

# 2021 年深圳市市场监督管理局南山监管局 部 门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市市场监督管理局南山监管局概况**

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市市场监督管理局南山监管局 2021 年部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市市场监督管理局南山监管局 2021 年部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：附件**

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告

## 二、2021 年度项目支出绩效自评表

# 第一部分：深圳市市场监督管理局南山监管局 概况

## 一、部门主要职责

深圳市市场监督管理局南山监管局的主要职责是：

1. 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，开展相关违法行为查处工作。

2. 负责辖区市场秩序及行为监管和查处：包括市场交易、网络商品交易及有关服务、价格收费违法违规、不正当竞争和侵害消费者合法权益等违规行为等。

3. 负责辖区相关市场主体登记注册。负责对辖区市场主体登记注册行为的监督检查和工商主体信用管理工作。依法查处无照经营行为和相关无证生产经营行为。

4. 负责辖区深圳标准建设。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服务体系建设。

5. 负责辖区知识产权保护和促进。

6. 负责辖区深圳质量建设。推动辖区各部门各行业各领域质量提升和质量基础设施及公共支持服务体系建设。负责辖区质量监管、产品质量监督抽查及后处理和重大质量事故调查处理工作。

7. 负责辖区食品安全监管。

8. 负责辖区内药品、医疗器械、化妆品安全监管。

9. 负责辖区特种设备安全监管。

10. 负责辖区计量、认证认可和检验检测管理工作。
11. 负责辖区农业、畜牧业管理工作。
12. 承办市局交办的其他工作,配合辖区政府开展相关工作。

## **二、部门机构设置**

市市场监督管理局南山监管局内设 16 个科室,分别是: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、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(动物卫生监督所)、药品化妆品监管科、医疗器械监管科、稽查一科、稽查二科;7 个监管所分别是南头所、南山所、西丽所、沙河所、蛇口所、粤海所、桃源所;前海监管组 1 个。

## **三、部门决算单位构成**

深圳市市场监督管理局南山监管局是深圳市市场监督管理局的基层部门,没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市市场监督管理局南山监管局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,140.21	一、一般公共服务支出	31	18,130.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7,705.27	八、社会保障和就业支出	38	3,501.81
	9		九、卫生健康支出	39	895.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	503.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,613.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3,199.89
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	29,845.48	<b>本年支出合计</b>	57	29,845.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.40	年末结转和结余	59	12.40
<b>总计</b>	30	29,857.87	<b>总计</b>	60	29,857.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

单位：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,845.48	22,140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7,705.27
201	一般公共服务支出	18,130.67	14,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.74
20114	知识产权事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	18,127.61	14,163.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.74
2013801	行政运行	8,744.41	8,744.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	4,521.52	4,521.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	190.31	190.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	412.11	412.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,845.48	22,140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7,705.27
2013815	质量安全监管	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3,963.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.74
208	社会保障和就业支出	3,501.81	3,501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,417.21	3,417.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,166.98	2,166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.18	835.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.05	415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,845.48	22,140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7,705.27
2080801	死亡抚恤	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	895.69	354.05	0.00	0.00	0.00	0.00	541.64
21004	公共卫生	541.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.64
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	541.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.64
21011	行政事业单位医疗	354.05	354.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	354.05	354.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	503.85	503.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	503.85	503.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	379.98	379.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	123.87	123.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,613.57	3,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,845.48	22,140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7,705.27
22102	住房改革支出	3,613.57	3,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,184.81	1,184.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,428.76	2,428.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.89
22401	应急管理事务	3,199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.89
2240106	安全监管	3,199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.89

