

2024 年深圳市市场监督管理局南山监
管局部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、党建人事科、法制科、指挥协调科、许可注册科、信用监管科、市场消保广告科（网络市场监管科）、质量标准计量科、特种设备安全监察科、知识产权科、食品安全监管科、农业和畜牧兽医科、药品化妆品监管科、医疗器械监管科、稽查一科、稽查二科共 16 个内设机构，下设粤海所、南头所、南山所、沙河所、西丽所、桃源所、蛇口所、前海监管组共 8 个派出机构。

三、2024 年主要工作目标

深圳市市场监督管理局南山监管局 2024 年主要工作目标包括：

1. 围绕全面从严治党战略方针强基固本，把准政治方向提升组织力。一是坚持党的领导，把政治建设摆在首位。以政治建设统领党的各项建设工作，以高质量党建引领高质量发展。二是持续加强党支部规范建设，抓好各项基本制度落实。不断强化基层党组织建设，扎实推进党支部标准化、规范化建设，落实组织生活会和民主评议党员制度，认真落实南山区委组织部关于党员向社区“双报到”工作要求。以五星监管所创建标准扎实推进星级监管所创建工作。三是纪律作风全面从严，扎实落实行风政风攻坚行动。不断增强基层党组织的堡垒作用和干部队伍的凝聚力、创造力、战斗力，以最硬的作风、最实的举措推动工作高质量高效落实，全力营造风清气正的良好氛围；

2. 围绕夯实市场监管基层基础，加强自身能力建设增强履职水平。一是以问题为导向，建设过硬队伍。持续加强作风纪律监督，建立基层纪检委员定期向机关纪委提交监督履职报告制度，加强对考勤纪律、履职尽责、执行中央八项规定等方面的监督问责；加大警示教育力度，广泛开展谈心谈话，强化风险防范，增强宗旨意识，动态分析工作漏洞，总结经验教训，提出防范措施。二是以结果为导向，提升干部工作能力。举办科所长党课大讲堂系列活动，着力提升干部思考能力和解决问题能力；多举措加强

年轻干部教育培养，全面提高年轻公务员政治素养、理论水平、履职能力、担当意识和廉洁自律意识，打造能干敢干的人才梯队；

3. 围绕风险隐患防范化解，全力夯实安全生产监管根基。在特种设备安全监管上：持续完善隐患排查发现、日常监管、执法监督、应急演练、责任压实等全链条全周期监管体系。在大型游乐设施监管方面，充分发挥专家的技术辅助力量，运用“专家+执法”模式，对大型游乐设施进行全覆盖隐患排查。进一步加强对电梯的安全监管，争取更多老旧电梯尽早完成升级改造。加强对维保单位和物业管理部门的监督管理，打击虚假维保，保障电梯安全稳定，加强困梯事故应急演练，确保群众乘梯安全。在“三品一械”安全监管上：继续严格实行“两个责任”“三张清单”，健全校园食品安全信息即时共享机制、发现问题整改闭环机制等，深入落实开展“食安副校长”工作；继续开展城中村食品安全提升试点街建设，提升城中村食品安全水平；全链条、多频次开展疫苗等重点药品、医疗器械、重点工业产品检查，保证评价性抽检合格率；做好质量监测，建立质量安全风险台账，明确风险控制点，扎实筑牢产品质量安全基础；

4. 围绕知识产权保护和质量标准引领，多措并举助推高质量发展。一是以深圳市创建“国家知识产权保护示范区”为契机，完善全市首个区级“海外知识产权纠纷公益援助平台”海外知识产权维权机制建设；引导鼓励辖区保险机构开展国内外知识产权“维权保”等险种，探索知识产权维权“南山模式”；依托全市

