

# 2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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 252 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 144 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 39 辆。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市市场监督管理局南山监管局 2022 年主要工作目标包括：

1. 着力加强疫情防控，扎实抓好疫情防控各项工作。一是标准不降低。聚焦农贸市场、冷链企业、冷库等重点场所，加强进口冷冻食品等全链条监管，坚决守好战疫防线。二是力度不减弱。实施职责清单制，对农贸市场实行专人管理，认真履行监督职责，确保各项防控举措落实到位。三是保障不放松。继续加强农产品供应保障，发挥辖区农业企业外联作用，确保群众“米袋子”“菜篮子”供应稳定。

2. 着力加强民生服务，助力辖区安全幸福两相宜。一是寻味南山美食地图持续更新，利用微信小程序，及时在线上分享美食地图最新信息，让市民随时随地畅享美食，提升幸福感。二是农贸市场综合治理力求实效，加强部门协作配合，定期督查通报，推动农贸市场整体环境及管理能力提升；三是食品安全提升试点街建设取得突破，继续在 4 条提升试点街基础上，加快推进建设进程，突出南山食品安全“先行示范”；四是食品安全战略稳步实施，重点推进熟食中心群建设，积极发挥“互联网+明厨亮灶”

智慧作用，全面提高南山食品安全水平。

3. 着力加强改革创新，护航高质量发展行稳致远。一是优化注册许可服务，推动南山营商环境提质增效。进一步探索“容缺机制”，审批时限压缩至4小时内，惠企便企力度更大。二是对标最高最优，践行高质量发展要求。鼓励支持南山企业制修订国内国际标准，抢占标准高地；应用卓越绩效管理标准开展评审，遴选出10家企业作为质量管理示范企业，给予每家企业30万元的资助。三是完善保护机制建设，助力知识产权靶向作为。完善知识产权保护站工作机制，多方力量参与约束管理；加强企业软件正版化工作，严厉打击侵权违法行为。

4. 着力加强党的建设，增强党员干部政治定力。坚持“育”思想、“强”素质、“防”风险、“优”服务，强化支部战斗堡垒作用，进一步提升党员干部政治素养，增强党员干部政治定力，强化廉洁廉政，增强凝聚力战斗力，锻造一支捍卫人民的市场监管铁军。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市市场监督管理局南山监管局部门预算收入26,737万元，比2021年增加8,968万元，增长50%。2022年部门预算支出26,737万元，比2021年增加8,968万元，增长50%。

预算收支增加主要原因：一是年度正常增人增资；二是根据

审计意见，将区财政资金纳入部门预算，增加我局单位资金。

## 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 26,737 万元，包括人员支出 12,208 万元、公用支出 2,052 万元、对个人和家庭的补助支出 1,262 万元、项目支出 11,215 万元。

（一）人员支出 12,208 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 2,052 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、会议费、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 1,262 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 11,215 万元，具体包括：

1. 市场监督管理事务预算 1,436 万元，主要包括：执法办案业务工作 417 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 751 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 7 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 161 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 7 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 83 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。较 2021 年预算增加 53 万元，增长 4%。

2. 食品安全监管事务预算 254 万元，主要包括：食品安全监督管理工作 254 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 2021 年预算增加 10 万元，增长 4%。

3. 药械安全监管事务预算 54 万元，主要包括：药品安全监管工作 29 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 25 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。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 2%。

4. 知识产权管理事务预算 6 万元，主要包括：知识产权管理工作 6 万元，用于贯彻落实知识产权战略，促进辖区知识产权创造运用，在辖区内开展知识产权评定认定和专项资金申请资助工作，承担辖区知识产权保护、商标印制监管、知识产权市场监管工作，依法查处知识产权违法行为，规范整顿辖区知识产权代理市场，按规定调解知识产权纠纷。较 2021 年预算基本持平。

5. 农业及畜牧业监管事务预算 518 万元，主要包括：农业管理及农产品监管工作 518 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 2021 年预算基本持平。

