

2022 年深圳市市场监督管理局福田监 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) 部门（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福田监管局无下属单位，部门预算为深圳市市场监督管理局福田监管局本级预算。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（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 16 个内设机构，下设华强北所、福田所、南园

所、沙头所、园岭所、莲花所、华富所、梅林所、福保所、香蜜湖所共 10 个派出机构。行政编制总数 374 人，实有在编人数 324 人；离休 0 人，退休 219 人；从基本支出列支的雇员（含老工勤）35 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 52 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市市场监督管理局福田监管局 2022 年主要工作目标包括：

1. 在市场监管综合授权改革上取得新成效新突破。积极总结第一批综合授权改革试点工作经验成效，紧跟步伐，努力在“管办分离”改革、公平竞争独立审查、智慧和信用监管等方面取得更大实效。

2. 在巩固优化市场准入环境上取得新成效新突破。按照市局要求，继续巩固深化商事制度改革，最大限度放宽市场准入，全面落实市场主体负面清单管理制度，推进“证照分离改革全覆盖，全面推进商事登记确认制、“一照通行”，完善市场主体配套监管和退出制度。推动电子营业执照和电子印章跨行业跨领域推广应用、跨地区互认，持续开展产品准入制度改革，拓展“一业一证”范围，抓好“个转企”工作，更大激发各类市场主体活力。

3. 在深入推进质量强市建设上取得新成效新突破。参与市局加快建设质量强国标杆城市，大力开展质量标准提升行动，围绕战略性新兴产业和传统优势产业，开展产品质量“问诊治病”和

产品生产企业“强身健体”活动，实施内外销产品同线同标同质工程，提升质量供给水平。参与建立完善产业链质量管理体系、标准体系，开展新技术、新产业标准领航行动，加快构建深圳标准先进性评价指标体系，建立完善粤港澳大湾区标准创新工作机制，推进与国际标准互认、规则衔接。

4. 在保护知识产权标杆城市建设上取得新成效新突破。积极对标对表《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》，加强知识产权政策供给，不断完善“大保护”体系。参与市局强化知识产权高质量创造和运用，启动高端装备制造和珠宝加工等新增专利预审服务，持续推进知识产权证券化。积极参与知识产权国际合作和竞争，强化涉外知识产权维权，提升企业海外知识产权竞争能力。

5. 在全面筑牢市场安全底线上取得新成效新突破。配合市局、区政府，慎终如始抓好疫情防控工作，进一步发挥进口冻品集中监管仓“首站拦截”作用。加快落实疫情防疫物资储备，强化药店“哨点”监测措施。加强食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备等重点安全领域监管，提升防范化解重大风险能力，坚决守牢市场安全底线。参与实施食品安全战略二期工程，狠抓“圳品”工程、农贸市场升级改造等民生实事，不断巩固提升国家食品安全示范城市创建成果。

6. 在发展农业科技现代化上取得新成效新突破。协助市局，强化要素保障，设立深圳市农业食品发展专项资金，加快制定农

业保险高质量发展实施方案，抓紧抓实国际食品谷、国际农业食品创新中心、农业科技大厦搬迁等重大项目建设，着力推进“数字菜篮子”改革，推进深圳农业科技和农业产业现代化。

7. 在保障市场公平竞争秩序上取得新成效新突破。强化竞争政策基础地位，深化公平竞争独立审查机制试点，参与修订《深圳经济特区实施〈反不正当竞争法〉规定》，加快《深圳经济特区公平竞争审查条例》立法，打破行政垄断和防止市场垄断。建立健全反不正当竞争联席制度，加强互联网平台经济监管，促进平台经济和新兴领域规范有序发展。推进市场监管领域“双随机、一公开”监管全覆盖，构建全流程信用监管，加快制定出台《深圳经济特区信用条例》，上线地方征信平台，健全完善社会信用体系。深化民生领域“铁拳”行动，聚焦百姓关切痛恨的重点领域，打出让老百姓拍手喝彩、让守法者扬眉吐气、让违法者震慑畏惧的效果。提升消费者权益保护水平，强化重点消费领域监管执法，营造安全放心市场消费环境，大幅提升消费者满意度，促进消费稳定增长，助力国际消费中心城市建设。

