

# 2024 年深圳市市场监督管理局大鹏监 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

深圳市市场监督管理局大鹏监管局无下属单位，部门预算为市本级部门预算。下设办公室、党建人事科、法制科（指挥协调科）、质量技术监督科（知识产权科）、食品安全监管科、农业和畜牧医科（动物卫生监督所）、药品监管科（医疗器械监管科）、许可注册科、信用监管科（市场消保广告科、网络市场监管科）、稽查科共 10 个内设机构，下设葵涌所、大鹏所、南澳所共 3 个派出机构。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市市场监督管理局大鹏监管局 2024 年主要工作目标包括：

1. 市场领域安全底线守牢行动。一是严防严管食品安全。出台新区食品安全“四个最严”攻坚年行动实施方案，全面落实食品安全监管责任。优化食品抽检工作，加大景区海鲜、散装食品、海产品干货抽检力度，确保抽检覆盖率和合格率继续走在全市前列。大力开展餐饮经营单位量化考核消 “C” 提 “B”。二是严防严管药品安全。深入开展药品安全巩固提升行动，加强疫苗、血液制品、植入类医疗器械、特殊化妆品等高风险产品监管。全覆盖开展“两品一械”生产企业 GMP 符合性检查，力争问题发现率达到 100%。协同推进大鹏人民医院申报“港澳药械通”定点机构。三是严防严管工业产品质量安全。持续开展“超标”电动自行车及电池、燃气器具、电线电缆、儿童玩具等重点产品质量安全隐患大排查、大整治。开展酒店民宿日用品、化妆品等重点产品质量抽查和执法检查，严厉打击制假售假行为。四是严防严管特种设备安全。推动辖区特种设备使用单位动态保持 100% 配置安全总监、安全员。强化大型游乐设施和旅游观光车监管。指导监督在建大型游乐设施办理施工告知和安装监检。

2. 经营主体发展质量提升行动。一是提升许可审批便利度。实现特殊群体政务服务“零跑动”，推行政务服务“反向办”，主动提醒许可到期的主体办理续期、换证。落实商事登记音视频双录

电子签名和行政许可现场核查环节全程音视频记录“两项改革”。推动信用修复、企业变更、注销、开办餐饮等实现“高效办成一件事”。二是促进经营主体转型升级。扎实推进“个转企”，力争任务完成率继续领跑全市。分批选树培育“名特优新”个体工商户。强化水电燃气等涉企违规收费专项整治，减轻企业负担。三是提升重点产业发展质量。挑选一批重点企业开展质量提升、标准引领、知识产权创造应用和品牌培育行动，提升新质生产力，赋能产业发展。推动辖区规模以上企业全面设立首席质量官。

3. 放心消费示范创建行动。一是开展放心消费示范区创建。推动以新区管委会名义出台放心消费示范区创建方案，年内创建一批放心消费示范景区、示范街、示范店。推进“放心消费承诺”活动。二是建立海鲜经营长效监管机制。出台实施海鲜经营监管长效机制文件，落实“街道吹哨、部门报到”监管执法模式，经常性开展联合执法，保持打击违法经营的高压态势。建立企业（单位）“吹哨人”制度，落实有奖举报。三是提升景区经营主体合规水平。制定景区海鲜餐饮和民宿合规经营制度规范和负面清单，联合文体旅游部门推广实施民宿经营服务标准，提升服务质量。加强坝光夜市、西涌“暗夜经济”等新业态合规经营指导。四是完善消费维权工作机制。加大消费投诉信息公示力度，保障消费者知情权和选择权。建立完善消费投诉举报快速响应机制，在重点旅游片区公布24小时消费投诉电话，及时处置舆情纠纷。

4. 市场秩序规范行动。一是强化竞争领域监管执法。推进“双随机、一公开”跨部门综合监管，确保联合检查占比不低于 20%。聚焦民生安全、市场秩序、消费维权，精心组织开展“一月一专项”和“大鹏市监节日查”专项执法。常态化开展城中村水电燃气违规加价监管执法。推进预付式经营监管，推广应用数字人民币。二是实施包容审慎监管。动态调整减轻处罚和不予处罚清单，推行柔性执法，防止“小过重罚”。三是强化农贸市场综合治理。出台年度农贸市场综合治理实施方案，完善“部门联动、分工负责、齐抓共管”工作机制。委托第三方机构每月全覆盖开展市场综合治理测评，及时通报测评结果。对测评成绩较差的农贸市场实施挂牌督办。

5. 农产品质量和动物卫生跃升行动。一是强化农产品质量安全监管。强化农贸市场进货查验溯源管理，加大省食用农产品销售监管系统推广应用宣传力度。完成农贸市场食用农产品快检不少于 10800 批次。加强“圳品”监管和保护。持续抓好“生鲜灯”、重点农产品农残等热点问题攻坚整治。二是强化动物疫病和安全监管工作。开展重大动物疫病年度监测和流行病学调查，编制《大鹏新区 2024 年春秋季节重大动物疫病防控工作方案》并组织实施，扎实做好动物防疫工作，确保全年重大动物疫情零发生。三是强化宠物诊疗行业监管。严格动物疫病防控、兽医病历处方、诊疗服务价格等行为监管。做好宠物诊疗服务和宠物销售合同示范文本宣传推广，推动宠物行业合规、健康发展。进一步推进数