首批区级“知识产权志愿者”队伍持续开展志愿活动；提升全市唯一国家地理标志产品“南山荔枝”品牌的发展水平。二是以南山区创建“国家知识产权服务业高质量集聚发展示范区”为契机，提升知识产权服务业贡献力。推动知识产权服务业与辖区优势产业深度融合，促进产业升级和区域经济提质增效；引导区级资金科学设定知识产权资助政策和条件，加大对知识产权服务业扶持力度；持续深化知识产权代理行业专项整治行动，严厉打击代理非正常专利申请、商标恶意注册申请等违法违规行为，完善知识产权服务业监管长效机制，营造有序竞争的良好市场环境。三是针对南山辖区产业特点，加强全链条质量管理，推动区域整体质量水平提升，打造一批中国精品和知名品牌。加快建设质量基础设施“一站式”服务平台，鼓励检验检测机构开展技术攻关，研制新型检测的技术标准。鼓励企业在“低空经济”，“超充之城”，“人工智能”等新兴领域参予国家标准、行业标准、地方标准的制修订，争取更多的标准成为湾区标准；

5. 围绕释放市场活力促进经营主体优质发展，创新服务思路提升监管质效。一是在南头古城创建“名特优新”个体工商户示范区，发挥引领示范作用，提高个体工商户总体生命周期、活跃度和发展质量，更好发挥其在繁荣经济、增加就业、推动创新创业、方便群众生活等方面的重要作用。二是持续创新服务举措，探索更多容缺补正受理情形，以容缺明晰化、流程规范化、免责制度化的方式，加强窗口制度建设和规范化建设。三是持续扩大

“小个专”党组织覆盖，指导培育一批特色鲜明、可复制可推广的党建示范点，深入落实常态化挂点服务“小个专”机制，建立需求清单和资源清单，深入推进服务“小个专”高质量发展行动。四是持续推动三级联动重点产业园服务站建设，提供一站式“全市域通办”服务，降低制度性交易成本。五是继续开展“四上企业”服务动态数据库检测，提供精准优质的服务，培育壮大产业新引擎；

6. 围绕优化消费环境扩大消费需求目标，多维度维护和谐放心消费氛围。一是深入推动南山“街巷”食安示范品牌建设。将“南头古城”等街区重点打造为集“美食、购物、娱乐”于一体的南山网红景点，在规范餐饮行业发展、稳定社会就业、促进夜间经济发展等方面发挥示范引领作用。二是持续开展农贸市场综合提升工作。围绕农贸市场创文、综合治理、爱国卫生运动等工作中出现的问题，围绕以全省农贸市场综合治理行动明确的九大整治重点，促进市场规范化、品质化发展。三是扎实做好投诉举报和群众工作。用心用情倾听消费者声音，梳理、优化现有的投诉举报、民生诉求和信访处置工作流程，着力推动“一码当先”放心消费商圈快速服务平台试点建设，加强人员培训，提升群众工作满意率；健全应急处置机制，确保重大突发事件或群体性事件发生时能够第一时间响应处置。四是持续推进预付式经营监管工作。推动数字人民币应用增量扩面、监管资金提高、场景持续创新、生态不断完善，加速推动深圳万象天地等一批“预付无忧

商圈”落地，凝聚合力加强预付式行业监管，压实预付式经营主体履行法定义务，推动预付式经营行业健康有序发展。五是纵深推进水电燃气违规收费整治行动。强化执法力量，加大处罚力度，对水电燃气违规加价行为予以有力打击，坚决遏制违规加价现象，着力改善和保障民生；

7. 围绕综合监管执法效能提升，以规范化流程化持续完善法制化建设。一是纵深推进“行刑衔接”，进一步与检察机关联动，加强对行政强制措施的执行监督，提升依法行政水平，推进规范公正执法。创新开展“行政争议实质性化解”，推进文明执法，体现执法温情，最大限度保护经营者合法权利。进一步明晰与其他执法部门之间的事权划分，减少监管缺位、过度干预问题，实现横向协同监管的最佳效果。二是深化推进跨部门综合监管，推进“综合查一次”。配合市“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室完善《深圳市跨部门综合监管第一批事项清单》，积极推行跨部门综合监管，构建统筹有力、分工明确的综合监管协同工作机制，理清理顺职责边界，实现不同事项多部门“综合查”，探索数字化智慧化监管转型，打造一体化综合监管新格局，提高市场监管效能，营造良好营商环境。