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福田监管局 部门预算收入 33,023 万元，比 2021 年增加 9,773 万元，增长 42%。2022 年部门预算支出 33,023 万元，比 2021 年增加 9,773 万元，增长 42%。

预算收支增加的主要原因：一是年度正常增人增资；二是增

加我局市场监管领域、食品安全监管领域等工作经费；三是根据审计意见，将区财政资金纳入部门预算。

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福田监管局

深圳市市场监督管理局福田监管局预算 33,023 万元，包括人员支出 14,621 万元、公用支出 2,575 万元、对个人和家庭的补助支出 1,719 万元、项目支出 14,108 万元。

（一）人员支出 14,621 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 2,575 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、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、专用设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 1,719 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 14,108 万元，具体包括：

1. 食品安全监管事务预算 29 万元，主要包括：食品安全监督管理 29 万元，用于开展辖区食品安全日常监督检查、餐饮服

务单位量化评级、食品安全专项整治、食品安全突发事件的应对处置、食品质量监督抽检及后处理、食品安全宣传等工作。较 2021 年预算减少 100 万元，下降 78%，主要原因是：根据抽检计划相应压减专用材料费，食品安全监管部分业务项目 2022 年暂由区财政保障。

2. 知识产权管理事务预算 3 万元，主要包括：知识产权管理 3 万元，用于辖区知识产权保护、“双随机、一公开”监管、知识产权保护宣传等工作。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：较 2021 年预算无增减。

3. 药械安全监管事务预算 37 万元，主要包括：药品安全监管 20 万元，用于辖区药品化妆品生产经营使用单位监督检查、药品化妆品抽样、药品化妆品安全宣传、普通化妆品备案等工作；医疗器械安全监管 17 万元，用于开展辖区医疗器械生产、经营和使用单位日常监督检查、医械安全监管宣传等工作。较 2021 年预算减少 76 万元，下降 67%，主要原因是：华强北化妆品企业减少，降低抽样数量，相应压减专用材料费；药化医械监管部分业务项目 2022 年暂由区财政保障。

4. 考核管理预算 1,300 万元，主要用于本单位绩效考核工作。较 2021 年减少 5,199 万元，下降 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。

5. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 136 万元，主要

包括：小型工程类项目 136 万元，用于监管所办公场地改造。较 2021 年预算增加 88 万元，增长 183%，主要原因是：新增局属监管所办公场所改造费。

6. 市场监督管理事务预算 1,841 万元，主要包括：市场规范管理 99 万元，用于开展辖区商品交易市场专项治理、消费者权益保护、广告活动监管等工作；市场监督管理综合事务 1,232 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等工作；特种设备安全监管 6 万元，用于特种设备日常监管及专项整治等工作；信用监管 240 万元，用于辖区信用分类管理、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、商事主体信息公示抽查、无照经营清理整治等工作；执法办案业务 116 万元，用于开展辖区市场、质量、食品、化妆品、药品、医疗器械、知识产权、商务等领域的稽查办案和专项执法行动、“打传”、价格监督检查等工作；质量监督管理 16 万元，用于开展辖区质量标准计量日常监管、“双随机”及专项检查任务、质量标准计量宣传等工作；注册审批管理 132 万元，用于开展农业、畜牧业、食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备等行政审批事项受理、市场主体登记、企业登记注册信息统计分析等工作。较 2021 年预算减少 39 万元，下降 2%。主要原因是：压减一般性支出经费。

7. 综合管理预算 203 万元，主要包括：办公设备采购 54 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；党组织建设 29 万元，用于开展党建工作；物业维修维护（非公用经费部分）120 万元，用于所属房屋、设备等资产的修缮维护。较 2021 年预算增加 32 万元，增长 19%，主要原因是：增加管办分离工作相关经费。

