

2023 年度深圳市市场监督管理局罗湖监管局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市市场监督管理局罗湖监管局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市市场监督管理局罗湖监管局 2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市市场监督管理局罗湖监管局 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市市场监督管理局罗湖监管局概况**

### **一、深圳市市场监督管理局罗湖监管局主要职责**

深圳市市场监督管理局罗湖监管局的主要职责是贯彻执行国家、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、深圳市市场监督管理局罗湖监管局机构设置**

我单位内设 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（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（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；我单位设置 10 个监管所，分别是：黄贝所、南湖所、桂园所、东门所、笋岗所、莲塘所、翠竹所、东晓所、东湖所、清水河所。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，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罗湖监管局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市市场监督管理局罗湖监管局

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	20,347.75	一、一般公共服务支出	31	16,953.02
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	5,712.33	八、社会保障和就业支出	38	3,823.19
	9		九、卫生健康支出	39	804.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	521.36
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3,917.44
	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	39.50
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	26,060.08	<b>本年支出合计</b>	57	26,058.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1.45
<b>总计</b>	30	26,060.08	<b>总计</b>	60	26,060.08

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罗湖监管局

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	26,060.08	20,347.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.33
201	一般公共服务支出	16,954.47	11,625.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328.57
20113	商贸事务	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.46
2011399	其他商贸事务支出	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.46
20114	知识产权事务	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20138	市场监督管理事务	16,769.70	11,598.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.96
2013801	行政运行	9,475.50	9,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,640.11	1,310.59	0.00	0.00	0.00	0.00	329.52
2013804	市场主体管理	820.45	307.51	0.00	0.00	0.00	0.00	512.94
2013805	市场秩序执法	250.99	230.99	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2013812	药品事务	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2013813	医疗器械事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	3,009.22	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.67
2013816	食品安全监管	1,543.12	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.83
208	社会保障和就业支出	3,823.19	3,823.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,653.73	3,653.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,995.70	1,995.70	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	1,105.35	1,105.35	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	552.68	552.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	804.12	459.86	0.00	0.00	0.00	0.00	344.26
21004	公共卫生	344.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	344.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.26
21011	行政事业单位医疗	459.86	459.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	459.86	459.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	521.36	521.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	521.36	521.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	521.36	521.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,917.44	3,917.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,917.44	3,917.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,164.10	1,164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,753.34	2,753.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50
22401	应急管理事务	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50
2240106	安全监管	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50

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罗湖监管局

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	26,058.63	17,675.99	8,382.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,953.02	9,475.50	7,477.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	157.46	0.00	157.46	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	157.46	0.00	157.46	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	27.17	0.00	27.17	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	27.17	0.00	27.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	16,768.24	9,475.50	7,292.74	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	9,475.50	9,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,640.11	0.00	1,640.11	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	820.45	0.00	820.45	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	249.54	0.00	249.54	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	27.52	0.00	27.52	0.00	0.00	0.00

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
2013813	医疗器械事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	3,009.22	0.00	3,009.22	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1,543.12	0.00	1,543.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,823.19	3,823.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,653.73	3,653.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,995.70	1,995.70	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	1,105.35	1,105.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552.68	552.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	804.12	459.86	344.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	344.26	0.00	344.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	344.26	0.00	344.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	459.86	459.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	459.86	459.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	521.36	0.00	521.36	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	521.36	0.00	521.36	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	521.36	0.00	521.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,917.44	3,917.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,917.44	3,917.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,164.10	1,164.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,753.34	2,753.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	39.50	0.00	39.50	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罗湖监管局

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	20,347.75	一、一般公共服务支出	33	11,625.90	11,625.90	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	3,823.19	3,823.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	459.86	459.86	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
	12		十二、农林水支出	44	521.36	521.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	3,917.44	3,917.44	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
	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	20,347.75	<b>本年支出合计</b>	59	20,347.75	20,347.75	0.00	0.00

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
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	20,347.75	<b>总计</b>	64	20,347.75	20,347.75	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罗湖监管局

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	20,347.75	17,675.99	2,671.76
201	一般公共服务支出	11,625.90	9,475.50	2,150.40
20114	知识产权事务	27.17	0.00	27.17
2011409	知识产权宏观管理	27.17	0.00	27.17
20138	市场监督管理事务	11,598.73	9,475.50	2,123.23
2013801	行政运行	9,475.50	9,475.50	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,310.59	0.00	1,310.59
2013804	市场主体管理	307.51	0.00	307.51
2013805	市场秩序执法	230.99	0.00	230.99
2013812	药品事务	27.52	0.00	27.52
2013813	医疗器械事务	2.78	0.00	2.78
2013815	质量安全监管	60.55	0.00	60.55
2013816	食品安全监管	183.30	0.00	183.30
208	社会保障和就业支出	3,823.19	3,823.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,653.73	3,653.73	0.00