6. 综合管理项目预算 113 万元，主要包括：办公设备采购 78 万元，用于采购信息设备、杀毒软件续费；物业维修维护工作 35 万元，用于办公用房改造工程。较 2021 年预算减少 52 万元，下降 32%，主要原因是部分办公用房改造工程已完工。

7. 考核管理项目预算 838 万元，主要用于本单位绩效考核工作。较 2021 年预算减少 3,882 万元，下降 82%，主要原因是：根据全市统一安排，2021 年年中追加绩效考核相关经费，2022 年预算中未包含相关经费。

8. 小型工程类项目预算 30 万元，主要包括：小型工程类项目 30 万元，用于南山所防水补漏工程。较 2021 年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是新增局属监管所防水修缮工程。

9. 区财政安排项目预算 7,967 万元，主要包括：食药安办工作经费 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；2022 年“互联网+明厨亮灶”网络服务及运维费 673 万元，用于保障 2022 年网络服务及运维等费用；2021 年一街一车一室运营费用尾款 595 万元，用于支付 2021 年一街一车一室运营费用尾款；2022 年一街一车一室运营费用 796 万元，用于一街一车一室重新招标费用及 2022 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 216 万元，用于南山区农贸市场等重点场所核酸检测服务项目；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；“清无”、“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；南山区家禽批发市场协管员经费 155 万元，用于南山区

家禽批发市场生鲜屠宰协管人员经费；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 98 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，用于加强我局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 67 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 218 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 150 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；南头所危房搬迁改造经费尾款 34 万元，用于支付南头所搬迁改造费用。较 2021 年预算增加 7,967 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年区拨经费未纳入市本级预算，根据审计要求，2022 年区拨经费统一纳入市本级预算管理。

## 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 2022 年部门预算共计 4,577 万元，其中货物采购 78 万元、工程采购 0

万元、服务采购 4,499 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 139 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。“三公”经费与 2021 年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，与 2021 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，因此各单位 2022 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。2022 年预算数 2 万元，比 2021 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 2021 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 137 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无购置或置换车辆计划。公务用车购置费与

2021 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 137 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于执法执勤、业务检测、车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。深圳市市场监督管理局南山监管局共有 39 辆公务用车（均为财政资金保障车辆），公务用车运行维护费与 2021 年预算数持平。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

2022 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 11,215 万元，设置并编报 9 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

2022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
市场监督管理事务	1,436	本项目包含执法办案业务、市场监督管理综合事务、特种设备安全监管、信用监管、市场规范管理、质量监督管理、注册审批管理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：自行开展专项执法行动次数≥12次；主题活动≥4次；办理行政诉讼数100宗；老旧电梯更新信息登报宣传版数≥1版；特种设备事故应急救援演练场次≥1场；邮寄联系信函份数≥25000份；公示信息材料审计份数≥3000份；政策法规宣传活动≥2次；质量管理业务抽检次数2次以上；整理商事登记档案≥48000份。100%完成上级布置的专项执法行动；商事主体抽查合格率≥60%；抽检发现问题处置完成率100%。及时发