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29,845.48	15,270.41	14,575.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,130.67	8,744.41	9,386.26	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	18,127.61	8,744.41	9,383.21	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	8,744.41	8,744.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	4,521.52	0.00	4,521.52	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	190.31	0.00	190.31	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	412.11	0.00	412.11	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29,845.48	15,270.41	14,575.07	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	231.51	0.00	231.51	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3,963.74	0.00	3,963.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,501.81	2,558.38	943.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,417.21	2,473.79	943.42	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,166.98	1,223.55	943.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.18	835.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.05	415.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29,845.48	15,270.41	14,575.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	895.69	354.05	541.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	541.64	0.00	541.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	541.64	0.00	541.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354.05	354.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	354.05	354.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	503.85	0.00	503.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	503.85	0.00	503.85	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	379.98	0.00	379.98	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	123.87	0.00	123.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,613.57	3,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,613.57	3,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29,845.48	15,270.41	14,575.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,184.81	1,184.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,428.76	2,428.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,199.89	0.00	3,199.89	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,199.89	0.00	3,199.89	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3,199.89	0.00	3,199.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,140.21	一、一般公共服务支出	33	14,166.93	14,166.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,501.81	3,501.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	354.05	354.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	503.85	503.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,613.57	3,613.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	22,140.21	<b>本年支出合计</b>	59	22,140.21	22,140.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	22,140.21	<b>总计</b>	64	22,140.21	22,140.21	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,140.21	15,270.41	6,869.80
201	一般公共服务支出	14,166.93	8,744.41	5,422.52
20114	知识产权事务	3.06	0.00	3.06
2011409	知识产权宏观管理	3.06	0.00	3.06
20138	市场监督管理事务	14,163.87	8,744.41	5,419.47
2013801	行政运行	8,744.41	8,744.41	0.00
2013802	一般行政管理事务	4,521.52	0.00	4,521.52
2013804	市场主体管理	190.31	0.00	190.31
2013805	市场秩序执法	412.11	0.00	412.11
2013812	药品事务	29.00	0.00	29.00
2013813	医疗器械事务	22.63	0.00	22.63
2013815	质量安全监管	12.38	0.00	12.38

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,140.21	15,270.41	6,869.80
2013816	食品安全监管	231.51	0.00	231.51
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,501.81	2,558.38	943.42
20805	行政事业单位养老支出	3,417.21	2,473.79	943.42
2080501	行政单位离退休	2,166.98	1,223.55	943.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.18	835.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.05	415.05	0.00
20808	抚恤	84.60	84.60	0.00
2080801	死亡抚恤	84.60	84.60	0.00
210	卫生健康支出	354.05	354.05	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,140.21	15,270.41	6,869.80
21011	行政事业单位医疗	354.05	354.05	0.00
2101101	行政单位医疗	354.05	354.05	0.00
213	农林水支出	503.85	0.00	503.85
21301	农业农村	503.85	0.00	503.85
2130109	农产品质量安全	379.98	0.00	379.98
2130110	执法监管	123.87	0.00	123.87
221	住房保障支出	3,613.57	3,613.57	0.00
22102	住房改革支出	3,613.57	3,613.57	0.00
2210201	住房公积金	1,184.81	1,184.81	0.00
2210203	购房补贴	2,428.76	2,428.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		22,140.21	15,270.41	6,869.80
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,066.37	302	商品和服务支出	1,661.60
30101	基本工资	6,209.50	30201	办公费	88.84
30102	津贴补贴	2,639.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	835.18	30206	电费	181.76
30109	职业年金缴费	415.05	30207	邮电费	86.95
30110	职工基本医疗保险缴费	354.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	586.02
30112	其他社会保障缴费	9.49	30211	差旅费	4.45
30113	住房公积金	1,184.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	187.55
30199	其他工资福利支出	309.21	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,505.67	30215	会议费	1.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.65
30302	退休费	1,192.85	30217	公务接待费	0.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	84.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.46
30309	奖励金	228.22	30229	福利费	15.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	83.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	236.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	36.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.77
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,572.04		公用经费合计	1,698.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138.50	0.00	136.50	0.00	136.50	2.00	84.38	0.00	83.69	0.00	83.69	0.69

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市市场监督管理局南山监管局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市市场监督管理局南山监管局 2021 年度总收入 29,857.87 万元，其中本年收入 29,845.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,140.21 万元，比上年决算数增加 1,192.97 万元，增长 5.7%。主要原因：人员增加及年度正常增人增资，相应增加财政收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 7,705.27 万元，比上年决算数增加 1,140.34 万元，增长 17.4%。主要原因：我部门承办区委区政府履职事项增加。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市市场监督管理局南山监管局 2021 年度总支出

