

2022 年深圳市市场监督管理局盐田监 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 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、机构设置情况

深圳市市场监督管理局盐田监管局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、党建人事科、指挥协调科、法制科、特种设备安全监察科、稽查科、药品化妆品监管科（医疗器械监管科）、农业和畜牧业兽医科（动物卫生监督所）、食品安全监管科、许可注册科、质量标准计量科（知识产权科）和信用监管科（市场消保广告科、网络市场监管科）共 12 个内设机构，下设沙头角所、海山所、盐田所和梅沙所共 4 个派出机构。行政编

制总数 116 人，实有在编人数 106 人；离休 0 人，退休 39 人。从基本支出列支的雇员（含老工勤）18 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 20 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市市场监督管理局盐田监管局 2022 年主要工作目标包括：

1. 落实落细各项防控措施。持续巩固冷库冷链、农贸市场、餐饮单位、药店等重点场所防控防线，做好粮油蛋奶果蔬等民生商品保供稳价。

2. 持续推进市场监管能力现代化。探索建立多元覆盖的特种设备智慧监管体系，在现有的电梯一键快速报警应急救援和无纸化维保基础上，逐步拓展至叉车、大型游乐设施等特种设备智慧监管；推进智慧菜篮子工程建设，初步建立智慧菜篮子系统，并在 i 盐田小程序运行，实现食品来源可溯、安全可靠，让市民逛市场成为一种享受；结合智慧菜篮子工程，探索构建独具特色的盐田网红美食地图，擦亮盐田美食品牌，提升盐田食品安全“美誉度”；持续优化“管办分离”改革，进一步构建分工合理、权责相称、衔接顺畅、运转高效、执行有力的市场监管工作体制。

3. 全力服务市场主体发展壮大。深化商事制度改革，着眼市场准入、准营、退出全链条持续攻坚，落实商事登记确认制、“个转企”、依职权注销等工作，推进“一网通办”“一照通办”行政许可事项，稳步推进许可远程核查，最大限度提高行政审批效

率；加强事中事后监管，纵深推进“双随机、一公开”监管，加强专项执法和日常监管数据应用，出台联合抽查工作方案和实施指引，提升联合抽查效能；加大“僵尸企业”处置力度，认真抓好2021年度市场主体年报公示；充分发挥深圳知识产权保护中心盐田分窗口作用，协同推动专利质押融资、专利证券化等工作，不断提高专利创造水平；持续为重点企业导入卓越绩效管理模式，积极指导企业参与市长质量奖申报工作；运用盐田“政企通”平台，构建“线上+线下”服务企业模式，吸引优质企业落户盐田。

4. 科学精准防范化解风险隐患。从严食品安全监管，加强“从农田到餐桌”全链条监管，加大耕地安全利用，落实化肥农药实名制，扩大农贸市场食用农产品快速检测范围，全面推进食用农产品“治违禁、控药残、促提升”三年行动计划，推进“无废城市”“净菜入城”等工作，广泛发动社会力量参与食品安全共治，持续打造“盐田志愿食安”品牌，继续推进校园“食安护苗”行动，推动重点人群从“吃得安全”向“吃得健康”转变；持续抓好疫情防控药械质量，加大药品监管力度，落实药品生产、流通、使用等全链条各环节监管责任，强化儿童化妆品专项检查力度，促进行业规范发展；加强特种设备安全监管，全面安装启用电梯一键报警和无纸化维保智慧终端设备，继续推进老旧电梯更新改造，持续开展大型游乐设施、客运索道全覆盖安全隐患排查，开展重点领域现场安全监管，

邀请专家到场“把脉问诊”，落实整改闭环；加强重点民生、安全、环境保护等产品质量监管，开展“清无”“治伪”行动，深入推进电动自行车、燃气器具等重点产品质量安全专项整治，确保群众人身财产安全。