字人民币在宠物服务行业应用。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市市场监督管理局大鹏监管局部门预算收入 7,278.73 万元，较 2023 年年初预算减少 457.34 万元，下降 5.9%。2024 年部门预算支出 7,278.73 万元，较 2023 年年初预算减少 457.34 万元，下降 5.9%。

预算收支减少主要原因：根据财政统一政策要求，减少经费支出。

## 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大鹏监管局

深圳市市场监督管理局大鹏监管局预算 7,278.73 万元，包括人员支出 4,340.16 万元、公用经费 752.25 万元、对个人和家庭的补助支出 107.68 万元、项目支出 2,078.64 万元。

（一）人员支出 4,340.16 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 752.25 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 107.68 万元，主要是离退休人员

经费。

（四）项目支出 2,078.64 万元，具体包括：

1. 市场监督管理事务 695.73 万元，主要包括：市场监督管理事务预算 695.73 万元，主要包括：执法办案业务工作 59.13 万元，用于开展辖区内市场和质量、食品等领域案件以及上级交办、移送案件的查处，组织开展辖区内专项重大执法活动，组织、指挥、协调和监督各监管所的执法工作，承担投诉举报案件线索的处理工作；质量监督管理工作 20.1 万元，用于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，推动辖区各部门各行业各领域开展质量提升行动，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，组织开展辖区产品质量问题集中整治，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，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；特种设备安全监督工作 18.59 万元，用于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；用于委托开展商事登记注册资本抽查；市场规范管理 50.66 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，依法查处无证经营行为和相关无证生产经营行为，托开展商事登记注册资本抽查；注册审批管理 33.73 万元，用于根据国家、省、市有关商事登记、食品药品经营许可、特种设备管理等方面的法律、法规和政策要求负责辖区内的商事主体登记注册等工作；市场监督管理综合事务 489.53 万元，用于法律法规政策宣贯、规范执法行为，行政诉讼案件的应诉，组织开展纪检监察、人事综合管理、财务管理、行政综合管理、开展妇女、计生活动以及其他后勤保障等开支，物业等租赁保障局机关及监管所办公场地需求；业务培训 5.99 万元，用于提升干部的综合素质和业务能力培训；消费者权益保护 18.00 万元，用于消费者权益保障及调解工作，承担消费教育引导，推动经营者自律和履行社会责任。较 2023 年年初预算增加 9.60 万元，增幅 1.4%。

2. 食品安全监管事务 56.91 万元，主要包括：食品安全监督管理 56.91 万元，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，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 2023 年年初预算减少 14.61 万元，减幅 20.4%，主要原因是：按照过“紧日子”的要求，压减部分项目经费。

3. 综合管理类 66.62 万元，主要包括：办公设备采购 15.16 万元，用于办公设备、专用设备 etc 老旧资产的更新购置；党组织建设 2.27 万元，用于开展党团建设；公务用车运行维护费 9.60 万，用于弥补基本支出公务用车运行维护费不足，物业维修维护（非公用经费部分）39.59 万元，用于物业安全隐患消除及所属房屋、设备等资产的修缮维护。较 2023 年年初预算减少 54.6 万元，减幅 45.0%，主要原因是：按照过“紧日子”的要求，压减部分项目经费。

4. 区财政安排项目 1,151.14 万元，主要包括：“质量强区”、“创三城”、“安全生产”等项目经费 503.21 万元，用于创文工作、知识产权保护工作，安全生产工作等；食品安全监管 480.30 万元，用于“一街一车一室”运行维护、互联网+明厨亮灶项目、食药志愿者队伍招募及管理运营项目等；农业相关工作 109.00 万元，用于开展大鹏新区红火蚁防控项目，永久基本农田保护项目，大型动物强制免疫项目；智慧计量系统配置运维经费 58.63 万元，大鹏新区农产品链条化监管平台运维及监理费用。较 2023 年年初预算减少 103.12 万元，减幅 8.2%。

5. 药械安全监管事务 10.61 万元，主要包括：药品安全监管 10.61 万元，主要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 2023 年年

初预算减少 5.71 万元，减幅 35%，主要原因是：按照过“紧日子”的要求，压减部分项目经费。

6. 知识产权管理事务 1.27 万元，主要包括：知识产权管理 1.27 万元，用于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 2023 年预算减少 0.07 万元，减幅 5.8%。

7. 涉农统筹项目-农业产业发展类 96.37 万元，主要包括：农业管理及农产品监管工作 96.37 万元，负责查处辖区农业、畜牧业领域的违法行为，负责辖区农产品安全监管，实施农产品抽样和后处理；用于辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监管及畜牧业日常巡查和监管，保障新区动物防疫的必要物资储备，负责辖区执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰管理工作。较 2023 年年初预算减少 46.19 万元，减幅 32.4%，主要原因是：按照过“紧日子”的要求，压减部分项目经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市市场监督管理局大鹏监管局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 702.08 万元，其中：货物类项目 28.01 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 674.07 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 83.02 万元，较 2023 年年初预算减少 36.92 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.31 万元，较 2023 年年初预算减少 0.03 万元，主要是落实“厉行节约”的要求，压减公务接待费。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大鹏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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 82.71 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 18.00 万元，较 2023 年年初预算减少 36 万元，主要是根据车辆更新计划，2024 年新增购置 1 辆公务用车，较 2023 年减少购置 2 辆，相应减少车辆购置经