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南山监管局部门预算收入

26,718.99 万元，较 2023 年年初预算减少 554.23 万元，下降 2.0%。2024 年部门预算支出 26,718.99 万元，较 2023 年年初预算减少 554.23 万元，下降 2.0%。

预算收支减少主要原因：根据市财政局统一政策要求，减少项目支出。

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南山监管局

深圳市市场监督管理局南山监管局预算 26,718.99 万元，包括人员支出 13,201.20 万元、公用经费 2,080.66 万元、对个人和家庭的补助支出 1,700.00 万元、项目支出 9,737.13 万元。

（一）人员支出 13,201.20 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 2,080.66 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 1,700.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9,737.13 万元，具体包括：

1. 区财政安排项目 7,472.22 万元，主要包括：“创文”、“知识产权保护”、“质量强区”等项目经费 1,230.12 万元，用于创文工作、知识产权保护工作等区议事协调机构工作保障经

费；老旧电梯更新改造补贴项目资金 3,892.70 万元，用于老旧电梯更新改造补助工作；食品安全监督管理项目经费 2,349.40 万元，用于“互联网+明厨亮灶”网络服务及运维费、一街一车一室运营费用等项目支出。较 2023 年年初预算减少 320.47 万元，减幅 4.1%。

2. 药械安全监管事务 62.61 万元，主要包括：药品安全监管工作 43.60 万元，用于辖区药品与化妆品安全监管、抽样及相关信息采集工作，完成南山区内药品和化妆品有关生产、经营、使用单位监督检查，依法查处辖区内药品和化妆品生产、流通、使用方面的违法行为，按规定协查相关案件、处理投诉举报等工作，做好药品化妆品安全宣传等工作；医疗器械安全监管工作 19.01 万元，用于开展医疗器械经营许可备案、经营和使用，负责辖区内医疗器械抽样及相关信息的采集工作，核查辖区医疗器械生产、经营企业质量管理体系运行现状及问题，督促企业增强主体责任意识，严格按照医疗器械生产经营质量管理规范开展生产经营活动，不断完善质量管理体系，全面提升质量管理保障能力，深入推进医疗器械生产质量管理规范全面实施。较 2023 年年初预算减少 3.09 万元，减幅 4.7%。

3. 知识产权管理事务 4.05 万元，主要包括：知识产权管理工作 4.05 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 2023 年年初预算减少 0.45 万元，减幅 10.0%。

4. 涉农统筹项目-农业产业发展类 403.91 万元，主要包括：农业管理及农产品监管工作 403.91 万元，一是用于指导和促进辖区农业发展，指导辖区农业现代化建设，依法负责辖区耕地及永久基本农田质量保护，负责辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监管，负责辖区执业兽医、动物诊疗等工作；二是用于辖区农产品安全监管，实施农产品抽样检测和后处理，完成预计 75,676 批次的食用农产品快速检测工作，负责辖区农产品质量专项整治、案件查处和突发事件的应对处置工作。较 2023 年年初预算减少 113.03 万元，减幅 21.9%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减经费支出。

5. 综合管理类 63.62 万元，主要包括：办公设备采购 4.50 万元，用于采购复印机；物业维修维护（非公用经费部分）59.12 万元，用于我单位西丽所办公场地屋面及外墙防水工程及蛇口所办公场地局部修缮工程。较 2023 年年初预算减少 6.38 万元，减幅 9.1%。

6. 上级转移支付项目 23.00 万元，主要包括：中央转移支付 2024 年耕地建设与利用资金 23.00 万元，用于 2024 年南山区高标准农田建设初步设计方案，编制项目初步设计报告、概算文件、可行性报告等。较 2023 年年初预算增加 23.00 万元，增长--（基