		放奖励金；及时邮寄法律文书；咨询举报投诉件处理率100%；1个工作日内完成商事登记设立申请；3个工作日内完成变更、注销申请。项目支出金额≤预算金额。
农业及畜牧业监管事务	518	本项目包含农业管理及农产品监管1个二级项目,主要用于一是指导和促进辖区农业发展,辖区内农产品安全监管,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。主要完成以下目标:农产品快检批次≥86456批次;监理检查批次≥450批次;农田环境整治及复耕面积为95亩;农田基础设施建设工程完成率≥80%;巡检查次数为180次。农产品检测问题整改率≥80%;美丽田园综合整治达标率≥80%;工程质量验收合格率≥80%;巡查发现问题整改率100%。快检公示时限2-7天(纸质版7天,电子版2天);复耕完成时限在12月31日前。项目支出金额≤预算金额。
食品安全监管事务	254	本项目包含食品安全监督管理1个二级项目,主要用于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各项工作,加大监管防控,贯彻落实食品安全,保障辖区群众食品安全。主要完成:中高考食品安全保障次数1次;检查执法次数≥36次;辅助从事工作事项3项;保障项目工作人员数为36人。涉案工作任务完成率100%;项目验收合格率≥90%;开展专项执法活动次数≥12次;后勤保障完成率为100%;食品安全监督检查相关表格全区使用覆盖率为100%;中高考食品安全保障率为100%;执法发现问题整改率为100%。专项执法活动完成及时率为100%;日常食品安全监管及时性为及时;项目完成时限为2022年12月31日前。项目支出金额≤预算金额。
小型工程类项目（非政府投资项目）	30	本项目包含小型工程类项目1个二级项目,主要用于南山所防水补漏工程。主要完成以下目标:完成办公楼顶进行屋面渗水维修的面积约2220m <sup>2</sup> ;安装完毕验收合格率100%;进行屋面渗水维修验收的及时性为及时;项目支出金额≤预算金额。
药械安全监管事务	54	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, 主要用于辖区范围内药品、化妆品及医疗器械安全监管项目工作。主要完成: 药品经营使用企业检查数量为 200 家次; 全年药品经营企业检查覆盖率达 35%; 医械抽样批次为 45 批次。药品经营使用企业检查合格率达 80%; 检查问题整改率 $\geq 95\%$ ; 医疗器械质量监督检查合格率 $\geq 90\%$ ; 抽样差错率 $\leq 0.5\%$ 。药品监督抽样完成时间在 12 月 31 日前; 咨询、投诉、举报答复及时率 $\geq 98\%$ ; 抽检工作完成及时率 100%。项目支出金额 $\leq$ 预算金额。
知识产权管理事务	6	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领域专项执法行动, 做好知识产权宣传工作。主要完成: 开展专项行动次数 $\geq 6$ 次; 知识产权咨询投诉件完成率 100%; 知识产权咨询投诉件办结时限在规定时限内办结; 项目支出金额 $\leq$ 预算金额。
综合管理	113	本项目包含办公设备采购、物业维修维护 2 个二级项目, 主要用于我局信息设备采购、杀毒软件续费及办公用房改造工程。主要完成: 交换机的采购数量为 2 台; 双面激光打印机的采购数量为 20 台; 一体

		机的采购数量为 20 台；复印机的采购数量为 3 台；保密一体机的采购数量 1 台；保密电脑的采购数量 1 台；扫描仪的采购数量 5 台；特种设备作业人员纸质证件打印机的采购数量 1 台；路由器的采购数量 20 台；办公用房改造数量 10 间。采购设备使用率 100%；装备采购验收合格率 100%；工程验收合格率 100%。维保工作及时性为及时；改造工程完工时限在 12 月 31 日前。项目支出金额≤预算金额。
区财政安排项目	7,967	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 21 个二级项目，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：打造 2 条食品安全试点街；完成食品、食用农产品快速检测 8 万批次；运维 1695 组互联网+明厨亮灶视频监管设备；印刷美食地图册≥3 万份；食品、食用农产品和保健食品快速筛查抽检 256 批次；老旧电梯更新改造数≥180 台；开展企业对标准化业务培训会≥2 场。食品安全量化评级覆盖率 100%；快检抽样检

		测操作规范率 100%; 电梯更新改造的质量合格率 100%。及时完成食品安全宣传活动; 美食地图 APP 小程序优化及时率 100%; 在 2022 年 12 月 31 日前完成老旧电梯更新改造的补助资金发放。项目支出金额≤预算金额。
--	--	--