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
2080501	行政单位离退休	1,995.70	1,995.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105.35	1,105.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552.68	552.68	0.00
20808	抚恤	169.46	169.46	0.00
2080801	死亡抚恤	169.46	169.46	0.00
210	卫生健康支出	459.86	459.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	459.86	459.86	0.00
2101101	行政单位医疗	459.86	459.86	0.00
213	农林水支出	521.36	0.00	521.36
21301	农业农村	521.36	0.00	521.36
2130109	农产品质量安全	521.36	0.00	521.36
221	住房保障支出	3,917.44	3,917.44	0.00
22102	住房改革支出	3,917.44	3,917.44	0.00
2210201	住房公积金	1,164.10	1,164.10	0.00
2210203	购房补贴	2,753.34	2,753.34	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罗湖监管局

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	13,254.93	302	商品和服务支出	2,274.55
30101	基本工资	5,574.45	30201	办公费	145.40
30102	津贴补贴	2,753.34	30202	印刷费	73.05
30103	奖金	985.87	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	14.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,105.35	30206	电费	230.51
30109	职业年金缴费	552.68	30207	邮电费	85.25
30110	职工基本医疗保险缴费	459.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	751.57
30112	其他社会保障缴费	20.80	30211	差旅费	13.28
30113	住房公积金	1,164.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	208.58
30199	其他工资福利支出	638.49	30214	租赁费	8.92
303	对个人和家庭的补助	2,087.02	30215	会议费	8.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.25
30302	退休费	1,917.55	30217	公务接待费	0.24

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	168.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	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	164.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	108.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	258.95
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	160.69
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	59.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	59.49
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	15,341.95		公用经费合计	2,334.04

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。

## 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罗湖监管局

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。本表本年度无发生额。

## 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罗湖监管局

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。本表本年度无发生额。

## 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罗湖监管局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179.50	0.00	178.50	0.00	178.50	1.00	108.88	0.00	108.64	0.00	108.64	0.24

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。

### 第三部分：深圳市市场监督管理局罗湖监管局 2023 年 度部门决算情况说明

#### 一、2023 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罗湖监管局 2023 年度总收入 26,060.08 万元，其中本年收入 26,060.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,347.75 万元，比上年决算数减少 798.87 万元，下降 3.8%，主要变动情况：落实政府“过紧日子”要求，调整部分项目支出结构，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

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 5,712.33 万元，比上年决算数增加 622.57 万元，增长 12.2%，主要变动情况：老旧电梯更新改造费用补助增加较多。

## （二）年度支出总体情况

深圳市市场监督管理局罗湖监管局 2023 年度总支出 26,060.08 万元，其中本年支出 26,058.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,675.99 万元，比上年决算数减少 925.11 万元，下降 5%，主要变动情况：一是落实政府“过紧日子”要求，压减一般性公用支出；二是工资结构性调整原因人员经费支出减少。

2. 项目支出 8,382.64 万元，比上年决算数增加 748.35 万元，增长 9.8%，主要变动情况：老旧电梯更新改造费用补助增加较多。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市市场监督管理局罗湖监管局 2023 年度财政拨款收入合计 20,347.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,347.75 万元，比上年决算数减少 798.87 万元，下降 3.8%，主要变动情况：落实政府“过紧日子”要求，调整部分项目支出结构，导致一般公共预算财政拨款收入减少；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，增长 0%，

主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市市场监督管理局罗湖监管局 2023 年度财政拨款支出合计 20,347.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,347.75 万元，比年初预算数减少 3,344.87 万元，下降 14.1%，主要变动情况：一是落实政府“过紧日子”要求，压减一般性公用支出，二是工资结构性调整原因人员经费支出减少；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2023 年度财政拨款“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罗湖监管局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 108.88 万元，完成全年预算 179.5 万元的 60.7%，比上年决算数减少 7.77 万元，下降 6.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 108.64 万元，完成全年预算 178.5 万元的 60.9%，比上年决算数减少 8.01 万元，下降 6.9%，其中：公务用车购