数为0，不可比）。主要原因是：增加2024年中央转移支付耕地建设与利用资金经费。

7. 市场监督管理事务1,457.41万元，主要包括：执法办案业务工作408.11万元，用于开展市场主体监督检查，掌握市场主体基本情况，按规定监管商品交易市场，查处集贸市场内违法经营行为和其他商品市场内一般违法经营行为，开展食品和农产品日常监督检查、安全专项整治、违法行为查处，收集报告食品和农产品安全信息，处理消费投诉举报，开展产商品质量监督抽样及后处理工作，查处市场计量、产品质量违法行为和制售假冒伪劣商品违法行为，检查并查处明码标价违法行为，依法查处无照经营行为，按规定查处相关无证生产经营和非法屠宰行为；市场监督管理综合事务工作825.02万元，用于办公场所租金、行政综合管理、信息安全管理、财务管理、人事综合管理、法律法规宣贯落实、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13.41万元，用于特种设备监管工作，受理特种设备安装、改造、修理施工告知及注册登记、停用、报废、迁移、注销业务，开展特种设备安全监督检查，查处特种设备违法行为，在辖区内开展特种设备应急救援体系建设和风险预警工作；信用监管工作135.46万元，用于负责实施辖区信用分类管理、经营异常名录管理、严重违法失信企业名单管理、市场主体年度报告和信息公示工作；市场规范管理工作8.80万元，用于辖区内市场交易、网络商品交易及有关服务的监管工作；质量监

督管理工作 5.04 万元，用于辖区深圳标准及质量建设、计量管理工作，组织实施辖区标准建设行动，推动辖区深圳标准公共支撑服务体系建设；注册审批管理工作 61.56 万元，用于辖区市场主体登记注册，开展市场主体登记注册行为的监督检查工作。较 2023 年年初预算减少 16.14 万元，减幅 1.1%。

8. 食品安全监管事务 250.32 万元，主要包括：食品安全监督管理工作 250.32 万元，用于承担食品质量监督抽检及后处理，负责食品经营许可工作，配合开展食品生产许可工作，在辖区内开展食品安全日常监督检查、食品安全专项整治、食品安全案件查处和食品安全突发事件的应对处置工作，承担辖区食盐质量安全监管工作，负责辖区内重大活动食品安全监督保障工作，配合落实辖区食品重大信息直报制度，开展辖区食品安全宣传工作，承担辖区食品药品安全委员会日常工作。较 2023 年年初预算减少 1.70 万元，减幅 0.7%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市市场监督管理局南山监管局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,868.67 万元，其中：货物类项目 4.50 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,864.17 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130.72万元，较2023年年初预算减少4.28万元。

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1.96万元，较2023年年初预算减少0.04万元，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南山监管局开展相关公务活动，按市委市政府有关党政机关国内公务接待的规定进行接待的开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数128.76万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数128.76万元，较2023年年初预算减少4.24万元，主要是落实“厉行节约”的要求，压减公务用车运行维护费。市市场监督管理局南山监管局共有

38 辆公务用车，较 2023 年无变化。

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南山监管局共 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 9,737.13 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。

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 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
区财政安排项目	7,472.22	本项目包含“创文”、“知识产权保护”、“质量强区”等项目经费（区财政资金）、老旧电梯更新改造补贴项目（区财政资金）、食品安全监督管理项目经费

