

2022 年深圳市市场监督管理局龙岗监 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) 单位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龙岗监管局无下属单位，部门预算为深圳市市场监督管理局龙岗监管局本级预算。下设办公室、党建人事科、法制科、许可注册科、指挥协调科、信用监管科、市场消保广告科（网络市场监管科）、质量标计科、特种设备安全监察科、知识产权科、食品安全监管科、农业和农产品监管科、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、稽查二科共 17 个内设机构；下设龙岗所、横

岗所、布吉所、平湖所、龙城所、坂田所、南湾所、坪地所、平南所、吉华所、园山所和宝龙所共 12 个派出机构。行政编制数 432 人，实有在编人数 389 人；离休 0 人，退休 98 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市市场监督管理局龙岗监管局 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持改革先行，以更多服务举措优化营商环境。一是推进准入退出便利化改革。2022 年推动个体户转型升级为企业不少于 200 户，助力企业高质量发展；二是健全信用监管长效机制。优化市场主体年报工作，实现重点行业企业年报率、外资和海关企业剔除异常年报率、即时信息抽查任务按时完成率三个 100%；三是完善服务企业体系。完善“局领导+服务专员+联络员”三级挂点服务企业工作机制，局领导挂点服务企业不少于 10 家，完善企业诉求、信息分拨、部门处理、结果反馈的快速响应流程；

2. 坚持提质赋能，以更高标准助推高质量发展。一是加强质量品牌建设。加大全面质量管理和政府质量奖推广力度。开展产品质量“问诊治病”和产品生产企业“强身健体”活动；二是推进标准体系建设。全面实施标准化战略，发挥标准化的技术支持和示范引领作用，以更高水平的标准化建设助力高质量发展；三是强化知识产权协同保护。探索建设龙岗区知识产权保护中心，打造具有知识产权举报投诉、维权援助、咨询服务、企业创新赋能于一体的“一站式”协同保护平台；四是促进农牧业高质量发

展。加强耕地及基本农田质量保护。抓好农产品质量安全源头管控。持续跟进海吉星菜篮子小镇、华南国际海鲜城、茂雄冷链仓储总部、供广深圳肉类交易中心等项目建设；

3. 坚持底线思维，以风险防范治理强化安全保障。一是落实常态化疫情防控。落实落细冻库、农贸市场、零售药店等重点领域防控措施。督导落实“三专、三证、四不”要求，严格落实“三强化三覆盖”等措施，确保防护到位；二是强化特种设备安全监管。完成老旧电梯安全评估 210 台，实现老旧电梯更新改造大修 100 台。重点开展特种设备生产单位、工业园区特种设备安全隐患专项整治及违规升降设备清理。加强职责范围内燃气压力管道安全隐患排查治理；三是加强工业产品质量监管。加强隐患排查治理，推进产品质量安全“问诊治病”，落实产品质量问题“清零”行动。加大成品油（燃料油）质量监督力度，打好污染防治攻坚战；四是强化食品安全监管。加大食品监督抽检力度，完成食品监督抽检 1.5 万批次以上。加快构建全链条可追溯食品安全智慧监管体系；五是强化药械安全监管。实行“两品一械”生产企业风险信用量化分级分类监管。强化“两品一械”质量监督抽检。加强疫苗产品、血液制品、无菌和植入性医疗器械等高风险产品的监督检查；

4. 坚持执法必严，以更大力度维护市场秩序。一是保护公平竞争市场环境。强化公平竞争审查制度刚性约束，更好发挥公平竞争审查作用，督促政策制定机关内部统一审查，实行重大政策

措施会审制度；二是强化重点领域稽查执法。快查严办社会影响大、公众反映强烈的大要案，着力维护公平有序的市场环境；三是开展品质消费环境建设。全年实现新增消费者维权服务站 30 家。优化完善消费投诉举报工作体系，建立举报投诉与消费维权联动机制，围绕集中、典型投诉开展源头治理，从根源上保护消费者权益。

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龙岗监管局部门预算收入 31,701 万元，比 2021 年增加 4,496 万元，增长 17%。2022 年部门预算支出 31,701 万元，比 2021 年增加 4,496 万元，增长 17%。