8. 区财政安排项目预算 10,053 万元，主要包括：老旧电梯改造资金（区财政资金）3,360 万元，用于福田区老旧电梯更新改造工作；新冠肺炎疫情防控核酸检测及消杀工作经费（区财政资金）1,150 万元，用于进口冷链食品的冷库、冷链物流企业产品和环境核酸检测及消杀；2022 年“互联网+明厨亮灶”工作经费（区财政资金）1,506 万元，用于辖区内 2000 家 200 平方米以上餐饮服务单位（含学校食堂）的前端视频采集和前端展示及智能管控中心的运行维护；餐饮单位全面巡查（区财政资金）480 万元，用于开展辖区餐饮单位的巡查公示、建议档案、整改跟进、线索报告、宣传教育等工作；食药安办日常工作经费及宣传费（区财政资金）205 万元，用于区食药安办开展食品药品安全整治、联合检查、食品药品安全宣传等工作；一街道一快检车一快检室建设运营经费（区财政资金）1,697 万元，用于快检车及快检室运营；食药安全志愿服务工作经费（区财政资金）90 万元，用于建设管理福田区食品药品安全志愿者队伍，努力构建参与广泛、形式多样、长效运作、机制健全的食品药品安全志愿服务体系；打假、质量兴区等工作业务经费（区财政资金）380 万元，

用于开展福田区“双打”行动、加强“两建”工作、推进“质量强区”活动、落实民生工程、实施标准化战略、加强特种设备监管、加大食品药品监管、维护安全稳定及促进消费和谐等；服务大厅窗口经费（区财政资金）600万元，用于开展区政务服务大厅（市监）分厅除审批外的咨询、导办、预审、收件、信息录入、整理档案等工作；基层补贴（区财政资金）270万元，用于参照驻区双管单位的做法和标准发放区基层补贴；福田区知识产权保护中心工作经费（区财政资金）225万元，用于福田区知识产权保护中心运营，建设国际化、智能化、专业化知识产权保护中心，深化营商环境改革，对标最优营商环境，提升对福田企业知识产权全链条保护水平；质量强区办、深圳标准办和“国家基本公共服务标准综合试点”工作经费（区财政资金）60万元，用于组织、协调、指导各成员单位推进落实质量强区和深圳标准建设工作；2021年福田区基本公共服务标准化综合试点标准化技术统筹工作合同尾款（区财政资金）30万元，用于支付2021年福田区基本公共服务标准化综合试点标准化技术统筹工作合同尾款。较2021年预算增加10,053万元，增长--%（基数为0，不可比），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。

9. 农业及畜牧业监管事务预算506万元，主要包括：农业管理及农产品监管506万元，用于开展辖区农产品安全监管、耕地质量保护和动物卫生监督、农贸市场食用农产品快检等工作。较

2021 年预算减少 70 万元，下降 12%。主要原因是：非洲猪瘟、禽流感等动物疫病疫情好转，相应压减消杀经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市市场监督管理局福田监管局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5,574 万元，其中货物采购 34 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,540 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 186 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。减少的主要原因是：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减公务接待费。

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 4 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。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 182 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，主要是与 2021 年预算持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 182 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 2021 年预算持平。深圳市市场监督管理局福田监管局共有 52 辆公务用车（含财政资金保障车辆 52 辆），较 2021 年无增减。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福田监管局均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福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 14,108 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
药械安全监管事 务)	37	通过本项目的实施，完成以下年度目标：开展辖区内药化生产经营使用单位日常检查覆盖率 30%、完成备案核查普通化妆品品种不少于 500 个；药化日常监督抽样批次不少于 100 批次；药化宣传资料验收合格率 100%；2022 年 12 月 31 日前完成药化生产经营使用单位监督检查；项目支出金额不超过预算金额；通过开展药化宣传活动，提高社会公众药化安全意识；辖区群众对药化安全宣传活动满意度为满意；开展宣传活动次数不少于 1

		<p>次；完成日常经营和使用单位监督检查数量不少于 400 家次；投诉举报和发事件应对完成率 100%；抽样工作完成率 100%；宣印刷品验收合格率 100%；</p> <p>日常监督检查完成时间每年 12 月 31 日前；医械安全监管有效保障市民用械安全；群众对药械安全宣传活动的满意度为满意。</p>
<p>小型工程类项目 (非政府投资项目)</p>	136	<p>通过实施本项目，完成以下年度目标：装修修缮办公场地面积 2195.67 平方米；装修修缮工作验收合格率 100%；装修修缮工作完成及时；项目支出金额不超过预算金额；机构正常运转率 100%；工作人员满意度为满意。</p>
<p>食品安全监管事务</p>	29	<p>通过本项目的实施，完成以下年度目标：制作食品安全培训课件数不少于 4 个；业务资料印刷完成率 100%；食品安全检查任务完成率 100%；业务资料印刷验收合格率 100%；食品案件举报奖励金支付合规率 100%；食品安全抽检监测不合格（问题）产品核查处置率 100%；业务资料印刷完成及时；食品安</p>