29,857.87万元，其中本年支出29,845.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,270.41万元，比上年决算数增加411.13万元，增长2.8%。主要原因：人员增加及年度正常增人增资，相应增加财政收入。

2. 项目支出14,575.07万元，比上年决算数增加1,922.18万元，增长15.2%。主要原因：我部门承办区委区政府履职事项增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021年度财政拨款收入说明

深圳市市场监督管理局南山监管局2021年度财政拨款收入合计22,140.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,140.21万元，比上年决算数增加1,192.97万元，增长5.7%；主要原因：人员增加及年度正常增人增资，相应增加财政收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平，基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平，基数为0，不可比。

### （二）2021年度财政拨款支出说明



深圳市市场监督管理局南山监管局 2021 年度财政拨款支出合计 22,140.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,140.21 万元，比年初预算数增加 4,370.81 万元，增长 24.6%；主要原因：人员增加及年度正常增人增资；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要原因：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要原因：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市市场监督管理局南山监管局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 84.38 万元，完成预算 138.5 万元的 60.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 83.69 万元，完成预算 136.50 万元的 61.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 83.69 万元，完成预算 136.50 万元的 61.3%）；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算 2.00 万元的 34.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出83.69万元，占99.2%；公务接待费支出0.69万元，占0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出83.69万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出83.69万元，公务用车保有量为39辆，车均运维费2.15万元/辆，主要用于执法执勤、业务检测等。

3. 公务接待费支出0.69万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共43人。主要包括保障市双打办开展销毁假冒商品活动公务用餐、南京市江北新区管理委员会市场监督管理局来访我部门学习考察发生的接待支出。人均公务接待费160.47元/人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出1,698.37万元，比年初预算数减少121.53万元，下降6.7%。主要增减变动情况是：厉行

节约、压减一般性行政支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,445.16万元，其中：政府采购货物支出98.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,346.38万元。授予中小企业合同金额544.13万元，占政府采购支出总额的37.7%，其中：授予小微企业合同金额544.13万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.1%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车36辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，深圳市市场监督管理局南山监管局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目21个，共涉及资金6,869.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

深圳市市场监督管理局南山监管局2021年度未开展重点绩

效评价。

深圳市市场监督管理局南山监管局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 22,140.21 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。2021 年，在市局和区委区政府正确领导和大力支持下，紧紧围绕中心工作，认真抓好党史学习教育，全力以赴落实疫情防控举措，时刻筑牢安全监管底线，扎实办好办实民生实事，体现南山担当、展现南山作为，让南山市民获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障，全力服务粤港澳大湾区建设，护航南山区社会经济高质量发展。

**绩效自评结果。**深圳市市场监督管理局南山监管局今年开展了部门整体支出及物业维修维护经费、装备购置等项目绩效自评。（部门整体绩效评价报告及各项目支出自评表，详见附件一、二）

（1）深圳市市场监督管理局南山监管局整体支出绩效自评综述：全年预算数 22,517.05 万元，执行数 22,140.21 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成 86 批次医械抽样，组织 2 场特种设备事故应急救援演练，开展 200 家药品经营使用企业检查，办理 110 宗行政诉讼，向商事主体邮寄联系信函家次达 30,000 家次，开展 5 场知识产权相关的宣传培训活动，商事登记设立申请办结时间在 1 个工作日内，逐步完善特种设备应急救援体系，有效提升农田环境。发现的问题及原因主要是一是部分绩效目标内容设置不够精准，未及时根据实际情况调整绩效目标；二是部门项目预算执行率未达预期。下一步改进措施主要是一是进一步做好预算绩效跟踪监控，

及时按规定程序调整绩效指标；二是总结项目经验，更加科学合理地安排预算资金。

（2）深圳市市场监督管理局南山监管局物业维修维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 65 万元，执行数为 60.76 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2 处仓库改建，仓库建设完毕验收合格率 100.0%，仓库建设完成后需求有效保障。发现的问题及原因主要是预算执行率未达预期。下一步改进措施主要是总结项目经验，加强预算编制工作，更加科学合理地安排预算资金。