5. 促进形成公平竞争市场环境。突出重点领域监管执法，继续深入开展民生领域“铁拳”行动，加强预付式、网络平台消费领域监管力度，强化公平竞争审查制度刚性约束，清理妨碍统一市场、公平竞争的各种规定和做法，严厉打击扰乱市场秩序的各项违法行为；健全消费纠纷处理机制，推进消费者权益服务站建设，加大消费调解和执法监管力度，营造安全放心的消费环境；加大普法依法治理工作力度，全面落实“谁执法谁普法”责任制。

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盐田监管局 部门预算收入 9,321 万元，比 2021 年增加 1,716 万元，增长 23%。2022 年部门预算支出 9,321 万元，比 2021 年增加 1,716 万元，增长 23%。

预算收支增加 主要原因：1. 年度正常增人增资；2. 根据实际工作情况增加中央空调机组更新经费；3. 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盐田监管局

深圳市市场监督管理局盐田监管局预算 9,321 万元，包括人员支出 5,186 万元、公用支出 972 万元、对个人和家庭的补助支出 357 万元、项目支出 2,806 万元。

（一）人员支出 5,186 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 972 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 357 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,806 万元，具体包括：

1. 市场监督管理事务预算 690 万元，主要包括：质量监督管理工作 9 万元，用于开展质量、标准、计量等业务方面的工作，举办宣传活动，组织产品质量监督抽查、能效检查等专项工作；注册审批管理工作 44 万元，用于开展政务服务改革和行政审批服务事项标准化工作、按规定开展农业畜牧业、食品、药品、医疗器械、特种设备等行政审批服务事项受理、证书发放、业务咨询工作，组织开展商事登记中各类市场主体登记注册和企业注册信息的统计分析等工作；市场规范管理工作 37 万元，用于主要

商事制度改革后加强商事主体后续监管，做好相关法律法规政策引导，普及市场监管法律知识，提升群众知法、用法和守法能力，并加强基层监管服务工作等，切实增强辖区经营者的诚信经营意识，营造健康有序市场环境，规范和维护市场经营秩序等工作；市场监督管理综合事务工作 404 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 28 万元，用于主要开展辖区电梯、场（厂）内机动车、起重机械、大型游乐设施、客运索道、锅炉、压力容器和压力管道等特种设备的安全监管工作，按规定开展特种设备安全监督检查和节能监管，排查整治安全隐患，做好普法教育、培训告诫活动，开展特种设备应急救援体系建设和风险预警工作，推进特种设备标准化评价工作，依法开展特种设备安全事故调查处理；按规定查处特种设备违法行为，处理投诉举报，查处扣押违法设备等；执法办案业务工作 87 万元，用于开展辖区内市场和质量、食品领域案件以及上级交办、移送案件的查处，按规定查处相关案件、处理投诉举报和突发事件应对处置，对涉案物品进行检测、移交罚没物品等；按规定开展辖区内药品、医疗器械、保健品、化妆品研发、生产、流通、使用全过程的安全监管，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、经营无合法来源进口货物和侵害消费

者合法权益等行为，开展打击私屠滥宰和经营私宰肉行动、开展打击冻品交易违法行为、开展 2022 年清明节期间殡葬服务价格及经营行为监管工作等专项行动等；业务培训工作 24 万元，用于干部的综合素质和业务能力培训；信用监管工作 57 万元，用于深入开展我市滚动年报试点的改革工作，推动商事主体全面树立依法年报的信用意识和责任观念，优化我区营商环境，为盐田辖区个体工商户的执照年报申报提供辅导及诚信经营的培训服务；为推进商事主体登记事项及公示信息抽查监管工作，加强事中事后监管，委托专业机构进行审查；为推动建立多渠道的消费维权环境，在辖区各大商圈、重点企业、社区工作站等地方设立消费者权益服务站，并整合现有的消费者维权服务站资源，对尚在运作的服务站加强指导和建设；加大法治宣传教育力度，持续进行无证无照经营、消费者权益保护等相关法律法规政策引导，普及市场监管法律知识，提升群众知法、用法和守法能力，并加强基层监管服务工作等。较 2021 年预算增加 18 万元，增幅 3%。