费；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 64.71 万元，较 2023 年年初预算减少 0.89 万元，主要是落实“厉行节约”的要求，压减公务用车运行维护费。市市场监督管理局大鹏监管局共有 16 辆公务用车，与 2023 年相比无变化。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位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大鹏监管局共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,078.64 万元，设置并编报 7 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称<br>(一级项目) | 预算数 (万元) | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区财政安排项目        | 1,151.14 | 开展新区特种设备应急演练不少于 1 场次，制作海报及海报框 60 套，普法宣传图册≥500 份，开展 1 场创文主题教育宣传活动，1 场质量宣贯活动，1 场消费维权宣传咨询活动，不少于 1 场知识产权宣传活动，开展 2 场预付式经营活动，4 次预付式经营统计分析和 5 次食品安全宣传，资助支持的企业不少于 1 家，开展评比排名数量 10.5 期，监督抽查产品≥40 批次，智慧计量农贸市场运维 8 家，打造 8 家党员店，“个转企”转型企业≥5 家，对基本农田展开 2 次全域航拍工作，红火蚁防控面积≥10000 亩，每月红火蚁监测点数量≥75 个，药品安全突发事件应急演练举办频率 1 次/年，评比排名内容验收合格率 100%，特种设备隐患排查后的整改率 99%，宣贯会覆盖率≥90%，产（商）品质量监督抽查后处理到位率 100%，春秋两季动物抗体检测及格，2024 年 12 月 31 日前完成，辖区内特种设备风险确保 0 事故，帮助新区企业充分利用标准提升竞争力，提高新区生产领域产品质量水平，地理标志运用提升效果显著，有效保护基本农田的耕地属性，发生重大动物疫情次数≤1 次，发生红火蚁蜇伤导致死亡事件<1 次，食品安全惠民率 100%，有效提升参与人员应对药品安全突发事件应急处置能力。 |
| 涉农统筹项目-农业产业发展类 | 96.37    | 完成 12 次安全检查，召开 4 次安全生产形势分析会，农产品快速检测每月覆盖 3 个市场，种植基地全年检测 750 批次，开展 1 场动物防疫宣传活动，开展 4 场农业知识宣讲进企业，开展 1 场突发重大动物疫病应急演练，每月开展不少于 1 次消毒灭源、疫病监测后处理等工作服务，每季度开展不少于 8 家次生物安全指导工作，农膜回收率≥95%，所回收的农业废弃物无害化处置率 100%，做到生物安全事故发生次数≤1 次，成员单位重大动物疫病                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        | 应急演练参演率 100%，种植基地抽检问题报告率 100%，食品安全后处置率 100%，单位面积化肥、农药使用量较上一年度实现零增长，安全生产检查覆盖率 100%，临床检查覆盖率 100%，消毒灭原、疫病监测后处理覆盖率 100%，回收主体参与率≥80%，种植单位覆盖 3 家。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 食品安全监管事务 | 56.91  | 完成南澳所印刷品 1000 本，南澳所宣贯活动 1 次，食品科食品安全资料印刷 1 批次，食品安全宣传 2 场次，食品安全项目委托 2 项次，南澳所全年宣传活动完成率 100%，食品科食品安全资料印刷合格率 100%，食品安全宣传合格率 100%，食品安全各项目委托合格率 100%，南澳所食品类投诉在规定的时限内办结，食品科各项目在 2024 年 12 月 1 日前完成，南澳所项目预算金额 ≤10000 元，食品科项目预算金额≤131071 元，食品安全事故数 0 起，南澳所食品类消费者满意，辖区居民对本年度食品安全工作满意度 100%。                                                                                                                                                                                                                 |
| 市场监督管理事务 | 695.73 | 完成印刷质量标准计量方面的宣传折页或小海报数量≥400 张，稽查科宣传相关的法律法规的形式种类≥3 种，葵涌所印刷宣传资料的份数≥600 份，大鹏所定制宣传品 1000 个，印制法律法规数量 1500 份，制作宣传品及物料数量 2 份，制作宣传海报及海报框数量 10 份，办公室办公印刷品数量≥500 份，文书的种类≥10 种，印制特种设备业务用书数量≥15 套，葵涌所全年查办案件数量≥50 宗，葵涌所工作人员参加培训的次数≥10 人次，大鹏所节假日值班次数≥7 次，大鹏所执法人员参加培训次数≥10 次，法制科人员参加培训的次数≥11 次，大鹏所召开告诫会次数≥1 次，开展专项执法行动不少于 3 次，完成邮寄联系信函数量≥800 家，租赁数 2 处，饭堂用餐天数≥200 天，开展集贸市场、海鲜（民宿）餐厅等专项整治 3 项，雇员体检参检率 70%，审核合同、为行政决策提供法律意见的数量 ≥120 份，作业人员考试次数≥100 人次，大鹏所定制宣传品合格率 98%，执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度不出现偏差，不合格商品后处置率 100%，葵涌 |