		<p>(区财政资金) 3 个二级项目。主要完成以下年度目标：至少开展 60 次纠纷调解和专业指导；“个转企”任务数完成比例达 100%；全年医疗器械生产企业检查数量为 76 家；老旧电梯更新改造数量≥210 台；“互联网+明厨亮灶”视频监管设备网络服务及运维数为 1695 组（偏离幅度≤10%）；一街一车一室食品、食用农产品快速检测覆盖 8 个街道；开展 1 次校园食安知识竞赛暨厨艺擂台赛；公共区域红火蚁疫情等级不超过 2 级；老旧电梯更新改造补贴资金发放时间在 2024 年 12 月 10 日前；快检抽样检测操作规范率≥95%；企业申请“个转企”办结时限≤1 个工作日；及时完成食品、食用农产品快速检测；电梯安全使用状况改善；辖区动物产品质量卫生安全有效保障；显著提升流通领域食品及食用农产品质量安全；快筛检测抽检对象满意度≥90%；市民对红火蚁防控情况的满意度≥80%；企业对海外维权及应对指导工作满意率≥90%。</p>
上级转移支付项目	23.00	<p>本项目包括中央转移支付 2024 年耕地建设与利用资金 1 个二级项目。主要完成以下年度目标：出具 1 份初步设计方案；验收合格率≥90%；在 2024 年 9 月 30 日前完成设计方案。</p>
涉农统筹项目-农业产业发展类	403.91	<p>本项目包含农业管理及农产品监管 1 个二级项目，主要用于一是指导和促进辖区农业发展，辖区内农产品安全监管，辖区耕地及永久基本农田质量保护，负责辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监督等工作。二是用于辖区农产品安全监管，实施农产品抽样检测和后处理。主要完成以下目标：农田基础设施建设工程完成率≥80%；农产品快检批次≥75600 批次；工程质量验收合格率≥80%；承检机构快检质量保障程度显著；食用农产品质量安全保障程度显著；市民对检测机构服务的满意度≥80%。</p>
食品安全监管事务	250.32	<p>本项目包含食品安全监督管理 1 个二级项目，主要用于对辖区食品安全进行日常检查，严格把控食品药品生产质量状况，提升辖区食品安全监管各项工作，加大监管防控，贯彻落实食品安全，保障辖区群</p>

		众食品安全。主要完成以下目标：印刷食品安全相关资料种类≥2种；辅助从事3项工作事项；专项执法活动完成及时率达100%；有效遏制市场违法行为；对项目派驻人员有效投诉数量≤5件。
市场监督管理事务	1,457.41	本项目包含执法办案业务、市场监督管理综合事务、特种设备安全监管、信用监管、市场规范管理、质量监督管理、注册审批管理7个二级项目，主要用于开展专项执法活动，特种设备安全监管及市场主体登记注册等市场监管工作。主要完成以下目标：开展主题活动≥4次；办理行政诉讼数量为100宗；市场监管所标准化规范化建设项目改造数为5处；市场监管所标准化规范化建设项目工程验收合格率达100%；主题日活动完成时间在2024年8月底前完成；组织1场特种设备事故应急救援演练或咨询服务活动；特种设备隐患排查工作质量达标率为100%；邮寄联系信函份数≥10000份；商事主体审计内容全面性占比≥70%；在2024年12月31日前完成抽查和邮寄联系函任务；政策法规宣传次数≥32次；涉案工作完成率为100%；执法发现问题整改率≥90%；执法案件办结时间在法定时效内；抽检发现问题处置完成率100%；质量管理业务抽检工作完成时间在2024年12月15日前；整理许可注册档案≥45000份；档案整理归档准确率≥95%；特种设备作业考试合格人员申请《特种设备安全管理和作业人员证》审查时限≤3个工作日；统一监管所视觉系统建设标准；较大以上特种设备安全事故发生次数为0次；市场主体监管效能显著提高；辖区计量管理业务水平提升程度显著；应诉工作人员满意度100%；特种设备事故应急救援演练单位及咨询服务单位对特种设备事故应急救援演练工作满意度≥90%；被邮寄商事主体对投递的满意度≥70%。
药械安全监管事务	62.61	本项目包含药品安全监管、医疗器械安全监管2个二级项目，主要用于辖区范围内药品、化妆品及医疗器械安全监管项目工作。主要完成以下目标：全年抽检药品批次为81-100批次；药品评价性抽检合格