2. 食品安全监管事务预算 106 万元，主要包括：食品安全监督管理工作 106 万元，用于辖区内食品安全监管工作业务，其中：食品安全日常监管业务方面，主要负责在辖区内开展食品安全日常监督检查、食品安全专项整治、食品安全突发事件的应对处置工作，承担辖区食品安全监管工作，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等；食品安全战略方面，主要用于组织盐田

区食品药品志愿服务U站运营工作；开展盐田区餐饮单位食品安全量化等级提A辅导服务；完成保健食品快筛购样及检测工作等。较2021年预算减少3万元，减幅3%。

3. 药械安全监管事务预算47万元，主要包括：药品安全监管工作47万元，用于辖区内药品、医疗器械、化妆品安全监管业务，其中许可和监管方面按规定开展药品、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，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，委托药监执法辅助服务、外地协查案件差旅费、印刷两品一械宣传资料、开展两品一械安全知识进社区活动，开展药品安全突发事件应急演练等活动；抽样和监测方面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，采购专用材料用于抽样检查等。较2021年预算减少5万元，减幅10%。

4. 知识产权管理事务预算5万元，主要包括：知识产权管理工作5万元，用于知识产权保护工作，根据深圳市市场监督管理局关于每年知识产权文化宣传周活动方案的要求，开展知识产权保护培训、宣贯、统计分析等工作；根据国家、省市每年4.26世界知识产权保护日工作部署，开展盐田区知识产权保护日现场活动等。较2021年预算基本持平。

5. 农业及畜牧业监管事务预算165万元，主要包括：农业管

理及农产品监管工作 165 万元，用于组织落实辖区农业和畜牧业及动物卫生监管工作，组织实施农产品安全监管、辖区菜篮子工程建设等业务。开展辖区耕地及永久基本农田质量保护，实施农产品抽样和后处理，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，开展农贸市场食用农产品快速检测工作，开展“菜篮子”工程建设工作；开展执业兽医、动物诊疗管理工作，动物检疫、免疫及动物卫生监督工作，开展农贸市场集中消毒及动物疫情应急演练工作等。较 2021 年预算基本持平。

6. 综合管理项目预算 172 万元，主要包括：办公设备采购工作 110 万元，用于除软件开发和固定资产投资之外的办公设备、专用设备资产的更新购置；物业维修维护（非公用经费部分）工作 50 万元，用于所属房屋、设备等资产的修缮维护；党组织建设工作 12 万元，用于党组织建设工作，持续提升党风廉政建设和党建工作质量等。较 2021 年预算增加 83 万元，增幅 93%，主要原因是：2022 年根据实际工作情况增加中央空调机组更新经费。

7. 考核管理项目预算 383 万元，主要用于本单位绩效考核工作。较 2021 年预算减少 1,478 万元，减幅 79%，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. 区财政安排项目预算 1,239 万元，主要包括：2022 年阳光智慧餐饮工程项目工作 176 万元，用于盐田区“互联网+明厨

亮灶”视频数据服务工作项目；盐田区“一街道一快检车一快检室”运营及食品安全督导员队伍建设工作 467 万元，用于落实深圳计划施行的各街道标准化配备食品快速检测车和食品快速检测室项目；盐田区学校（幼儿园）食堂、工地食堂、养老机构食堂等重点单位食品安全提升工作 81 万元，用于通过聘请第三方专家进行食品安全状况评估、开展学校食品原料检测全覆盖、重点时段致病菌定量检测、举办宣教讲座等手段提升重点单位食品安全水平等；盐田区老旧电梯更新改造工作 428 万元，用于盐田区老旧电梯更新改造技术评估、验收评审和补贴；2022 年基层补助经费 87 万元，用于在职公务员区基层工作补贴。较 2021 年预算增加 1,239 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盐田监管局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 390 万元，其中货物采购 110 万元、工程采购 0 万元、服务采购 280 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70.5万元，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。与2021年预算持平的主要原因是：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，执行我市严控“三公”经费支出有关要求。