		全抽检监测不合格（问题）产品核查处置在规定时间内完成；项目支出金额不超过预算金额；校园及周边食品安全有效保障；居民对区域食品安全的满意度为满意。
市场监督 管理 事务	1,841	通过项目实施，实现以下年度目标：咨询投诉举报信息件分派量不少于80000宗；商事主体邮寄信函数量不小于10000户；办公设备维护率100%；特设设备安全宣传资料发放数量不少于1000套；后勤保障服务覆盖率100%；印刷品、宣传品验收合格率100%；态势感知系统对内外安全威胁、病毒、木马、网络攻击等的监测清除率99%；商事主体公示信息抽查及年报工作完成时间为2022年12月31日前；项目支出金额不超过预算金额；平均每份纸质档案整理成本不超过3元；特种设备作业人员人均考试成本不超过140元；执法人员在执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度未出现偏差；有效推动解决商事主体

		“办证多、办证难”、“准入不准营”等突出问题，商事登记便利化，改善营商环境；商事主体公示信息抽查工作调查满意度100%。
知识产权管理事务	3	通过实施本项目，完成以下年度目标：开展“双随机、一公开”监管工作业务调研；知识产权法律宣传活动次数不少于5次；知识产权宣传资料验收合格率100%；保护知识产权法律宣传活动完成时间2022年12月31日前；项目支出金额不超过预算金额；社会公众知识产权保护意识逐步提高；辖区群众对知识产权宣传活动满意度为满意。
农业及畜牧业监管事务	506	通过本项目的实施，实现以下年度目标：完成食用农产品快速检查不少于86400批次；全年开展市场消杀次数不少于2000次；全年检疫犬、猫数量不少于1000只；全年开展免疫进社区活动次数为2次；全年免疫犬、猫数量约16000只；全年开展病虫防治次数不少于6次；开展宣传活动次数不少于2次；无害化处

		<p>置率 100%；食用农产品快速检测完成时间 2022 年 12 月 31 日前；项目支出金额不超过预算金额；食用农产品质量安全水平有效提高；食用农产品快检合格率不低于 95%；辖区狂犬病、禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病发生率为 0；保护耕地生态环境，提升耕地质量有效保障；辖区群众对食用农产品质量安全的满意度为满意。</p>
综合管理	203	<p>通过本项目的实施，完成以下年度目标：办公设备、办公家具采购完成率均 100%；验收合格率 100%；采购及时完成；项目支出金额在预算金额范围内；机构正常运转率 100%；收到投诉次数不大于 5 次；物业维修维护覆盖率 100%；维修维护工作验收合格率 100%；维修维护工作完成及时；项目支出金额不超过预算金额；机构正常运转率 100%；工作人员满意度为满意；维护更新党建宣传栏个数 11 个；组织党员开展政治生日活动次数 300 人次；开展团建活动次数 100 人</p>

		<p>次；组织退休老干开展党建活动次数 26 人次；党建活动参与率大于 95%；人均购买党建（团建）书籍费用 200 元；项目支出金额不超过预算金额；党员队伍素质能力提高；党员对党建活动满意度为满意。</p>
<p>区财政 安排项目</p>	<p>10,053</p>	<p>通过项目实施，实现以下年度目标：排查市场主体数量约 7000 家；项目支出金额不超过预算金额；核酸检测涉及人群满意度为满意；抽检批次不少于 12 万批次；辖区基层食品安全快检能力和快检覆盖面全面提升；补助老旧电梯数量不少于 165 台；老旧电梯改造技术服务验收合格率 100%；劳务派遣管理费标准 120 元/人/月；辖区市场秩序和营商环境有效提升；群众对辖区市场秩序和营商环境满意度为满意；开展食药安全志愿活动 50 场次；食药安全志愿活动完成时间 2022 年 12 月 31 日前；食药志愿者数量较去年增长；建成国际化、智能化、专业化的知识产权保护中心 1 个；餐饮单</p>

		位视频信号接入智能管 控中心接入率 100%；摄像 头在线率 95%；智能管控 中心日常运作正常率 100%；食品安全应急演练 场次 1 次；有效处置食品 安全突发事件应急处置 情况；群众对食品安全宣 传满意度为满意。
--	--	---