置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 108.64 万元，完成全年预算 178.5 万元的 60.9%，比上年决算数减少 8.01 万元，下降 6.9%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成全年预算 1 万元的 24%，比上年决算数增加 0.24 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：坚决贯彻落实中央“过紧日子”要求，从严控制“公务用车运行费”经费开支，公务用车运行费用有所减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 108.64 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.24 万元，占 0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 108.64 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。公务用车运行维护费支出 108.64 万元，公务用车保有量为 50 辆，主要用于执法执勤、业务检测、车辆维修、燃油费、停车费、保险费

等。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 16 人。主要包括国内相关单位到我单位进行工作交流、考察学习等所发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本单位机关运行经费支出 2,334.04 万元，比上年决算数减少 10.91 万元，下降 0.5%。主要增减变动情况是：落实政府“过紧日子”要求，压减机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本单位政府采购支出总额 3,396.77 万元，其中：政府采购货物支出 409.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,986.89 万元。授予中小企业合同金额 2,165.13 万元，占政府采购支出总额的 63.7%，其中：授予小微企业合同金额 418.81 万元，占授予中小企业合同金额的 19.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.4%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 50 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 44 辆、

特种专业技术用车 4 辆。单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

#### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 16 个，共涉及资金 2,671.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2023 年度无政府性基金预算，故对应无需开展相关绩效自评工作；我单位 2023 年度无国有资本经营预算，故对应无需开展相关绩效自评工作。

深圳市市场监督管理局罗湖监管局今年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 20,347.75 万元，未涉及政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。从评价情况来看，达到“优”等级。2023 年度我单位按照“谁支出，谁负责”的原则，主动开展绩效工作，将绩效理念和方法深刻植入预算编制、执行、监督的全过程，落实绩效主体责任，着力提高资源配置效率和使用效率，提升预算管理水平 and 政策实施效果。同时，我单位严格按照预算批复的用途和额度执行，严禁超预算、无预算列支费用，没有擅自改变预算支出的用途，保证财政资金高效使用。

**绩效自评结果。**我单位今年开展单位整体支出及所有项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 27,234.45 万元，

执行数 26,058.63 万元，完成预算的 95.7%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是通过实施营商环境优化行动，2023 年度商事主体联系函量达到 3343 户，网上全流程商事登记设立业务 0.5 小时办结，强化登管联动，防范虚假注册，完成企业年报、信息公示抽查、长期停业未经营商事主体清理、清无及公示信息抽查等工作，进一步优化营商环境、激发市场主体发展活力。二是通过完成 2 家专业水产品批发市场快检 15792 批次、20 家零售市场快检 118878 批次，依法处置不合格食用农产品，及时筛查不合格食用农产品，切实保障辖区食用农产品质量安全，有效防治农业面源污染，提升农业生产环境；开展药品质量监督抽样检查，使医疗器械使用质量监督检查合格率有效提升，公众对药品安全投诉率小于 0.1%。三是通过加强辖区食品、药品、化妆品、医疗器械、农业等大案要案办理，及时有效查处侵权假冒违法行为，使辖区市场秩序公平有效，人民健康和生命安全得到保障，社会安定有序；年度执法办案投诉率小于 0.1%。四是通过多次开展上级部署的执法任务，加大重点领域稽查执法，严厉打击违法违规行为；通过知识产权保护提质增效行动、实施市场秩序规范行动等，实现市场竞争更加公平、安全监管形势更加稳定、知识产权保护显著提升。五是通过黄金珠宝产业提质升级行动，建设“深圳产品学校”黄金珠宝分校，为辖区企业提供计量、标准、认证认可、检验检测、质量管理、宣传教育等一揽子服务，促进经济高质量发

展。六是通过完成快检车任务 264 批次、学校食堂监督检查 470 家，强化食药安全监管，深入落实属地管理责任，发挥区、街道、社区三级宣传矩阵的影响力，营造食品安全社会共治的良好氛围。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效目标设置不够全面、合理，预算绩效管理水平有待进一步提高。下一步改进措施主要是：提升全员对预算绩效管理工作的重视程度，组织开展必要的培训或案例分享活动，尤其是让直接参与预算绩效管理工作的人员意识到绩效管理不仅是财务部门的事情，更是自身提升业务能力和管理水平的工具和手段，以增强其相关工作开展的自驱力。