1.因公出国（境）费用。2022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0.5万元，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2021年预算持平的主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，执行我市严控“三公”经费支出有关要求。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数70万元，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年未安排公务用车购置经费；

公务用车运行维护费2022年预算数70万元，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、保险费等开支。为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，执行我市严控“三公”经费支出有关要求。市市场监督管理局盐田监管局共有 20 辆公务用车（均为财政资金保障车辆），与 2021 年持平，主要原因是未购置或置换车辆。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

市市场监督管理局盐田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，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 年市市场监督管理局盐田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 2,806 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

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
市市场监督管理局盐田监管局-药械安全监管事务)	47	本项目通过开展盐田区内药品、医疗器械、化妆品流通、使用的安全监管、行政执法以及抽样工作，加强对药品、医疗器械、化妆品产品质量监管，防范盐田区发生药品安全突发事件。主要完成：药品抽样总批数 ≥ 25 批次；国产非特化妆品备案完成率 100%；化妆品抽检工作完成及时率 100%；医疗器械产品安全事故发生次数为 0 次；药品安全宣传满意率 $\geq 80\%$ 。
市市场监督管理局盐田监管局-农业及畜牧业监管事务	165	组织重大动物疫情防控应急演练次数 ≥ 1 次；专用材料验收合格率 100%；食用农产品快检项目监理完成时间在 2022 年 12 月底前；年度动物疫情发生等级 $\leq \leq$ III 级；社会公众对动物卫生监管工作的投诉次数 ≤ 10 次。
市市场监督管理局盐田监管局-综合管理	172	完成订阅党报党刊数量大于等于 20 份；采购事项数量 3 项；党员活动室宣传栏更新改造验收合格率 100%；项目验收合格率 100%；党建活动完成时间在 2022 年 12 月底前；设备购置完成时间在 2022 年 12 月底前；党建工作预算执

		行率大于等于 90%；项目预算执行率大于等于 95%；党员干部队伍素质得到有效提升；参与活动人员满意度达到满意，使用对象满意度达到满意。
市市场监督管理局盐田监管局-知识产权管理事务	5	开展知识产权相关的宣传培训活动场次 ≥ 1 场；项目服务验收合格:100%；知识产权宣传培训工作在 2022 年 12 月底前完成；项目年度预算金额执行 ≤ 45600 元；宣传普及率 $\geq 80\%$ ；服务对象满意率 $\geq 80\%$ 。
市市场监督管理局盐田监管局-食品安全监管事务	106	完成采购事项数量大于等于 5 项；印刷品验收合格率 100%；宣传品设计制作验收合格率 100%；委托第三方运营盐田区食品药品志愿服务 u 站工作完成时间在 2022 年 12 月底前；成本效益：宣传活动推广率大于等于 80%；辖区居民对盐田区食品药品志愿服务 u 站满意度达到满意。
市市场监督管理局盐田监管局-市场监督管理事务	690	采购事项数量大于等于 7 项；特种设备作业人员证书发放数量大于等于 362 人次；开展计量、标准宣传培训活动场次 ≥ 1 场；验收合格率 100%，专用材料验收合格率 100%；档案整理验收合格率 100%；综合素质能力培训完成时间在 2022 年 12 月底前，开展辖区产商品质量抽样检测工作在 2022 年 12 月底前完成；办公

		<p>场所租赁时间为 2022 年 1 月至 12 月；宣传制作工作及时完成，文书投递工作及时完成；机关后勤保障预算执行率大于等于 90%，原特区外交通补助成本为 80 元/人/天，宣传活动推广率大于等于 80%；商事登记网上全流程覆盖率大于等于 80%；市场规范工作宣传推广率、宣传普及率达到 90%；窗口服务有效投诉次数大于等于 3 次，工作人员满意度达到满意。</p>
<p>市市场监督管理局盐田监管局-区财政安排项目</p>	<p>1, 239</p>	<p>快检总量大于等于 20000 批次；原料快速检测量大于等于 15000 批次；发放人员≤122 人；检测任务的完成率 100%；完成成品、原料致病菌定量检测率 100%；盐田区“一街道一快检车一快检室”运营及食品安全督导员队伍建设工作完成时间在 2022 年 12 月底前；每批次成品、原料致病菌定量检测成本 400 元/批次；支出进度达标率 100%；工作人员工作积极性逐步提高；盐田区“一街道一快检车一快检室”运营及食品安全督导员队伍建设工作覆盖率大于等于 80%；学校（幼儿园）食堂、工地食堂、养老机构食堂等重点单位食品安全提升覆盖率大于等于 80%；辖区居民对此</p>