|          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |       | 所印刷的宣传品合格率 100%，信息安全事件发现率>99%，信息安全事件拦截率>95%，供餐完成率≥99%，作业人员考试验收合格率 100%，南澳所在规定的时限内办结投诉，稽查科规定时间内送达执法案件文书，稽查科规定时间内办结执法案件，与实际不符的商事主体载入异常名录，优化营商环境，有效遏制市场违法行为，优化市场经营环境，提高我辖区生产领域产品质量水平，促进行政执法规范化建设，商事登记便利化，提升窗口服务水平，保障辖区内特种设备风险隐患排查工作后安全性，特种设备存在隐患问题的有效投诉率不大于 1%，窗口服务有效投诉次数≤3 次。 |
| 药械安全监管事务 | 10.61 | 完成药品生产企业 GMP 符合性检查 1 次/年，全年药品、化妆品、医疗器械流通领域抽样总批数 58 批次，药品零售企业现场监督检查覆盖率达到 40%，二级以下医疗机构现场监督检查覆盖率 30%，抽样工作在 2024 年 10 月 30 日前完成，项目支出金额≤10.608 万元，保障市民用药安全。                                                                                                                      |
| 知识产权管理事务 | 1.27  | 完成印刷知识产权宣传折页或小海报的数量≥300 张，群众基本了解知识产权保护，2024 年 12 月 31 日前完成本年度项目，完成本年度项目支出总金额 12700 元，有效促进我辖区知识产权工作发展，服务对象的满意度达到非常满意。                                                                                                                                                        |
| 综合管理类    | 66.62 | 完成主题党日活动≥5 次，数据终端维护数量≥200 台，公务车定位数量 15 台，3 台电梯维保，购置碎纸机 2 台，档案库房设备 1 套，印刷合格率≥90%，数据终端系统项目验收合格率≥99%，处理响应时间≤1 小时，党组织建设项目支出金额≤22700 元，物业维修维护项目支出金额≤395900 元，公务用车运行与维护项目支出金额≤96000 元，公车定位系统的正常使用，保障行政机关的履职需要，提高党员干部、职工群众的奉献精神和社会责任感，供应商履约评价为满意。                                  |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市市场监督管理局大鹏监管局机关运行经费财政拨款预算 907.99 万元，较 2023 年年初预算减少 11.01 万元，下降 1.2%。主要是落实过“紧日子”的要求，压减经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市市场监督管理局大鹏监管局共有车辆 16 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆、18 万元，主要是购置执法执勤用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

### 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。
2. 附表 3《部门支出预算总表》中“其中：2024 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模”和“其中：2024 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模”金额为根据当前工作计划预估的采购金额，2024 年具体采购金额以实际支出为准。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换

时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷

费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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大鹏监管局

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出        |           |
|---------------|-----------|------------|-----------|
| 项 目           | 2024 年预算数 | 项 目        | 2024 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 6,127.59  | 一、一般公共服务支出 | 5,281.85  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 6,127.59  | 知识产权事务     | 70.77     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 知识产权宏观管理   | 70.77     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 市场监督管理事务   | 5,211.08  |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 行政运行       | 3,414.57  |
| 三、单位资金        | 1,151.14  | 一般行政管理事务   | 867.33    |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 市场主体管理     | 198.67    |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 市场秩序执法     | 99.01     |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 药品事务       | 11.61     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 质量安全监管     | 82.69     |
| 5. 其他收入       | 1,151.14  | 食品安全监管     | 537.21    |
|               |           | 二、教育支出     | 5.99      |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出              |           |
|-----|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目              | 2024 年预算数 |
|     |           | 进修及培训            | 5.99      |
|     |           | 培训支出             | 5.99      |
|     |           | 三、社会保障和就业支出      | 560.75    |
|     |           | 行政事业单位养老支出       | 558.55    |
|     |           | 行政单位离退休          | 110.80    |
|     |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300.70    |
|     |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 147.05    |
|     |           | 抚恤               | 2.20      |
|     |           | 死亡抚恤             | 2.20      |
|     |           | 四、卫生健康支出         | 126.10    |
|     |           | 行政事业单位医疗         | 126.10    |
|     |           | 行政单位医疗           | 126.10    |
|     |           | 五、农林水支出          | 205.37    |
|     |           | 农业农村             | 205.37    |
|     |           | 农产品质量安全          | 96.37     |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出      |           |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目           | 2024 年预算数 | 项 目      | 2024 年预算数 |
|               |           | 农业生态资源保护 | 109.00    |
|               |           | 六、住房保障支出 | 1,098.66  |
|               |           | 住房改革支出   | 1,098.66  |
|               |           | 住房公积金    | 311.68    |
|               |           | 购房补贴     | 786.98    |
| 本年收入合计        | 7,278.73  | 本年支出合计   | 7,278.73  |
| 上年结余、结转       | 0.00      | 结转下年     | 0.00      |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 0.00      |          |           |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00      |          |           |
| 收入总计          | 7,278.73  | 支出总计     | 7,278.73  |