项目绩效自评情况：

1. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局办公设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数 52.54 万元，执行数 50.05 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况主要是：完成装备购置数量 94 台的采购任务，验收合格率 100%，装备采购全部在 2023 年 6 月 30 日前完成。2023 年度通过开展此项目，工作环境硬件设施有效保障，履约评价等级为优秀。发现的问题及原因主要是：彩色打印机计划采购单价无法满足实际采购，导致 8 台彩色打印机的采购工作无法执行。下一步改进措施主要是：进行充分市场调研后于 2024 年度另申请预算进行采购。

2. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局农业管理及农产品监管项目绩效自评情况：项目全年预算数 540.4 万元，执行数

521.36 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成快检车任务 264 批次，2 家水产品批发市场快检 15792 批次，20 家零售市场快检 118878 批次，维护管理农业废弃物回收示范点 1 个。2023 年度通过开展此项目，切实保障动物卫生监督需求，辖区食用农产品质量安全，有效防治农业面源污染，提升农业生产环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局食品安全监督管理项目绩效自评情况：项目全年预算数 194.2 万元，执行数 183.3 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况主要是：在 2023 年 12 月 31 日前，学校食堂监督检查 470 家次，学校食堂量化评级覆盖率 100%，食品生产企业监督检查覆盖率、餐饮经营单位“白名单”纳管工作街道覆盖率均为 100%。2023 年度通过开展此项目，辖区食品安全得到有效保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局市场规范管理项目绩效自评情况：项目全年预算数 184.46 万元，执行数 156.52 万元，完成预算的 84.9%。项目绩效目标完成情况主要是：开展 1 次创文宣传活动，广告业统计完成率达到 100%，执法办案物品搬运完成率 100%，项目任务完成时间在 2023 年 12 月 31 日前。2023 年度通过开展此项目，有效提高社会对消费维权、商品市场规范管理、广告监管、电子商务监管等相关法律法规知

识知晓率，有效保障市场规范管理，人民群众对市场规范管理工作满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局市场稽查业务项目绩效自评情况：项目全年预算数 17 万元，执行数 12.84 万元，完成预算的 75.5%。项目绩效目标完成情况主要是：积极开展涉企收费专项检查、教育收费检查、珠宝首饰检验检测机构整治、知识产权重点领域专项行动等，任务完成率 100%，开展贵金属珠宝首饰品市场监督专项抽查 17 批次，查处各类案件 130 宗，查处率 100%。2023 年度通过开展此项目，切实维护罗湖平稳有序的经济社会秩序，2023 年度未收到公众对稽查执法工作的投诉，投诉率为 0%。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罗湖监管局市场监督管理综合事务项目绩效自评情况：项目全年预算数 1,159.22 万元，执行数 1,127.82 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况主要是：开展法律宣传活动 1 次，更新局机关大楼、各监管所、注册大厅的业务宣传栏 1 次，策划市场监管领域专题宣传活动 1 次，代理行政诉讼案件 40 个，开展物业安全隐患排查 5 次，开展干部职工消防安全知识培训 1 次，派发防疫物资 10 次，开展人事综合活动 5 次。2023 年度通过开展此项目，切实提升干部职工的业务能力、服务水平以及辖区治安状态。发现的问题

及原因主要是：部分工作任务实际完成量远超预期。下一步改进措施主要是：（1）根据业务发展水平等提高绩效指标设置准确性；（2）根据业务实施实际情况，适当调整绩效目标。

7. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局特种设备安全监管项目绩效自评情况：项目全年预算数 52.2 万元，执行数 50.6 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况主要是：日常监督检查工作和专项执法行动任务完成率 100%，特种设备违法行为查处率 100%，并在规定时限内办理特种设备业务。2023 年度通过开展此项目，切实加强特种设备安全隐患排查整治，消除特种设备安全监管盲点盲区，坚决遏制重特大安全生产事故的发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局物业维修维护（非公用经费部分）项目绩效自评情况：项目全年预算数 125.1 万元，执行数 115.11 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况主要是：全年对四栋物业进行沉降观测，4 个月内维修莲塘所、桂园所和东门所三个办公场所厨房和餐厅维修、碧波许可注册厅和动监所二个办公场所厨房面积 335 平方米，3 个月内维修罗湖局大楼部分卫生间面积 132 平方米，2 个月内改造黄贝所消防通道及卫生间面积 150 平方米。2023 年度通过开展此项目，消除安全隐患，优化办公环境，解决部分办公场所、厨房、餐厅漏水和设施残旧等问题。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罗湖监管局小型工程类项目绩效自评情况：项目全年预算数 65 万元，执行数 17.61 万元，完成预算的 27.1%。项目绩效目标完成情况主要是：改造食堂、厨房、餐厅面积 100 平方米。发现的问题及原因主要是：按规定，办公用房大中装修改造类项目需履行相关审批程序，因此项目于 2023 年 11 月才收到批复，项目开工较晚，故项目各指标完成率较低。下一步改进措施主要是：提前谋划需审批的工程项目，往后年度进行预算安排时，优先安排已拿到相关批函的项目，避免资金闲置。

10. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局信用监管项目绩效自评情况：项目全年预算数 88.4 万元，执行数 88.02 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：有序推进商事主体年报工作，海关外资企业年报率 95.6%，依法清理长期未经营商事主体，长期未经营商事主体吊销率 100%，严厉查处虚假注册行为，虚假注册行为查处率 100%，企业信用信息录入率 100%。2023 年度通过项目的实施，优化营商环境，保障人民合法权益，惩戒失信企业。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

11. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局药品安全监管项目绩效自评情况：项目全年预算数 27.7 万元，执行数 27.52 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：开展药品

安全宣传、禁毒宣传、化妆品安全宣传、“全国用药月”宣传4次，药品质量监督抽样完成率100%。2023年度通过开展此项目，提升药品流通领域经营管理水平，公众对药品安全投诉率小于0.1%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

12. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局医疗器械安全监管项目绩效自评情况：项目全年预算数2.8万元，执行数2.78万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：开展医疗器械安全科普宣传2次，2023年11月2日前医疗器械抽样完成率100%。2023年度通过开展此项目，使辖区医疗器械使用质量监督检查合格率稳步提升，公众对医疗器械安全投诉率<0.1%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

13. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局知识产权管理项目绩效自评情况：项目全年预算数30.6万元，执行数27.17万元，完成预算的88.8%。项目绩效目标完成情况主要是：举办知识产权宣传活动10场，专项执法行动任务完成率100%，指导立案查处知识产权案件121宗，假冒侵权商标行为及专利违法行为查处率100%，2023年度办理知识产权咨询件11宗，全部在规定时间内办结。2023年度通过开展此项目，建立健全辖区企业 and 专业市场知识产权管理制度，保障知识产权管理工作顺利开展，公众对知识产权保护工作满意度为98%。发现的问题及

原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

14. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局执法办案业务项目绩效自评情况：项目全年预算数 227 万元，执行数 218.15 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况主要是：开展上级工作部署执法 10 次，且案件立案、案件结案合规率 100%，搬运涉案物品 20 车，涉案物品后处理率 100%。2023 年度通过开展此项目，及时查处侵权假冒违法行为，有效遏制市场违法行为，维护公平有效的市场秩序。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罗湖监管局质量监督管理项目绩效自评情况：项目全年预算数 9.95 万元，执行数 9.94 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：开展计量质量安全宣传推广活动 2 次，分别于 2023 年 5 月、10 月分期完成本项目。2023 年度通过开展此项目，使民众对产品质量计量安全意识得到进一步提升，产品质量满意度不断增强。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

16. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局注册审批管理项目绩效自评情况：项目全年预算数 73.15 万元，执行数 62.97 万元，完成预算的 86.1%。项目绩效目标完成情况主要是：特种设备考试费支付率 100%，许可注册档案归档验收率 100%，网上全流程商事登记设立业务 4 小时内办结。2023 年度通过开展此项目，持续推进优化营商环境，提高服务效率，做到公众投诉率为 0%。

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罗湖监管局安全生产专项项目绩效自评情况：项目全年预算数 40 万元，执行数 39.5 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年 12 月 31 日前，完成“快检+执法抽检”275 批次，电动自行车和燃气具产品质量监管完成率 100%。2023 年度通过开展此项目，有效提升电动自行车和燃气具产品质量监管情况和大众对电动自行车和燃气具产品质量满意度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

18. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局产业转型升级专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数 157.46 万元，执行数 157.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年 12 月 31 日前，修订或制定国家标准 2 项、行业标准 7 项，完成“个转企”249 家，标准化战略扶持专项资金申报审批率 100%。2023 年度通过开展此项目，加强行业标准建设整体能力，“个转企”数量持续增长，社会公众满意率达到 96.5%。发现的问题及原因主要是：（1）年度“个转企”数量指标年度指标值为 $\geq 150$ 家，实际完成值 249 家，主要是因为没有精确估计“个转企”的数量；（2）行业标准制定修订指标年度指标值为 $\geq 2$ 项，实际完成值 7 项，主要是因为企业申报较往年更加积极。下一步改进措施主要是：（1）进行市场摸排，合理设定年度指标值；（2）采用跨年申报的方法合理规划申报数量。

19. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局电商平台企业投诉举报集中调节处置工作项目绩效自评情况：项目全年预算数 107 万元，执行数 106.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：在规定时限内处理投诉举报量 100%，工单处理合规率 100%。2023 年度通过开展此项目，维护消费者合法权益，积极优化辖区营商环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

20. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局购买服务（市场监管工作经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数 300 万元，执行数 265.44 万元，完成预算的 88.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成窗口商事登记业务 2.9 万件，处理侵权假冒案件数 121 宗，组织 32 个成员单位开展公平竞争审查工作，打假工作普法宣传覆盖率 $\geq 70\%$ ，管控中心系统运维正常运行率 100%，打传工作案件均在规定的时限内办结。2023 年度通过开展此项目，有效优化营商环境，为辖区商业发展提供保障，同时提升辖区居民知识产权保护、产品质量安全等意识，有效遏制辖区传销违法行为，以维护市场秩序。发现的问题及原因主要是：（1）窗口商事登记业务量年度指标值为 $\geq 2$ 万件，实际完成值 2.9 万件。主要是因为无法精确估计业务量；（2）侵权假冒案件数年度指标值为 $\geq 15$ 宗，实际完成值 121 宗，主要是因为疫情防控放开后经济持续恢复，加大打击侵权假冒违法行为；（3）快检+执法抽检批次指标年度指标值为 $\geq 200$ 批次，实际完成值

275 批次，主要是因为推行新的快检+模式，将执法抽检比例减少，但大大增加快检批次数量。下一步改进措施主要是：（1）对于受业务政策、实际执行等影响较大的项目，做好项目执行跟踪，及时进行绩效目标调整；（2）结合辖区经济实际制定科学的指标；（3）下年度合理计划检测，尽量减少偏差。

21. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局罗湖区智慧农贸系统建设项目绩效自评情况：项目全年预算数 500 万元，执行数 247.5 万元，完成预算的 49.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年 12 月底前完成 7 家农贸市场智慧计量硬件设备的安装，系统已完成试运行。2023 年度通过开展此项目，推动市场主体提高经营水平、食品安全管理水平，营造经营秩序良好、积极向上的农贸市场环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

22. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局其他管理事务（食品安全监管工作经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数 1,659 万元，执行数 1,359.83 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，配置快检车 6 辆，组织食品安全工作会议 26 次，持证餐饮单位及学校食堂的“互联网+明厨亮灶”视频监管服务家数 358 家，逐车检查供港生猪，“互联网+明厨亮灶”视频监管服务街道覆盖率 100%，现场快速检测和抽样街道覆盖率 100%，重大动物疫病疫情处置率 100%，供港生猪检查覆盖率 100%。2023

年度通过开展此项目，发挥预检点提前检查的作用，维护清水河供港活畜中转仓的安全，有效防控非洲猪瘟传入罗湖区，同时实现辖区持证餐饮单位及学校食堂的“互联网+明厨亮灶”视频监管，降低食品安全隐患风险。发现的问题及原因主要是：组织食品安全工作会议次数指标年度指标值为 $\geq 1$ 次，实际完成值26次，主要是因为“两个责任”推进以及食品安全工作增多，会议数量提升。下一步改进措施主要是：根据工作政策要求，及时调整绩效目标。

23. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局其他管理事务经费（老旧电梯更新改造）项目绩效自评情况：项目全年预算数3,000万元，执行数2,948.67万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：合同期限内完成200台老旧电梯安全评估工作和更新改造大修方案的评审及验收工作。2023年度通过开展此项目，得出评估建议，加强老旧电梯监管，辖区未发生电梯安全事故，公众对特种设备监管工作投诉率为0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

24. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局区属事权行政运行项目绩效自评情况：项目全年预算数235.15万元，执行数222.69万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金发放准确率达到100%，肯定工作成绩，有效保障和提升业务工作效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

25. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局疫情防控工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数 344.28 万元，执行数 344.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年 1 月前，对 20 家农贸市场安装电子哨兵和高清摄像头等硬件设备，且设备合格率为 100%，对辖区进口冷链食品进行新冠肺炎病毒核酸检测 744 批次，均在 10 小时内出具检测结果。2023 年度通过开展此项目，提升农贸市场围合、卡口管理水平，助力疫情防控智能精准高效，降低了疫情风险隐患，农贸市场开办方对农贸市场疫情防控监管措施满意度 90%以上。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**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。