		项目满意。
--	--	-------

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 年市市场监督管理局盐田监管局机关运行经费财政拨款预算 972 万元，比 2021 年预算增加 96 万元，增长 11%。主要是年度人员正常增加而相应增加公用经费和物业管理费等行政支出。

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盐田监管局共有车辆 20 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

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。

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盐田监管局

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	8,082	一、一般公共服务支出	6,805
1. 一般公共预算拨款	8,082	知识产权事务	5
2. 政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	5
3. 国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	6,800
二、财政专户管理资金	0	行政运行	4,187
三、单位资金	1,239	一般行政管理事务	1,045
1. 事业收入	0	市场主体管理	138
2. 事业单位经营收入	0	市场秩序执法	87
3. 上级补助收入	0	药品事务	47
4. 附属单位上缴收入	0	质量安全监管	465
5. 其他收入	1,239	食品安全监管	830

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局盐田监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		二、教育支出	24
		进修及培训	24
		培训支出	24
		三、社会保障和就业支出	840
		行政事业单位养老支出	840
		行政单位离退休	288
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	360
		机关事业单位职业年金缴费支出	192
		四、卫生健康支出	162
		行政事业单位医疗	162
		行政单位医疗	162
		五、农林水支出	165
		农业农村	165

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局盐田监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		农产品质量安全	165
		六、住房保障支出	1,325
		住房改革支出	1,325
		住房公积金	515
		购房补贴	811
本年收入合计	9,321	本年支出合计	9,321
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,321	支出总计	9,321

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盐田监管局

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盐田监 管局	9,321	8,082	6,515	1,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局盐田监管局

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盐田监管局	9,321	6,515	2,806	390	280	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盐田监管局

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	8,082	一、一般公共服务支出	5,566
一般公共预算拨款	8,082	知识产权事务	5
政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	5
国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	5,561
		行政运行	4,187
		一般行政管理事务	958
		市场主体管理	138
		市场秩序执法	87
		药品事务	47
		质量安全监管	37
		食品安全监管	106
		二、教育支出	24
		进修及培训	24
		培训支出	24
		三、社会保障和就业支出	840
		行政事业单位养老支出	840

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盐田监管局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政单位离退休	288
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	360
		机关事业单位职业年金缴费支出	192
		四、卫生健康支出	162
		行政事业单位医疗	162
		行政单位医疗	162
		五、农林水支出	165
		农业农村	165
		农产品质量安全	165
		六、住房保障支出	1,325
		住房改革支出	1,325
		住房公积金	515
		购房补贴	811
本年收入合计	8,082	本年支出合计	8,082
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,082	支出总计	8,082

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盐田监管局

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盐田监管局			8,082	6,515	1,567
	201	一般公共服务支出	5,566	4,187	1,378
	20114	知识产权事务	5	0	5
	2011409	知识产权宏观管理	5	0	5
	20138	市场监督管理事务	5,561	4,187	1,374
	2013801	行政运行	4,187	4,187	0
	2013802	一般行政管理事务	958	0	958
	2013804	市场主体管理	138	0	138
	2013805	市场秩序执法	87	0	87
	2013812	药品事务	47	0	47
	2013815	质量安全监管	37	0	37
	2013816	食品安全监管	106	0	106
	205	教育支出	24	0	24