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大鹏监管局

单位：万元

| 预算单位            | 收入总计     | 本年收入     |            |             |              |              |                   |                    |              |      |              |            |              |          | 上年结余<br>、 结转 |
|-----------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|
|                 |          | 财政拨款     |            |             |              |              |                   |                    | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |          |              |
|                 |          | 一般公共预算拨款 |            |             |              |              | 政府性基<br>金预算拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入     |              |
|                 |          | 小计       | 基本支出<br>拨款 | 履职类<br>项目拨款 | 财政专项<br>资金拨款 | 政府投资<br>项目拨款 |                   |                    |              |      |              |            |              |          |              |
| 深圳市市场监督管理局大鹏监管局 | 7,278.73 | 6,127.59 | 5,200.09   | 927.50      | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 1,151.14 | 0.00         |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

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     | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                         |                            |
|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|                 |         |          |          |          |          |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
| 深圳市市场监督管理局大鹏监管局 |         |          | 7,278.73 | 5,200.09 | 2,078.64 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 702.08       | 702.08                  | 0.00                       |
|                 | 201     | 一般公共服务支出 | 5,281.85 | 3,414.57 | 1,867.28 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 702.08       | 702.08                  | 0.00                       |
|                 | 20114   | 知识产权事务   | 70.77    | 0.00     | 70.77    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|                 | 2011409 | 知识产权宏观管理 | 70.77    | 0.00     | 70.77    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|                 | 20138   | 市场监督管理事务 | 5,211.08 | 3,414.57 | 1,796.51 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 702.08       | 702.08                  | 0.00                       |
|                 | 2013801 | 行政运行     | 3,414.57 | 3,414.57 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 251.62       | 251.62                  | 0.00                       |
|                 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 867.33   | 0.00     | 867.33   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 120.16       | 120.16                  | 0.00                       |
|                 | 2013804 | 市场主体管理   | 198.67   | 0.00     | 198.67   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|                 | 2013805 | 市场秩序执法   | 99.01    | 0.00     | 99.01    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|                 | 2013812 | 药品事务     | 11.61    | 0.00     | 11.61    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|                 | 2013815 | 质量安全监管   | 82.69    | 0.00     | 82.69    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|                 | 2013816 | 食品安全监管   | 537.21   | 0.00     | 537.21   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 330.30       | 330.30                  | 0.00                       |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

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 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|----------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |                      |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
|      | 205     | 教育支出                 | 5.99   | 0.00   | 5.99 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 20508   | 进修及培训                | 5.99   | 0.00   | 5.99 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2050803 | 培训支出                 | 5.99   | 0.00   | 5.99 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 208     | 社会保障和就业支出            | 560.75 | 560.75 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出           | 558.55 | 558.55 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2080501 | 行政单位离退休              | 110.80 | 110.80 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 300.70 | 300.70 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 147.05 | 147.05 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 20808   | 抚恤                   | 2.20   | 2.20   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2080801 | 死亡抚恤                 | 2.20   | 2.20   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 210     | 卫生健康支出               | 126.10 | 126.10 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

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   | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|----------|----------|----------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |          |          |          |        |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 126.10   | 126.10   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2101101 | 行政单位医疗   | 126.10   | 126.10   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 213     | 农林水支出    | 205.37   | 0.00     | 205.37 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 21301   | 农业农村     | 205.37   | 0.00     | 205.37 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2130109 | 农产品质量安全  | 96.37    | 0.00     | 96.37  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2130135 | 农业生态资源保护 | 109.00   | 0.00     | 109.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 221     | 住房保障支出   | 1,098.66 | 1,098.66 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 1,098.66 | 1,098.66 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 311.68   | 311.68   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 786.98   | 786.98   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市市场监督管理局大鹏监管局    | 5,200.09 | 5,200.09 | 5,200.09     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 4,340.16 | 4,340.16 | 4,340.16     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 2,060.36 | 2,060.36 | 2,060.36     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 786.98   | 786.98   | 786.98       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                 | 561.08   | 561.08   | 561.08       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 300.70   | 300.70   | 300.70       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 147.05   | 147.05   | 147.05       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职工基本医疗保险缴费         | 126.10   | 126.10   | 126.10       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他社会保障缴费           | 2.13     | 2.13     | 2.13         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 311.68   | 311.68   | 311.68       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他工资福利支出           | 44.06    | 44.06    | 44.06        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 商品和服务支出            | 716.40   | 716.40   | 716.40       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 办公费       | 16.08  | 16.08  | 16.08        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费        | 6.00   | 6.00   | 6.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费        | 84.00  | 84.00  | 84.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费       | 29.80  | 29.80  | 29.80        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费     | 226.00 | 226.00 | 226.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 维修（护）费    | 99.51  | 99.51  | 99.51        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 培训费       | 10.98  | 10.98  | 10.98        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务接待费     | 0.31   | 0.31   | 0.31         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 61.62  | 61.62  | 61.62        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费       | 5.82   | 5.82   | 5.82         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务用车运行维护费 | 55.11  | 55.11  | 55.11        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他交通费用    | 69.58  | 69.58  | 69.58        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他商品和服务支出 | 51.60  | 51.60  | 51.60        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 对个人和家庭的补助 | 107.68 | 107.68 | 107.68       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 105.48 | 105.48 | 105.48       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 抚恤金       | 2.20   | 2.20   | 2.20         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 资本性支出     | 35.85  | 35.85  | 35.85        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公设备购置    | 17.85  | 17.85  | 17.85        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务用车购置    | 18.00  | 18.00  | 18.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