预算收支增加主要原因：一是年度正常增人增资；二是增加局指挥中心的建造费用；三是增加我局市场监管领域、食品领域等工作经费；四是根据审计意见，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龙岗监管局

深圳市市场监督管理局龙岗监管局预算 31,701 万元，包括人员支出 17,459 万元、公用支出 3,133 万元、对个人和家庭的补助支出 960 万元、项目支出 10,148 万元。

（一）人员支出 17,459 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 3,133 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 960 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

（四）项目支出 10,148 万元，具体包括：

1. 市场监督管理事务预算 3,184 万元，主要包括：注册审批管理工作 269 万元，用于用于辖区相关市场主体登记注册；市场规范管理工作 504 万元，用于在辖区内开展商品市场专项治理、农贸市场升级改造、广告活动监督管理、合同监管、消费者权益保护以及创建文明城市等；执法办案业务工作 414 万元，用于辖区市场秩序监管，监管辖区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为，查处辖区价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、制售假冒伪劣、广告违法、商务违法、拍卖违法、合同违法和侵害消费者合法权益等行为，依法查处经营无合法来源进口货物行为，辖区直销企业和直销人员及其直销活动监管工作，辖区行业明码标价规范工作，辖区价格专项检查，配合开展价格公

共服务和价格预警与应急工作等；特种设备安全监管工作 61 万元，用于辖区用于辖区特种设备安全监管，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，依法开展特种设备安全事故调查处理；信用监管工作 286 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行为；市场监督管理综合事务工作 1,581 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；质量监督管理工作 69 万元，用于推动辖区质量基础设施和公共支撑服务体系建设，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，组织推进辖区内重大工程设备监理制度的实施，组织开展辖区产品质量问题集中整治，落实辖区缺陷产品召回工作，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，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，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，承担标准实施监督和代码、条码监管工作，推动辖区各部门各行业各领域开展质量提升行动，

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。较 2021 年预算增加 108 万元，增幅 4%。

2. 食品安全监管事务预算 546 万元，主要包括：食品安全监督管理工作 186 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；防疫防控专项工作 360 万元，用于深圳市进口冻品友信集中监管仓的日常运维、后勤保障。较 2021 年预算增加 351 万元，增幅 180%，主要原因是：2021 年深圳市进口冻品集中监管仓专班工作经费放在药械安全监管事务，2022 年该项目预算 360 万元调整到食品安全监管事务。

3. 药械安全监管事务预算 191 万元，主要包括：药品安全监管工作 191 万元，用于按规定开展药品、医疗器械经营许可备案工作，负责辖区药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营的监管，按规定查处相关案件、处理投诉举报和突发事件应对处置，负责检查辖区内药品、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。较 2021 年预算减少 221 万元，减幅 54%，主要原因是：2021 年深圳市进口冻品集中监管仓专班工作经费 213 万元一级项目为药械安全监管事务，根据内部统一管理要求，2022 年该项目调整到食品安全监管事务一级项目。

4. 知识产权管理事务预算 28 万元，主要包括：知识产权管理工作 28 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 1,865 万元，主要包括：动物卫生监督管理工作 670 万元，用于辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监管，辖区执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰管理工作、查处辖区畜牧业领域的违法行为和非法屠宰行为；农业管理及农产品监管工作 1,195 万元，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，辖区农产品安全监管，实施农产品抽样和后处理；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，组织实施辖区菜篮子工程建设，辖区农业生产资料的监管。较 2021 年预算

增加 8 万元，增幅 0.4%。

6. 综合管理项目预算 134 万元，主要包括：物业维修维护（非公用经费部分）工作 20 万元，用于老旧物业的维修；党组织建设工作 14 万元，用于加强基层党组织建设，按照“六有”标准（有设施、有标志、有党旗、有资料、有制度、有台账），积极推进党建阵地标准化建设，开展“两优一先”评选表彰，建立健全党内关爱激励体系；办公设备采购工作 100 万元，用于办公设备的购置等。较 2021 年预算增加 37 万元，增幅 38%，主要原因是：增加六约所仓库宿舍的维修费用。