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盐田监管局

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
	20508	进修及培训	24	0	24
	2050803	培训支出	24	0	24
	208	社会保障和就业支出	840	840	0
	20805	行政事业单位养老支出	840	840	0
	2080501	行政单位离退休	288	288	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360	360	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192	192	0
	210	卫生健康支出	162	162	0
	21011	行政事业单位医疗	162	162	0
	2101101	行政单位医疗	162	162	0
	213	农林水支出	165	0	165
	21301	农业农村*	165	0	165
	2130109	农产品质量安全	165	0	165
	221	住房保障支出	1,325	1,325	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盐田监管局

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	1,325	1,325	0
	2210201	住房公积金	515	515	0
	2210203	购房补贴	811	811	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盐田监管局

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盐田监管局	2021 年	70.5	0	0.5	70	0	70
	2022 年	70.5	0	0.5	70	0	70
	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盐田监管局

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盐田监管局			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盐田监管局

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盐田监管局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

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盐田监管局	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、公用及对个人和家庭补助支出等。	6,515	6,515	0
	市场监督管理事务	根据 2022 年工作计划，负责辖区内市场规范及主体信用监管工作、特种设备安全监管工作、质量管理工作、登记注册管理工作、指挥协调监管工作、干部的综合素质和业务能力培训，综合业务宣传，法律法规宣贯，行政诉讼案件的应诉，以及组织开展纪检监察、人事综合管理、财务管理、行政综合管理、法律事务管理、绩效管理工作等。	1,073	1,073	0
	知识产权管理事务	根据 2022 年工作计划，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。	5	5	0
药械安全监管事务	根据 2022 年工作计划，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	47	47	0	

		<p>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。</p>			
	<p>食品安全监管事务</p>	<p>根据 2022 年工作计划，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。</p>	<p>106</p>	<p>106</p>	<p>0</p>
	<p>农业及畜牧业监管事务</p>	<p>根据 2022 年工作计划，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，负责辖区农业、畜牧业生产资料的监管，负责辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监督，负责辖区执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰管理工作，负责辖区农产品安全监管，实施农产品抽样和后处理，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，负责查处辖区农业、畜牧业领域的违法行为和非法屠宰行为，负责组织实施辖区菜篮子工程建设。</p>	<p>165</p>	<p>165</p>	<p>0</p>

	综合管理	根据 2022 年工作计划，做好党组织建设工作，持续提升党风廉政建设和党建工作质量。完成维修维护改造工程，消除隐患。	172	172	0
	区财政安排项目	2022 年阳光智慧餐饮工程项目；盐田区老旧电梯更新改造工作；盐田区“一街道一快检车一快检室”运营及食品安全督导员队伍建设工作经费；2022 年基层补助经费；盐田区学校（幼儿园）食堂、工地食堂、养老机构食堂等重点单位食品安全提升工作经费。	1,239	0	1,239
	金额合计		9,321	8,082	1,239
年度总体目标	通过完成完成以下工作：一是做好市场秩序监管工作；做好市场主体统一登记注册；协助反垄断执法；做好标准化管理工作；促进知识产权运用和保护；推进质量建设；统一管理计量、认证认可工作；二是做好食品安全、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全监管；做好农业、畜牧业管理。三是加强党的建设，做好干部队伍建设。达到商事主体资料信函邮寄量小于等于 2185 件，开展知识产权相关的宣传培训场次不少于 1 场次，国产非特化妆品备案完成率达到 100%，项目支出成本节约率达到 5%，年度动物疫情发生等级小于等于 III 级，特种设备重大事故 0 件，参与党建活动人员满意度达到满意。				
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	开展知识产权相关的宣传培训场次	≥1 场	
			商事主体资料信函邮寄量	≤2185 件	
		质量指标	国产非特化妆品备案完成率	100%	
时效指标		委托第三方运营盐田区食品药品志	2022 年 1 月-12		

			愿服务 U 站工作	月
		成本指标	项目支出成本节约率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	年度动物疫情发生等级	≤III 级
			特种设备重大事故	0 件
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与党建活动人员满意度	满意