		率为 98%；在 2024 年 11 月 30 日前完成药品监督抽样；全年医疗器械生产经营使用企业检查数量为 60 家；抽样送检产品接收率 \geq 95%；在 2024 年 12 月 31 日前完医疗器械监督抽样；药品安全监管效果显著；医疗器械监督抽样合格率 \geq 90%；抽检工作投诉次数 \leq 10 次；抽检工作投诉率 \leq 0.5%。
知识产权管理事务	4.05	本项目包含知识产权管理 1 个二级项目，主要用于开展知识产权管理工作，负责辖区产权保护和促进提升。主要完成以下年度目标：开展 6 次专项行动；知识产权咨询投诉件处理率达 100%；知识产权咨询投诉件办结时限在 59 个工作日；知识产权保护效果显著。
综合管理类	63.62	本项目包含办公设备采购、物业维修维护（非公用经费部分）2 个二级项目，主要用于开展物业维修维护及办公设备采购工作。主要完成以下年度目标：固定资产购置率达 100%；2 处办公用房改造面积为 1698.38m ² ；办公设备质量达标率达 100%；工程验收合格率 100%；办公设备验收及时率为 100%；工程验收及时率 100%；保障各项业务工作正常开展；办公环境的提升程度显著；干部职工满意度为 100%。

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南山监管局机关运行经费财政拨款预算 2,088.57 万元,较 2023 年年初预算减少 63.43 万元,下降 2.9%。主要是落实过“紧日子”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南山监管局共有

车辆 38 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 35 辆、特种专业技术用车 2 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 0 辆、0 万元，主要是暂无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是暂无计划购置 100 万元以上设备。

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南山监管局

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	19,246.77	一、一般公共服务支出	19,147.88
1. 一般公共预算拨款	19,246.77	知识产权事务	4.05
2. 政府性基金预算拨款	0.00	知识产权宏观管理	4.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	市场监督管理事务	19,143.83
二、财政专户管理资金	0.00	行政运行	9,837.66
三、单位资金	7,472.22	一般行政管理事务	888.64
1. 事业收入	0.00	市场主体管理	205.82
2. 事业单位经营收入	0.00	市场秩序执法	408.11
3. 上级补助收入	0.00	药品事务	43.60
4. 附属单位上缴收入	0.00	医疗器械事务	19.01
5. 其他收入	7,472.22	质量安全监管	18.45
		食品安全监管	250.32

表 1

收支总表

部门名称：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他市场监督管理事务	7,472.22
		二、社会保障和就业支出	3,324.20
		行政事业单位养老支出	3,324.20
		行政单位离退休	1,772.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	500.00
		三、卫生健康支出	425.00
		行政事业单位医疗	425.00
		行政单位医疗	425.00
		四、农林水支出	426.91
		农业农村	426.91
		农产品质量安全	426.91
		五、住房保障支出	3,395.00
		住房改革支出	3,395.00
		住房公积金	1,095.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		购房补贴	2,300.00
本年收入合计	26,718.99	本年支出合计	26,718.99
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	26,718.99	支出总计	26,718.99