7. 考核管理项目预算 1,262 万元，主要用于本单位绩效考核工作。较 2021 年预算减少 4,960 万元，减幅 80%，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 92 万元，主要包括：小型工程类项目（非政府投资项目）工作 92 万元，用于指挥中心建设项目。较 2021 年预算增加 92 万元，主要原因是：新增指挥中心的改造费用。

9. 区财政安排项目预算 2,846 万元，主要包括：双打工作 219 万元，用于辖区内遏制和打击制售假冒伪劣商品、建成制度健全、信息完备、监管有力、服务完善的社会信用体系、双打办、两建办日常工作开支和“以事定费”聘员经费；安全生产管理工作 105 万元，用于辖区内特种设备、消防、重点工业产品安全生

产专项整治、隐患排查、标准创建、风险评估等工作；市场规范管理工作 50 万元，用于提升农贸市场管理水平；开办企业便利化改革工作 108 万元，用于商事登记业务分派、业务咨询、12315 受理、数据查询统计、业务实质核查、业务质量抽查、查档和调档等辅助工作；老旧电梯更新改造补助 1,393 万元，用于老旧电梯进行更新改造大修的补助；质量监督管理工作 174 万元，用于老旧电梯更新改造安全评估、方案评审、成果验收、推动辖区企业开展深圳标准认证、开展标准实施监督检查、产品质量安全专项整治抽样检测等；食品药品安全管理工作 607 万元，用于“互联网+明厨亮灶”项目的运维、“一街一车一室”食品抽检管理服务、食品药品安全宣传及应急演练、餐饮服务单位食品生产企业质量提升、健康食堂（餐厅）建设等；质量发展专项（产业类）190 万元，用于对符合质量发展扶持资金补助条件的企业进行补助。较 2021 年年初预算增加 2,846 万元，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龙岗监管局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3,362 万元，其中货物采购 26 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,336 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231万元，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。2022年预算与上年持平。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，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3万元，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龙岗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。2022年预算与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数228万元，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，主要是我单位2022年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费2022年预算数228万元，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。与上年持平的主要

原因是：本单位存量运行维护的车辆数未发生变化。截至 2021 年 10 月，我单位共有车辆 65 辆，车均运维费 3.5 万元/年。

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龙岗监管局已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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龙岗监管局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 10,148 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
------	---------	------

<p>市场监督管理事务</p>	<p>3,184</p>	<p>该一级项目包含注册审批管理、市场规范管理、执法办案业务、特种设备安全监管、信用监管、市场监督管理综合事务、质量监督管理 7 个二级项目。通过实施本项目，实现辖区市场经济健康有序发展、商事主体登记工作有效保障；同时，确保各农贸市场按照文明城市创建、卫生城市迎检、食品安全示范城市等标准创建；保障辖区特种设备平稳有序运行、推动辖区建设深圳质量基础设施和公共支撑服务体系，打造良好的社会信用体系及市场监管体系，提升我局市场监督管理职能。主要完成：执法办案业务开展执法宣传次数≥ 2次；活禽、限塑、农贸市场专项检查次数≥ 50次；质量监督管理全年重点产品执法抽查批次≥ 100批次等。项目完成时限 2022 年 12 月 31 日前。项目支出金额\leq预算金额。</p>
<p>农业及畜牧业监管事务</p>	<p>1,865</p>	<p>该一级项目包含动物卫生监督管理、农业管理及农产品监管两个二级项目。通过实施本项目，实现辖区内农业管理工作：需对农业项目进行专家评审、需对龙岗区国有农业用地进行巡查、委托专业机构对对农药市场和蔬菜基地农药使</p>