（3）深圳市市场监督管理局南山监管局装备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 98.78 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 20 台打印机、5 台交换机、15 台一体机、3 台复印机采购，装备采购验收合格率 100.0%，有效保障我部门日常工作顺利开展。发现的问题及原因主要是绩效目标内容设置不够精准，未及时根据实际情况调整绩效目标。下一步改进措施主要是加强绩效指标管理，及时根据实际工作情况调整绩效指标。

（4）深圳市市场监督管理局南山监管局质量标准计量监管工作项目绩效自评综述：全年预算数为 6.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 84.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 12 批次质量管理业务抽检，开展 2 场企业对标准化业务培训会，在 2021 年 12 月 31 日前完成质量管理业务抽检工作，有效提升辖区企业标准化管理水平。发现的问题及原因主要是一是受疫情影响部分培训工作无法安排；二是预算执行率未达预期。

下一步改进措施主要是结合项目情况动态管理绩效指标及安排预算资金。

(5) 深圳市市场监督管理局南山监管局农业及畜牧业工作项目绩效自评综述:全年预算数为 137.54 万元,执行数为 123.87 万元,完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:基本农田管理工作完成率 100.0%,动物无害化处理完成率 100.0%,在规定时限内完成基本农田管理工作,在规定时限内完成动物防疫物资购置。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(6) 深圳市市场监督管理局南山监管局食用农产品快检项目绩效自评综述:全年预算数为 380 万元,执行数为 379.98 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成 118 批次快速检测结果比对,59 批次定量监测,104,669 批次食用农产品快速检测,食用农产品检测合格率 99.3%,对筛查发现的不合格食用农产品处置率 100.0%。发现的问题及原因主要是食用农产品主要依靠外来供应,存在品种杂、数量大、人员素养水平参差不齐等问题,给监管带来较大困难。下一步改进措施主要是加大检测力度和高风险品种检测、继续加强检管联动,确保食用农产品质量安全。

(7) 深圳市市场监督管理局南山监管局人事综合管理业务项目绩效自评综述:全年预算数为 28 万元,执行数为 27.78 万元,完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:开展 4 次主题日活动,主题日活动覆盖率 100.0%,党群活动开展情况良好。发现的问题及原因主要是受疫情影响未开展学习活

动及视频拍摄短片活动。下一步改进措施主要是结合项目情况，动态管理绩效指标。

(8) 深圳市市场监督管理局南山监管局食品安全监管业务项目绩效自评综述：全年预算数为 244 万元，执行数为 231.51 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展 12 次专项执法活动，中高考食品安全保障工作完成率 100.0%，辖区食品安全隐患有效减少。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(9) 深圳市市场监督管理局南山监管局市场规范管理业务项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 79.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 8 个 3.15 国际消费者权益日专项活动覆盖区域，商品交易市场监督检查后处置率 100.0%，有效提升辖区群众学法、懂法、用法维护权益。发现的问题及原因主要是一是绩效目标内容设置不够精准，未及时根据实际情况调整绩效目标；二是预算执行率未达预期。下一步改进措施主要是总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标及安排预算资金。

(10) 深圳市市场监督管理局南山监管局市场主体信用监管业务项目绩效自评综述：全年预算数为 162.4 万元，执行数为 160.36 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：向商事主体邮寄联系信函家次达 30,000 家次，全年共审计 4,994 份商事主体的公示信息材料，商事主体审计内容全面性占比 90.0%，有效保障科学、有效、公平公正的市场主体公示信息抽查制度。发现的问题及原因主要是市局系统原筛选了 5,000

家企业进行第三方审计,但有 6 家企业在第三方审计中办理了注销,系统自动剔除。下一步改进措施主要是结合项目情况,动态管理绩效指标。

(11)深圳市市场监督管理局南山监管局特种设备安全监督业务项目绩效自评综述:全年预算数为 7.5 万元,执行数为 6.78 万元,完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:开展 1 场特种设备安全宣传教育活动,组织 2 场特种设备事故应急救援演练,印发 140 份特种设备安全工作相关资料,完成 1 版老旧电梯更新信息版面宣传,监督检查后处置率 100.0%。发现的问题及原因主要是预算执行率未达预期。下一步改进措施主要是总结项目经验,更加科学合理地安排预算资金。