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 年深圳市市场监督管理局福田监管局机关运行经费财政拨款预算 2,575 万元,比 2021 年预算增加 323 万元,增长 14%。主要是年度人员正常增加而相应增加水电费、公用经费和计提的工会经费。

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福田监管局共有车辆 52 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 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”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福田监管局

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	22,970	一、一般公共服务支出	25,270
1. 一般公共预算拨款	22,970	知识产权事务	228
2. 政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	228
3. 国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	25,042
二、财政专户管理资金	0	行政运行	11,668
三、单位资金	10,053	一般行政管理事务	3,852
1. 事业收入	0	市场主体管理	471
2. 事业单位经营收入	0	市场秩序执法	116
3. 上级补助收入	0	药品事务	20
4. 附属单位上缴收入	0	医疗器械事务	17
5. 其他收入	10,053	质量安全监管	22

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		食品安全监管	4,277
		其他市场监督管理事务	4,600
		二、社会保障和就业支出	2,981
		行政事业单位养老支出	2,981
		行政单位离退休	1,425
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037
		机关事业单位职业年金缴费支出	519
		三、卫生健康支出	432
		行政事业单位医疗	432
		行政单位医疗	432
		四、农林水支出	506
		农业农村	506
		农产品质量安全	506

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	3,835
		住房改革支出	3,835
		住房公积金	1,513
		购房补贴	2,321
本年收入合计	33,023	本年支出合计	33,023
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	33,023	支出总计	33,023

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福田监管局

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福田监管局	33,023	22,970	18,915	4,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,053	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局福田监管局

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福田监管局	33,023	18,915	14,108	5,574	1,672	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福田监管局

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	22,970	一、一般公共服务支出	15,217
一般公共预算拨款	22,970	知识产权事务	3
政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	3
国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	15,214
		行政运行	11,668
		一般行政管理事务	2,872
		市场主体管理	471
		市场秩序执法	116
		药品事务	20
		医疗器械事务	17
		质量安全监管	22
		食品安全监管	29
		二、社会保障和就业支出	2,981
		行政事业单位养老支出	2,981
		行政单位离退休	1,425
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037

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福田监管局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	519
		三、卫生健康支出	432
		行政事业单位医疗	432
		行政单位医疗	432
		四、农林水支出	506
		农业农村	506
		农产品质量安全	506
		五、住房保障支出	3,835
		住房改革支出	3,835
		住房公积金	1,513
		购房补贴	2,321
本年收入合计	22,970	本年支出合计	22,970
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	22,970	支出总计	22,970

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福田监管局

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福田监管局			22,970	18,915	4,055
	201	一般公共服务支出	15,217	11,668	3,549
	20114	知识产权事务	3	0	3
	2011409	知识产权宏观管理	3	0	3
	20138	市场监督管理事务	15,214	11,668	3,547
	2013801	行政运行	11,668	11,668	0
	2013802	一般行政管理事务	2,872	0	2,872
	2013804	市场主体管理	471	0	471
	2013805	市场秩序执法	116	0	116
	2013812	药品事务	20	0	20
	2013813	医疗器械事务	17	0	17
	2013815	质量安全监管	22	0	22
	2013816	食品安全监管	29	0	29

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福田监管局

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
	208	社会保障和就业支出	2,981	2,981	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,981	2,981	0
	2080501	行政单位离退休	1,425	1,425	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037	1,037	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519	519	0
	210	卫生健康支出	432	432	0
	21011	行政事业单位医疗	432	432	0
	2101101	行政单位医疗	432	432	0
	213	农林水支出	506	0	506
	21301	农业农村*	506	0	506
	2130109	农产品质量安全	506	0	506
	221	住房保障支出	3,835	3,835	0
	22102	住房改革支出	3,835	3,835	0
	2210201	住房公积金	1,513	1,513	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福田监管局

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
	2210203	购房补贴	2,321	2,321	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福田监管局

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福田监管局	2021 年	186	0	4	182	0	182
	2022 年	186	0	4	182	0	182
	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福田监管局

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福田监管局			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福田监管局