		<p>用进行第三方评审等,维护辖区食用农产品质量安全;实现辖区内动物卫生监管工作:通过生猪尿样“瘦肉精”监测,力争三号屠场的肉品安全放心,保障群众舌尖上的安全。</p> <p>农业用地监管面积数 10547 亩;龙岗区食用农产品快速抽检批次\geq21 万批次;动物卫生监督管理药残检测\leq20 批次等。农产品快速抽检任务完成率 100%;动物卫生监督管理检测试剂验收合格率 100%。项目完成时间 2022 年 12 月 31 日。项目支出金额\leq 预算金额。</p>
<p>食品安全监管事务</p>	<p>546</p>	<p>该一级项目包含食品安全监督管理、防疫防控专项两个二级项目。通过实施本项目,旨在提升辖区食品质量安全,强化食品安全宣传教育,督促落实食品生产经营法定主体责任;强化执法监管,严厉打击食品违法行为;提高辖区食品安全等目标;同时,保障市进口冻品集中监管仓工作专班饮食、住宿、行政办公等后勤工作,确保市进口冻品集中监管仓平稳有序运作。巡查食品生产企业\geq520 家次;检查归属辖区局监管的学校食堂\geq 50 家次;全年出具检查结果报告数量\geq550 份;印制食品</p>

		安全宣传资料数量≤17000份。印刷品验收合格率 100%；监管仓后勤保障率 100%。项目完成时间 2022 年 12 月 25 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）	92	该一级项目包含小型工程类项目一个二级项目。通过实施本项目，完成以下总体目标：建成指挥中心，通过“人防+技防”的手段，实现数据实时共享、查看以及政令的迅速下达，第一时间掌握各重点行业动态信息等；指挥中心装修面积 460 平方米；确保指挥中心按时、按质完成；指挥中心完成时间 2022 年 12 月 31 日前；项目支出金额≤预算金额。
药械安全监管事务	191	该一级项目包含药品安全监管一个二级项目。通过实施本项目，加强对辖区监管企业、医疗机构的检查力度，保障辖区内群众用药就医安全；在辖区开展药品安全进社区活动≥7 场；药品抽检批次≥163 批；依法组织对辖区药品生产、流通、使用方面的违法行为查处率 100%等。项目完成时间 2022 年 12 月 31 日前。项目支出金额≤预算金额。
知识产权管理事务	28	该一级项目包含知识产权管理一个二级项目。通过实施本项目，加强辖区知识产权保护

		和促进等工作,提高辖区知识产权保护意识,贯彻落实知识产权战略。开展知识产权宣贯、辅导次数 1 次;“4.26”宣传次数 1 次。监督检查任务完成率 100%。各项目完成及时性 2022 年 12 月 31 日前。项目支出金额≤预算金额。
综合管理	134	该一级项目包含物业维修维护(非公用经费部分)、党组织建设、办公设备采购三个二级项目。通过实施本项目,维修好老旧物业六约工商所仓库宿舍,提高国有资产利用率;进一步规范党建工作经费保障体系,筑牢基层党建工作基础,激发党员干部的积极性;根据需求及时采购相关设备设施,保障我局各部门正常办公运作。更新党建书籍≤300 册、党风廉政建设学习记录本≤400 本等。六约工商所仓库宿舍维修工作的验收通过率 100%;更新党建书籍及时率达到 100%;办公设备采购验收通过率 100%。维修宿舍完成时间 2022 年 12 月 15 日前;所有设备购置完成时间 2022 年 12 月 15 日前;党组织建设完成时间 2022 年 12 月前。项目支出金额≤预算金额。
区财政安排项目	2,846	通过实施本项目,旨在做好我

		<p>区食品安全监管工作,维护辖区食品质量安全;加强辖区商事主体、食品经营许可、特种设备、药品和医疗器械的登记注册等工作,实现万台特种设备事故亡人率持续下降、特种设备安全形势持续好转,遏制市场违法行为,构建良好的市场秩序,加强辖区医疗器械监管、药品等工作,实现辖区医疗器械药品安全水平总体向好,加强知识产权保护和促进等工作。根据工作安排,对我辖区特种设备生产环节、特种设备使用环节和对气瓶、对重点产品进行一定比例的检查;全面受理企业申报老旧电梯更新改造和对拟补助单位全面开展安全评估;对辖区2351家“互联网+明厨亮灶”系统餐饮单位进行运维,对辖区公办学校食堂服务单位完成A级量化;使辖区20家企业获得深圳标准认证;开展辖区约15.12万单商事登记全流程业务办理。</p>
--	--	--