单位：万元

| 支出项目类别          | 2024 年预算 |          |         |          |          |           |            |          |      |          |        |          |          |         |
|-----------------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|----------|---------|
|                 | 总计       | 财政拨款     |         |          |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |          |        |          |          | 上年结余、结转 |
|                 |          | 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       | 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大鹏监管局 | 2,078.64 | 927.50   | 927.50  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 1,151.14 | 0.00    |
| 区财政安排项目         | 1,151.14 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 1,151.14 | 0.00    |
| 涉农统筹项目-农业产业发展类  | 96.37    | 96.37    | 96.37   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 食品安全监管事务        | 56.91    | 56.91    | 56.91   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 市场监督管理事务        | 695.73   | 695.73   | 695.73  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 药械安全监管事务        | 10.61    | 10.61    | 10.61   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 知识产权管理事务        | 1.27     | 1.27     | 1.27    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 综合管理类           | 66.62    | 66.62    | 66.62   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00    |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

单位：万元

| 收入            |           | 支出          |           |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目            | 2024 年预算数 | 项目          | 2024 年预算数 |
| 财政拨款          | 6,127.59  | 一、一般公共服务支出  | 4,239.71  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 6,127.59  | 知识产权事务      | 1.27      |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 知识产权宏观管理    | 1.27      |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 市场监督管理事务    | 4,238.44  |
|               |           | 行政运行        | 3,414.57  |
|               |           | 一般行政管理事务    | 556.15    |
|               |           | 市场主体管理      | 84.39     |
|               |           | 市场秩序执法      | 77.13     |
|               |           | 药品事务        | 10.61     |
|               |           | 质量安全监管      | 38.69     |
|               |           | 食品安全监管      | 56.91     |
|               |           | 二、教育支出      | 5.99      |
|               |           | 进修及培训       | 5.99      |
|               |           | 培训支出        | 5.99      |
|               |           | 三、社会保障和就业支出 | 560.75    |
|               |           | 行政事业单位养老支出  | 558.55    |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

单位：万元

| 收入     |           | 支出               |           |
|--------|-----------|------------------|-----------|
| 项目     | 2024 年预算数 | 项目               | 2024 年预算数 |
|        |           | 行政单位离退休          | 110.80    |
|        |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300.70    |
|        |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 147.05    |
|        |           | 抚恤               | 2.20      |
|        |           | 死亡抚恤             | 2.20      |
|        |           | 四、卫生健康支出         | 126.10    |
|        |           | 行政事业单位医疗         | 126.10    |
|        |           | 行政单位医疗           | 126.10    |
|        |           | 五、农林水支出          | 96.37     |
|        |           | 农业农村             | 96.37     |
|        |           | 农产品质量安全          | 96.37     |
|        |           | 六、住房保障支出         | 1,098.66  |
|        |           | 住房改革支出           | 1,098.66  |
|        |           | 住房公积金            | 311.68    |
|        |           | 购房补贴             | 786.98    |
| 本年收入合计 | 6,127.59  | 本年支出合计           | 6,127.59  |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

单位：万元

| 收入                 |           | 支出   |           |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| 项目                 | 2024 年预算数 | 项目   | 2024 年预算数 |
| 上年结余、结转            | 0.00      | 结转下年 | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 0.00      |      |           |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转  | 0.00      |      |           |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00      |      |           |
| 收入总计               | 6,127.59  | 支出总计 | 6,127.59  |

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大鹏监管局

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大鹏监管局 |         |          | 6,127.59 | 5,200.09 | 927.50 |
|                 | 201     | 一般公共服务支出 | 4,239.71 | 3,414.57 | 825.14 |
|                 | 20114   | 知识产权事务   | 1.27     | 0.00     | 1.27   |
|                 | 2011409 | 知识产权宏观管理 | 1.27     | 0.00     | 1.27   |
|                 | 20138   | 市场监督管理事务 | 4,238.44 | 3,414.57 | 823.87 |
|                 | 2013801 | 行政运行     | 3,414.57 | 3,414.57 | 0.00   |
|                 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 556.15   | 0.00     | 556.15 |
|                 | 2013804 | 市场主体管理   | 84.39    | 0.00     | 84.39  |
|                 | 2013805 | 市场秩序执法   | 77.13    | 0.00     | 77.13  |
|                 | 2013812 | 药品事务     | 10.61    | 0.00     | 10.61  |
|                 | 2013815 | 质量安全监管   | 38.69    | 0.00     | 38.69  |
|                 | 2013816 | 食品安全监管   | 56.91    | 0.00     | 56.91  |
|                 | 205     | 教育支出     | 5.99     | 0.00     | 5.99   |

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大鹏监管局

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            | 5.99   | 0.00   | 5.99  |
|      | 2050803 | 培训支出             | 5.99   | 0.00   | 5.99  |
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 560.75 | 560.75 | 0.00  |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 558.55 | 558.55 | 0.00  |
|      | 2080501 | 行政单位离退休          | 110.80 | 110.80 | 0.00  |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300.70 | 300.70 | 0.00  |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 147.05 | 147.05 | 0.00  |
|      | 20808   | 抚恤               | 2.20   | 2.20   | 0.00  |
|      | 2080801 | 死亡抚恤             | 2.20   | 2.20   | 0.00  |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 126.10 | 126.10 | 0.00  |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 126.10 | 126.10 | 0.00  |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 126.10 | 126.10 | 0.00  |
|      | 213     | 农林水支出            | 96.37  | 0.00   | 96.37 |