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

2022 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 2,052 万元, 比 2021 年预算增加 232 万元, 增长 13%。主要是因为年度人员正常增加而相应增加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 2021 年 10 月, 深圳市市场监督管理局南山监管局 共有车辆 39 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)。

2022 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. 2022 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“2022 年面向中小企业政府采购项目”和“2022 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，2022 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南山监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	18,771	一、一般公共服务支出	16,921
1.一般公共预算拨款	18,771	知识产权事务	6
2.政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	6
3.国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	16,916
二、财政专户管理资金	0	行政运行	10,040
三、单位资金	7,967	一般行政管理事务	1,732
1.事业收入	0	市场主体管理	255
2.事业单位经营收入	0	市场秩序执法	417
3.上级补助收入	0	药品事务	29
4.附属单位上缴收入	0	医疗器械事务	25
5.其他收入	7,967	质量安全监管	13

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		食品安全监管	254
		其他市场监督管理事务	4, 151
		二、社会保障和就业支出	2, 246
		行政事业单位养老支出	2, 246
		行政单位离退休	1, 036
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	808
		机关事业单位职业年金缴费支出	401
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		三、卫生健康支出	556
		公共卫生	216
		突发公共卫生事件应急处理	216
		行政事业单位医疗	340

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	340
		四、农林水支出	518
		农业农村	518
		农产品质量安全	518
		五、住房保障支出	2,897
		住房改革支出	2,897
		住房公积金	1,182
		购房补贴	1,715
		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	26,737	本年支出合计	26,737
上年结余、结转	0	结转下年	0

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	26,737	支出总计	26,737

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

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	26,737	15,522	11,215	4,577	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局南山监管局

单位: 万元

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局南山监管局

单位: 万元

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局南山监管局

单位: 万元

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位: 万元

表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局南山监管局

单位: 万元

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	18,771	一、一般公共服务支出	12,771
一般公共预算拨款	18,771	知识产权事务	6
政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	6
国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	12,765
		行政运行	10,040
		一般行政管理事务	1,732
		市场主体管理	255
		市场秩序执法	417
		药品事务	29
		医疗器械事务	25
		质量安全监管	13
		食品安全监管	254
		二、社会保障和就业支出	2,246
		行政事业单位养老支出	2,246
		行政单位离退休	1,036
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	808

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	401
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		三、卫生健康支出	340
		行政事业单位医疗	340
		行政单位医疗	340
		四、农林水支出	518
		农业农村	518
		农产品质量安全	518
		五、住房保障支出	2,897
		住房改革支出	2,897
		住房公积金	1,182
		购房补贴	1,715
本年收入合计	18,771	本年支出合计	18,771
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,771	支出总计	18,771

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南山监管局			18,771	15,522	3,248
	201	一般公共服务支出	12,771	10,040	2,731
	20114	知识产权事务	6	0	6
	2011409	知识产权宏观管理	6	0	6
	20138	市场监督管理事务	12,765	10,040	2,725
	2013801	行政运行	10,040	10,040	0
	2013802	一般行政管理事务	1,732	0	1,732
	2013804	市场主体管理	255	0	255
	2013805	市场秩序执法	417	0	417
	2013812	药品事务	29	0	29
	2013813	医疗器械事务	25	0	25
	2013815	质量安全监管	13	0	13
	2013816	食品安全监管	254	0	254

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
	208	社会保障和就业支出	2,246	2,246	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,246	2,246	0
	2080501	行政单位离退休	1,036	1,036	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808	808	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401	401	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	210	卫生健康支出	340	340	0
	21011	行政事业单位医疗	340	340	0
	2101101	行政单位医疗	340	340	0
	213	农林水支出	518	0	518
	21301	农业农村*	518	0	518
	2130109	农产品质量安全	518	0	518
	221	住房保障支出	2,897	2,897	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
	22102	住房改革支出	2,897	2,897	0
	2210201	住房公积金	1,182	1,182	0
	2210203	购房补贴	1,715	1,715	0

