务</u>  | 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。  | 1.2                     | 1.2         | 0       |
|        | <u>基本支出</u>  | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等   | 5442.8766               | 5442.8766   | 0       |
|        | <u>区财政项目</u>   | 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。             | 1254.26                 | 0           | 1254.26 |
|        | 金额合计   |   | 7736.071834             | 6481.811834 | 1254.26 |
| 年度总体目标 | <u>通过完成食品药品安全监管、扫黑除恶、农业监管、消费者权益保护、特种设备监管、知识产权管理等工作，完成从严从紧抓好市场监管领域安全监管，对标最好最优持续优化营商环境和消费环境，强化监管执法、规范市场竞争，大力开展质量提升行动，推进市场监管方式改革，加强党的建设和干部队伍建设的目标</u> |   |                         |             |         |
|        | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标                    |             | 目标值     |
| 年度绩效指标 | 产出   | 数量  | <u>作业人员考试人次</u>         |             | ≥100 人次 |
|        |  |   | <u>商事主体注册资本抽查数量</u>     |             | ≥100 家  |
|        |  |   | <u>农业废弃物回收点位覆盖率和回收率</u> |             | 100%    |
|        |  | 质量  | <u>特种设备发现隐患后的完成整改率</u>  |             | 100%    |
|        |  |   | <u>稽查科不合格商品后处置率</u>     |             | 100%    |

|  |     |         |                   |                   |
|--|-----|---------|-------------------|-------------------|
|  |     | 时效      | <u>抽样工作完成时限</u>   | 2023 年 10 月 30 日前 |
|  |     |         | <u>动物检疫项目完成时间</u> | 2023 年 11 月 30 日前 |
|  |     | 成本      | <u>支出金额</u>       | ≤预算金额             |
|  | 效益  | 经济效益    |                   |                   |
|  |     | 社会效益    | <u>基本农田属性</u>     | 有效保护              |
|  |     |         | <u>改善营商环境</u>     | 持续改善              |
|  |     | 生态效益    |                   |                   |
|  |     | 可持续影响   |                   |                   |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | <u>群众满意度</u>      | 100%              |
|  |     | 其他满意度   |                   |                   |