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大鹏监管局

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  |
|------|---------|---------|----------|----------|-------|
|      | 21301   | 农业农村    | 96.37    | 0.00     | 96.37 |
|      | 2130109 | 农产品质量安全 | 96.37    | 0.00     | 96.37 |
|      | 221     | 住房保障支出  | 1,098.66 | 1,098.66 | 0.00  |
|      | 22102   | 住房改革支出  | 1,098.66 | 1,098.66 | 0.00  |
|      | 2210201 | 住房公积金   | 311.68   | 311.68   | 0.00  |
|      | 2210203 | 购房补贴    | 786.98   | 786.98   | 0.00  |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

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大鹏监管局 |       |                | 6,127.59 | 5,200.09 | 927.50 |
|                 | 301   | 工资福利支出         | 4,340.16 | 4,340.16 | 0.00   |
|                 | 30101 | 基本工资           | 2,060.36 | 2,060.36 | 0.00   |
|                 | 30102 | 津贴补贴           | 786.98   | 786.98   | 0.00   |
|                 | 30103 | 奖金             | 561.08   | 561.08   | 0.00   |
|                 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 300.70   | 300.70   | 0.00   |
|                 | 30109 | 职业年金缴费         | 147.05   | 147.05   | 0.00   |
|                 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 126.10   | 126.10   | 0.00   |
|                 | 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.13     | 2.13     | 0.00   |
|                 | 30113 | 住房公积金          | 311.68   | 311.68   | 0.00   |
|                 | 30199 | 其他工资福利支出       | 44.06    | 44.06    | 0.00   |
|                 | 302   | 商品和服务支出        | 1,628.74 | 716.40   | 912.34 |
|                 | 30201 | 办公费            | 16.08    | 16.08    | 0.00   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

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   |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|
|      | 30202 | 印刷费    | 14.40  | 0.00   | 14.40  |
|      | 30205 | 水费     | 6.00   | 6.00   | 0.00   |
|      | 30206 | 电费     | 84.00  | 84.00  | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费    | 31.80  | 29.80  | 2.00   |
|      | 30209 | 物业管理费  | 230.65 | 226.00 | 4.65   |
|      | 30211 | 差旅费    | 31.99  | 0.00   | 31.99  |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 139.10 | 99.51  | 39.59  |
|      | 30214 | 租赁费    | 140.78 | 0.00   | 140.78 |
|      | 30216 | 培训费    | 16.97  | 10.98  | 5.99   |
|      | 30217 | 公务接待费  | 0.31   | 0.31   | 0.00   |
|      | 30218 | 专用材料费  | 4.80   | 0.00   | 4.80   |
|      | 30226 | 劳务费    | 170.39 | 0.00   | 170.39 |
|      | 30227 | 委托业务费  | 315.70 | 0.00   | 315.70 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

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   |
|------|-------|-----------|--------|--------|--------|
|      | 30228 | 工会经费      | 61.62  | 61.62  | 0.00   |
|      | 30229 | 福利费       | 5.82   | 5.82   | 0.00   |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 64.71  | 55.11  | 9.60   |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 69.58  | 69.58  | 0.00   |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 224.05 | 51.60  | 172.45 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 107.68 | 107.68 | 0.00   |
|      | 30302 | 退休费       | 105.48 | 105.48 | 0.00   |
|      | 30304 | 抚恤金       | 2.20   | 2.20   | 0.00   |
|      | 310   | 资本性支出     | 51.01  | 35.85  | 15.16  |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 33.01  | 17.85  | 15.16  |
|      | 31013 | 公务用车购置    | 18.00  | 18.00  | 0.00   |

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

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  |             |              |
|                 |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 深圳市市场监督管理局大鹏监管局 | 2023 年 | 119.94     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.34       | 0.00        | 0.00         | 119.60       | 0.00        | 0.00         | 54.00      | 0.00        | 0.00         | 65.60      | 0.00        | 0.00         |
|                 | 2024 年 | 83.02      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.31       | 0.00        | 0.00         | 82.71        | 0.00        | 0.00         | 18.00      | 0.00        | 0.00         | 64.71      | 0.00        | 0.00         |
|                 | 增减变化金额 | -36.92     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | -0.03      | 0.00        | 0.00         | -36.89       | 0.00        | 0.00         | -36.00     | 0.00        | 0.00         | -0.89      | 0.00        | 0.00         |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

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大鹏监管局 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 11