表 8

## 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	2021 年	139	0	2	137	0	137
	2022 年	139	0	2	137	0	137
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

## 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南山监管局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 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南山监管局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 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。	15,522	15,522	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。	2,274	2,274	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。	6	6	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。	54	54	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，整治食品无证经营；开展专项检查行动，保障辖区食品安全。	254	254	0
	农业及畜牧业监管事务	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。	518	518	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于开展南山所防水补漏项目。	30	30	0

	综合管理	主要用于办公设备采购工作、动防所办公用房改造工程。	113	113	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、南山区食品安全提升试点街项目、老旧电梯更新改造补贴项目等21个履职工作项目。	7,967	0	7,967
	金额合计		26,737	18,771	7,967
年度总体目标	目标1：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，年度内完成至少1版老旧电梯更新信息登报宣传，至少3000份公示信息材料的审计，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。目标2：完成辖区农产品安全监管、农产品抽样检测和后处理，至少86456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管等工作。目标3：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。开展重大活动食品安全保障、食品安全事故应急处置等各类食品安全监督检查工作，保证食品生产、流通及餐饮服务食品安全各类日常监督管理工作的正常进行。目标4：开展药品化妆品及医疗器械安全监管，完成200家药品经营使用企业检查，45批次医械抽样工作。开展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。目标5：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21项履职工作。				
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	开展主题活动次数	≥4次	
			办理行政诉讼数量	100宗	
			老旧电梯更新信息登报宣传版数	≥1版	
			公示信息材料审计份数	≥3000份	
			“3·15”国际消费者权益日专项活动覆盖区域个数	8个	
			农产品快检批次	≥86456批次	
	中高考食品安全保障次数		1次		

质量指标	药品经营使用企业检查数量 医械抽样批次 制作电子版美食地图 老旧电梯更新改造数量	药品经营使用企业检查数量	200 家次
		医械抽样批次	45 批次
		制作电子版美食地图	1 份
		老旧电梯更新改造数量	≥180 台
	案件办结完成率 会计档案整理完成率 商事主体审计内容全面性占比 农产品检测问题整改率 涉案工作任务完成率 中高考食品安全保障率 医疗器械质量监督检查合格率 装备采购验收合格率	案件办结完成率	100%
		会计档案整理完成率	100%
		商事主体审计内容全面性占比	≥90%
		农产品检测问题整改率	≥80%
		涉案工作任务完成率	100%
		中高考食品安全保障率	100%
		医疗器械质量监督检查合格率	≥90%
		装备采购验收合格率	100%
时效指标	清扫、清洁用品提供及时性 奖励金发放的及时性 商事登记设立申请办结时间 变更、注销申请办结时间 快检公示时限 进行屋面渗水维修验收的及时性 药品监督抽样完成时间	清扫、清洁用品提供及时性	及时
		奖励金发放的及时性	及时
		商事登记设立申请办结时间	1 个工作日内
		变更、注销申请办结时间	3 个工作日内
		快检公示时限	2-7 天 (纸质版 7 天, 电子版 2 天)
		进行屋面渗水维修验收的及时性	及时
		药品监督抽样完成时间	12 月 31 日前

效益指标	社会效益指标		知识产权咨询投诉件办结时限	在规定时限内办结
			老旧电梯更新改造工作的技术服务时间	2022年12月31日前
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额
		社会效益指标	干部职工工作积极性	得到提升
			保障食用农产品质量安全	有效保障
	满意度指标		有效提升美丽田园环境	有效提升
	可持续影响指标	食品安全应急管理能力	有效提升	
	服务对象满意度指标	市民对现场送检的农产品检测结果满意度	≥90%	
		职工对进行屋面渗水维修后办公环境的满意度	≥95%	
		企业对软件正版化工作满意率	≥90%	
		职工对办公用房装修的满意度	≥95%	
		抽检工作投诉率	≤0.5%	
		被抽查企业满意度	≥80%	