(12)深圳市市场监督管理局南山监管局行政许可业务项目绩效自评综述:全年预算数为 33.12 万元,执行数为 29.95 万元,完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成 4.16 万份商事登记档案整理,商事登记申请、食品药品行政许可申请、特种设备登记申请完成率 100.0%,变更、注销申请办结时间在 3 个工作日内,商事登记设立申请办结时间在 1 个工作日内,提高审批、登记事项便利度及效率,持续改善营商环境。发现的问题及原因主要是绩效目标内容设置不够精准,未及时根据实际情况调整绩效目标。下一步改进措施主要是进一步做好预算绩效跟踪监控,及时按规定程序调整绩效指标。

(13)深圳市市场监督管理局南山监管局行政综合管理业务项目绩效自评综述:全年预算数为 637.21 万元,执行数为 578.65 万元,完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:



用餐人员工作日用餐的餐次 2 次/工作日，所有办公场所及食堂整洁度 100.0%，会计档案整理完成率 100.0%，行政需求管理情况良好。发现的问题及原因主要是预算执行率未达预期。下一步改进措施主要是总结项目经验，更加科学合理地安排预算资金。

(14)深圳市市场监督管理局南山监管局药品安全监管业务项目绩效自评综述：全年预算数为 30.15 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 200 家药品经营使用企业检查，抽样送检产品接收率 100.0%，全年药品经营企业检查覆盖率 35.0%，全年在产药品生产企业检查覆盖率 100.0%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(15)深圳市市场监督管理局南山监管局医械监管业务项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 22.63 万元，完成预算的 90.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 86 批次医械抽样，抽检工作完成及时率 100.0%，有效提升质量管理保障能力。发现的问题及原因主要是一是国家医疗器械质量抽检工作由医械处统一委托深圳市药检院进行抽样，故在我部门的抽样达不到 100 批次；二是委托业务检查 120 家中发现有 37 家企业需要进一步跟踪检查。下一步改进措施主要是后续将加强监管力度，及时调整绩效指标。

(16)深圳市市场监督管理局南山监管局政策法规管理业务项目绩效自评综述：全年预算数为 35.8 万元，执行数为 35.79 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办理 110 宗行政诉讼，印刷 10,000 份执法文书，诉讼应诉

及法律顾问工作开展率 100.0%，文书使用满足执法办案人员需要。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(17)深圳市市场监督管理局南山监管局知识产权保护业务项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 3.06 万元，完成预算的 50.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展 5 场知识产权相关的宣传培训活动，宣传资料印制完成率 100.0%，在规定时限内办结知识产权侵权案件，企业的知识产权保护意识和维权能力稳步提高。发现的问题及原因主要是预算执行率未达预期。下一步改进措施主要是总结项目经验，加强预算编制工作，更加科学合理地安排预算资金。

(18)深圳市市场监督管理局南山监管局执法办案工作业务项目绩效自评综述：全年预算数为 457.16 万元，执行数为 402.62 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展 12 次各类日常监管工作政策法规知识宣传，完成 12 次执法人员内部培训，上级布置的专项执法行动完成率 100.0%，案件办结完成率 100.0%，在法定时效内完成案件扣押物品入库，市场违法行为有效遏制。发现的问题及原因主要是预算执行率未达预期。下一步改进措施主要是总结项目经验，加强预算编制工作，更加科学合理地安排预算资金。

(19)深圳市市场监督管理局南山监管局指挥协调工作业务项目绩效自评综述：全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.43 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：印刷 6,500 本“双随机、一公开”监管工作手册，“双随机、一公开”监管工作手册印刷完成及时率 100.0%，印刷合格率 95.0%。

发现的问题及原因主要是绩效目标内容设置不够精准，未及时根据实际情况调整绩效目标。下一步改进措施主要是进一步做好预算绩效跟踪监控，及时按规定程序调整绩效指标。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件

### 一、2021 年度部门整体绩效评价报告

详见深圳市市场监督管理局南山监管局 2021 年度部门决算

附件。

## 二、2021 年度项目支出绩效自评表

详见深圳市市场监督管理局南山监管局 2021 年度部门决算附件。