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龙岗监管局机关运行经费财政拨款预算 3,133 万元,比 2021 年预算增加 401 万元,增长 15%。主要是因为年度人员正常增加而相应增加水电、公用经费和计提的工会经费等行政支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市市场监督管理局龙岗监管局共有车辆 65 辆;单价 50 万元以上通用设备 3 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年计划新增车辆 5 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. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出预算。

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 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龙岗监管局

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	28,855	一、一般公共服务支出	22,009
1. 一般公共预算拨款	28,855	知识产权事务	28
2. 政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	28
3. 国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	21,981
二、财政专户管理资金	0	行政运行	13,831
三、单位资金	2,846	一般行政管理事务	3,069
1. 事业收入	0	市场主体管理	1,060
2. 事业单位经营收入	0	市场秩序执法	414
3. 上级补助收入	0	质量基础	190
4. 附属单位上缴收入	0	药品事务	191
5. 其他收入	2,846	质量安全监管	523

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

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	546
		其他市场监督管理事务	2,158
		二、社会保障和就业支出	2,561
		行政事业单位养老支出	2,561
		行政单位离退休	659
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268
		机关事业单位职业年金缴费支出	634
		三、卫生健康支出	503
		行政事业单位医疗	503
		行政单位医疗	503
		四、农林水支出	1,865
		农业农村	1,865
		执法监管	1,865

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	4,657
		住房改革支出	4,657
		住房公积金	1,765
		购房补贴	2,892
		六、灾害防治及应急管理支出	105
		应急管理事务	105
		安全监管	105
本年收入合计	31,701	本年支出合计	31,701
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	31,701	支出总计	31,701

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龙岗监管局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市市场监督管理局龙岗监管局	31,701	28,855	21,553	7,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,846	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

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龙岗监管局	31,701	21,553	10,148	3,362	1,498	1,273

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龙岗监管局

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	28,855	一、一般公共服务支出	19,268
一般公共预算拨款	28,855	知识产权事务	28
政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	28
国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	19,240
		行政运行	13,831
		一般行政管理事务	3,069
		市场主体管理	1,060
		市场秩序执法	414
		药品事务	191
		质量安全监管	130
		食品安全监管	546
		二、社会保障和就业支出	2,561
		行政事业单位养老支出	2,561
		行政单位离退休	659
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268
		机关事业单位职业年金缴费支出	634

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龙岗监管局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	503
		行政事业单位医疗	503
		行政单位医疗	503
		四、农林水支出	1,865
		农业农村	1,865
		执法监管	1,865
		五、住房保障支出	4,657
		住房改革支出	4,657
		住房公积金	1,765
		购房补贴	2,892
本年收入合计	28,855	本年支出合计	28,855
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	28,855	支出总计	28,855

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龙岗监管局

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龙岗监管局			28,855	21,553	7,302
	201	一般公共服务支出	19,269	13,831	5,438
	20114	知识产权事务	28	0	28
	2011409	知识产权宏观管理	28	0	28
	20138	市场监督管理事务	19,241	13,831	5,410
	2013801	行政运行	13,831	13,831	0
	2013802	一般行政管理事务	3,069	0	3,069
	2013804	市场主体管理	1,060	0	1,060
	2013805	市场秩序执法	414	0	414
	2013812	药品事务	191	0	191
	2013815	质量安全监管	130	0	130
	2013816	食品安全监管	546	0	546
	208	社会保障和就业支出	2,561	2,561	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龙岗监管局

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
	20805	行政事业单位养老支出	2,561	2,561	0
	2080501	行政单位离退休	659	659	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268	1,268	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	634	634	0
	210	卫生健康支出	503	503	0
	21011	行政事业单位医疗	503	503	0
	2101101	行政单位医疗	503	503	0
	213	农林水支出	1,865	0	1,865
	21301	农业农村	1,865	0	1,865
	2130110	执法监管	1,865	0	1,865
	221	住房保障支出	4,657	4,657	0
	22102	住房改革支出	4,657	4,657	0
	2210201	住房公积金	1,765	1,765	0
	2210203	购房补贴	2,892	2,892	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龙岗监管局