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福田监管局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市市场监督管理局福田监管局	主管部门	深圳市市场监督管理局	
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。	18915	18915	0	
市场监督管理事务	主要用于执法办案工作、特种设备监管、法律法规制定宣贯、行政综合管理、办公设备维修维护、质量监督管理、市场规范监管、人事综合管理、指挥协调管理、市场主体信用监督管理、注册审批管理等工作。	3141	3141	0	
知识产权管理事务	主要用于知识产权保护、“双随机、一公开”监管、知识产权保护宣传等工作。	3	3	0	
药械安全监管事务	主要用于药品安全监管和医械监管工作。	37	37	0	
食品安全监管事务	主要用于食品安全监督管理工作。	29	29	0	
农业及畜牧业监管事务	主要用于农业管理和农贸市场食用农产品快检工作。	506	506	0	
小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于华强北所和香蜜湖所办公场地装修。	136	136	0	
综合管理	主要用于办公设备采购、物业维修维护和党（团）建工作。	203	203	0	
区财政安排项目	主要用于餐饮单位全面巡查购买服务、新冠肺炎疫情防控核酸检测及消杀、一街道一快检车一快检室建设运营、老旧电梯改造、打假、质量兴区、食药安全志愿服务、服务大厅窗口购买服务、福田区知	10053	0	10053	

		识产权保护中心运营、“互联网+明厨亮灶”、食药安办日常工作及宣传、基层补贴发放等工作。			
	金额合计		33023	22970	10053
年度总体目标	<p>1. 围绕市委市政府中心工作，进一步优化营商环境，维护市场秩序，强化安全监管，护航高质量发展，推动福田市场监管事业再上新台阶。</p> <p>2. 持续深化商事登记改革，创新优化行政审批服务；强化信用体系建设，加强商事主体登记监管、年报、经营异常名录管理；加强新型监管机制建设，加快实现市场监管领域“双随机、一公开”监管全覆盖；加快市场监管法制建设，持续营造法治化国际化营商环境。</p> <p>3. 加快知识产权强区建设，打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条工作；深入推进基本公共服务标准化建设，建立国家基本公共服务“福田标准”；强化质量标准提升行动，持续推动建立高质量发展新格局。</p> <p>4. 强化食品安全监管，持续深化食品安全战略，高质量完成食品安全示范城市创建工作；加强农业畜牧业管理，强化耕地质量保护；加强药械化安全监管；加强特种设备安全监管，优化老旧电梯更新改造大修资金补助工作流程，强化产品质量安全监管，进一步强化监督检查和后处理工作，持续增强市民获得感、幸福感、安全感。</p> <p>5. 加强稽查执法，在食品、药品、特种设备、产品质量、知识产权等领域集中开展各类专项执法行动；加大重点领域市场监管力度，健全消费保护制度，加强消费者权益保护，持续营造公平有序的市场竞争环境。</p>				
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		咨询投诉举报信息件分派量	≥80000 宗
				抽查商事主体的审计数量	≤6000 家
				全年食用农产品快速检测批次	≥86400 批次
				商事主体邮寄信函数量	≥10000 户
				补助老旧电梯数量	≥165 台
				餐饮单位视频信号接入智能管控中心接入率	100%
				全年免疫犬、猫数量	约 16000 只

		质量指标	“一街一车一室”食用农产品抽检批次	≥12万批次
			印刷、宣传资料验收合格率	100%
			商事主体公示信息抽查比例	≥3%
			食品安全抽检监测不合格（问题）产品核查处置率	100%
			老旧电梯安装（或改造、大修）监督检验合格率	100%
		时效指标	商事主体公示信息抽查及年报工作完成时间	2022年12月31日前
			食用农产品快速检测完成时间	2022年12月31日前
			复议案件答复期	10日内
			诉讼案件答辩期	15日内
			明厨亮灶运行维护完成及时性	及时
			老旧电梯更新改造补助工作完成及时性	及时
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	
		特种设备作业人员人均考试成本	≤140元	
		每人每餐加班误餐标准	≤50元	
		每户邮寄服务费	≤25元	
		平均每份许可注册纸质档案整理成本	≤3元	
	效益指标	社会效益指标	辖区基层食品安全快检能力和快检覆盖面	全面提升

			服务大厅行政审批效率	全面提升
			机构正常运转率	100%
			可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务大厅工作满意度	满意
			较大级以上网络安全事件通报次数	≤3 次
			商事主体公示信息抽查工作调查满意度	100%