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大鹏监管局

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大鹏监管局 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

| 深圳市市场监督管理局大鹏监管局整体支出绩效目标表 |                |                                                                                                                                                                                                                               |          |            |         |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|
| 2024 年度                  |                |                                                                                                                                                                                                                               |          |            |         |
| 单位：万元                    |                |                                                                                                                                                                                                                               |          |            |         |
| 单位名称                     |                | 深圳市市场监督管理局大鹏监管局                                                                                                                                                                                                               | 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 |
|                          | 涉农统筹项目-农业产业发展类 | 通过对食用农产品抽检的后处理，承担农产品安全日常监督检查工作，实施食用农产品质量专项整治、案件查处和突发事件的应对处置，承担辖区食用农产品的安全监督工作。                                                                                                                                                 | 96.37    | 96.37      | 0.00    |
|                          | 市场监督管理事务       | 1、加强本辖区市场规范管理工作，规范和维护辖区市场秩序，加强商事登记注册资本抽查工作；2、加强特种设备安全生产监管等工作，实现大鹏新区特种设备安全生产形势可控等目标；3、加强辖区产品质量等工作，实现辖区产品质量进一步提升等目标；4、大鹏新区顺利开展商事登记、食品经营许可、特种设备许可等工作，实现对区域内商事主体的管理、推动商事制度等各项制度的发展、优化营商环境等目标；5、通过依法查处相关的违法行为，有效遏制市场违法行为，优化市场经营环境。 | 695.73   | 695.73     | 0.00    |
|                          | 食品安全事务         | 通过受理、核准、发放食品流通、餐饮服务许可证，配合开展食品生产许可工作，组织查处辖区内无证经营食品违法行为，承担食品安全日常监督检查工作，实施食品安全、案件查处和突发事件的应对处置，负责辖区内重大活动食品安全监督保障工作，监管辖区餐饮餐具集中消毒工作，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，提高广大居民“舌尖上的安全”。                                                     | 56.91    | 56.91      | 0.00    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |             |          |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
|        | 药械安全监管事务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 通过对辖区内药品、医疗器械、化妆品安全的监管，开展辖区内药品、医疗器械、化妆品流通、使用过程的行政许可、安全监管、行政执法以及抽样工作。保障大鹏新区市民用药安全。                                                 | 10.61       | 10.61    | 0.00     |
|        | 综合管理类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1、通过购置公务用车、办公设备、办公家具等，为执法人员履职需要提供保障。<br>2、通过开展党的常规工作和专题活动，全面推进党群共建工作。<br>3、通过对存在安全隐患的办公物业进行修缮，对故障的办公设备进行维修，保证员工良好的工作环境，维持正常的办公秩序。 | 66.62       | 66.62    | 0.00     |
|        | 知识产权管理事务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 通过加强辖区知识产权等工作，实现辖区知识产权进一步提升。                                                                                                      | 1.27        | 1.27     | 0.00     |
|        | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等                                                                                                             | 5,200.09    | 5,200.09 | 0.00     |
|        | 区财政项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完成食品药品安全监管、扫黑除恶、打假打传、农业监管、动物卫生监督管理、消费者权益保护、特种设备监管、知识产权管理、产品质量监督抽查等工作。                                                             | 1,151.14    | 0.00     | 1,151.14 |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 7,278.73    | 6,127.59 | 1,151.14 |
| 年度总体目标 | 通过完成食品药品安全监管、扫黑除恶、农业监管、消费者权益保护、特种设备监管、知识产权管理等工作，完成从严从紧抓好市场监管领域安全监管，全年完成药品、化妆品、医疗器械流通领域抽样 <b>58</b> 批，农膜回收率 <b>≥95%</b> ，数据终端维护数量 <b>≥200</b> 台，主题党日活动 <b>≥5</b> 次，印刷文书的种类 <b>≥10</b> 种，做到信息安全事件拦截率 <b>&gt;95%</b> ，特种设备发现隐患后的完成整改率 <b>100%</b> ，特种设备作业人员考试验收合格率 <b>100%</b> ，对标最好最优持续优化营商环境和消费环境，强化监管执法、规范市场竞争，大力开展质量提升行动，推进市场监管方式改革，加强党的建设和干部队伍建设的目标。 |                                                                                                                                   |             |          |          |
| 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                                                                                                                              | 租赁办公场所数量（处） |          | 2        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 农膜回收率（%）    |          | ≥95      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 执法文书的种类（种）  |          | ≥10      |

|  |       |           |                            |                     |
|--|-------|-----------|----------------------------|---------------------|
|  |       |           | 数据终端维护数量（台）                | ≥200                |
|  |       |           | 开展主题党日活动次数（次）              | ≥5                  |
|  |       |           | 全年药品、化妆品、医疗器械流通领域抽样总批数（批次） | 58                  |
|  |       | 质量指标      | 信息安全事件拦截率（%）               | >95                 |
|  |       |           | 特种设备作业人员考试验收合格率（%）         | 100                 |
|  |       |           | 特种设备发现隐患后的完成整改率（%）         | 100                 |
|  |       | 时效指标      | 质量月活动完成时间                  | 2024 年 10 月 30 日前完成 |
|  |       |           | 抽样工作完成时限                   | 2024 年 10 月 30 日前   |
|  |       |           | 办公设备采购完成时间                 | 2024 年 12 月 31 日前   |
|  |       | 成本指标      | 资金支出                       | ≤预算金额               |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                            |                     |
|  |       | 社会效益指标    | 遏制市场违法行为，优化市场环境            | 有效                  |
|  |       |           | 发现的与实际不符的商事主体载入异常名录率（%）    | 100                 |
|  |       | 生态效益指标    |                            |                     |
|  |       | 可持续影响指标   |                            |                     |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 窗口服务有效投诉次数（次）              | ≤3                  |

|  |  |         |  |  |
|--|--|---------|--|--|
|  |  | 其他满意度指标 |  |  |
|--|--|---------|--|--|

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。