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龙岗监管局	2021 年	231	0	3	228	0	228
	2022 年	231	0	3	228	0	228
	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龙岗监管局

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龙岗监管局			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龙岗监管局

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龙岗监管局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市市场监督管理局龙岗监管局	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
	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、信用监管、市场规范管理、特种设备安全监管、市场监督管理综合事务工作等。	4,446	4,446	0
	农业及畜牧业监管事务	主要用于动物卫生监督管理、农业管理及农产品监管工作。	1,865	1,865	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，整治食品无证经营行为；开展专项检查行动，保障辖区食品安全；及疫情防控专项工作。	546	546	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于指挥中心建设相关工作。	92	92	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、化妆品安全监管工作。	191	191	0

	知识产权管理事务	主要用于开展知识产权管理工作，负责辖区内知识产权保护和促进提升。	28	28	0
	综合管理	主要用于物业维修维护（非公用经费部分）、办公设备采购、党组织建设工作。	134	134	0
	区财政安排项目	主要用于农业管理工作、双打工作、安全生产管理工作、市场规范管理工作、开办企业便利化改革工作、老旧电梯更新改造补助、质量监督管理工作、食品药品安全管理工作、质量发展专项（产业类）。	2,846	0	2,846
	基本支出	主要用于人员经费和日常公用支出等。	21,553	21,553	0
	金额合计		31,701	28,855	2,846
年度总体目标	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、知识产权管理等方面的法律、法规和政策。以自身名义开展相关违法行为查处工作；2、做好辖区食品安全监管工作，提高食品抽检频率，加大食品生产企业巡查力度，维护辖区食品质量安全；3、加强辖区商事主体、食品经营许可、特种设备、药品和医疗器械的登记注册等工作，商事登记业务在法定时间内办结；4、实现万台特种设备事故亡人率持续下降、特种设备安全形势持续好转；5、依法承担辖区市场专项治理，组织实施辖区农贸市场升级改造工作；6、加强辖区医疗器械监管、药品等工作，实现辖区医疗器械、药品安全水平总体向好；7、加强知识产权保护和促进等工作；8、推进企业信用体系建设不断完善；9、以标准促质量，帮助辖区产业实现转型升级的目标；10、加强农业和农产品监管等工作，实现规范农业用地管理秩序，提高农产品质量安全；11、加强动物卫生安全监管，保证动物产品的安全，保障屠宰场正常运作；12、做好疫情防控指挥中心的建设，保障基础网络通讯系统的安全通畅；13、维护老旧物业，采购办公设备，保证机构正常运转。综合以上，通过履行市场监督管理职责，达成辖区经济、社会、文化、城市、生态和政府服务等领域提质、提升的目标。				
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	农业用地监管面积数		10547 亩
			龙岗区食用农产品快速抽检批次		≥21 万批次

			巡查食品生产企业	≥520 家次
			检查归属辖区局监管的学校食堂	≥50 家次
			质量监督管理全年重点产品执法抽查批次	≥100 批次
			活禽、限塑、农贸市场专项检查次数	≥50 次
			信用监督管理地址联系信函送达结果份数	≥3 万份
			开展知识产权宣贯、辅导次数	1 次
			在辖区开展药品安全进社区活动	≥7 场
		质量指标	农产品快速抽检任务完成率	100%
			动物卫生监督管理检测试剂验收合格率	100%
			食品监督抽查任务完成率	100%
			监管仓专班正常运营	有效保障
			党风廉政教育宣传制度化常态化	100%
			办公设备采购保障本局行政运行正常	100%
		时效指标	各项目完成及时性	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	各项目支出金额	≤预算金额
	效益指标	社会效益指标	商事登记业务办理时长	不超过 3 天
万台特种设备事故亡人率			≤0.29 人	

			现场宣传活动参会群众对药品安全知晓率	≥98%
			公办学校食堂评级	提升至 A 级标准
		可持续影响指标	提升本单位农贸市场等重点场所疫情指挥能力	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对涉及城市公共安全特种设备使用安全的满意度	≥85 分
			收到对医疗器械生产企业的投诉率	≤1%
			辖区居民对本辖区食品安全的满意度	≥70%