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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南山监管局	26,718.99	19,246.77	16,981.86	2,264.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472.22	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市市场监督管理局南山监管局			26,718.99	16,981.86	9,737.13	0.00	0.00	0.00	1,868.67	1,006.60	0.00
	201	一般公共服务支出	19,147.88	9,837.66	9,310.22	0.00	0.00	0.00	1,588.67	1,006.60	0.00
	20114	知识产权事务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011409	知识产权宏观管理	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20138	市场监督管理事务	19,143.83	9,837.66	9,306.17	0.00	0.00	0.00	1,588.67	1,006.60	0.00
	2013801	行政运行	9,837.66	9,837.66	0.00	0.00	0.00	0.00	489.38	0.00	0.00
	2013802	一般行政管理事务	888.64	0.00	888.64	0.00	0.00	0.00	301.80	301.80	0.00
	2013804	市场主体管理	205.82	0.00	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013805	市场秩序执法	408.11	0.00	408.11	0.00	0.00	0.00	310.30	310.30	0.00
	2013812	药品事务	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013813	医疗器械事务	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013815	质量安全监管	18.45	0.00	18.45	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南山监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2013816	食品安全监管	250.32	0.00	250.32	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
	2013899	其他市场监督管理事务	7,472.22	0.00	7,472.22	0.00	0.00	0.00	247.20	154.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,324.20	3,324.20	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	3,324.20	3,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,772.20	1,772.20	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险缴费支出	1,052.00	1,052.00	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费支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	426.91	0.00	426.91	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	21301	农业农村	426.91	0.00	426.91	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
	2130109	农产品质量安全	426.91	0.00	426.91	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,300.00	2,300.00	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南山监管局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
深圳市市场监督管理局南山监管局	16,981.86	16,981.86	16,981.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	13,201.20	13,201.20	13,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	5,965.00	5,965.00	5,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1,444.20	1,444.20	1,444.20	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 费	1,052.00	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	500.00	500.00	500.00	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	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,095.00	1,095.00	1,095.00	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	420.00	420.00	420.00	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	1,980.66	1,980.66	1,980.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	146.57	146.57	146.57	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南山监管局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
水费	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	73.18	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	595.25	595.25	595.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	148.10	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	66.69	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	193.28	193.28	193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	16.50	16.50	16.50	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	128.76	128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	230.00	230.00	230.00	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南山监管局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
其他商品和服务支出	153.23	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	100.00	100.00	100.00	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南山监管局

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南山监管局	9,737.13	2,264.91	2,264.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472.22	0.00
区财政安排项目	7,472.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472.22	0.00
上级转移支付项目	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉农统筹项目-农业产业发展类	403.91	403.91	403.91	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	250.32	250.32	250.32	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	1,457.41	1,457.41	1,457.41	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	62.61	62.61	62.61	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	4.05	4.05	4.05	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	63.62	63.62	63.62	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南山监管局

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	19,246.77	一、一般公共服务支出	11,675.66
1. 一般公共预算拨款	19,246.77	知识产权事务	4.05
2. 政府性基金预算拨款	0.00	知识产权宏观管理	4.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	市场监督管理事务	11,671.61
		行政运行	9,837.66
		一般行政管理事务	888.64
		市场主体管理	205.82
		市场秩序执法	408.11
		药品事务	43.60
		医疗器械事务	19.01
		质量安全监管	18.45
		食品安全监管	250.32
		二、社会保障和就业支出	3,324.20
		行政事业单位养老支出	3,324.20
		行政单位离退休	1,772.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	500.00
		三、卫生健康支出	425.00
		行政事业单位医疗	425.00
		行政单位医疗	425.00
		四、农林水支出	426.91
		农业农村	426.91
		农产品质量安全	426.91
		五、住房保障支出	3,395.00
		住房改革支出	3,395.00
		住房公积金	1,095.00
		购房补贴	2,300.00
本年收入合计	19,246.77	本年支出合计	19,246.77
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		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
收入总计	19,246.77	支出总计	19,246.77

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局南山监管局			19,246.77	16,981.86	2,264.91
	201	一般公共服务支出	11,675.66	9,837.66	1,838.00
	20114	知识产权事务	4.05	0.00	4.05
	2011409	知识产权宏观管理	4.05	0.00	4.05
	20138	市场监督管理事务	11,671.61	9,837.66	1,833.95
	2013801	行政运行	9,837.66	9,837.66	0.00
	2013802	一般行政管理事务	888.64	0.00	888.64
	2013804	市场主体管理	205.82	0.00	205.82
	2013805	市场秩序执法	408.11	0.00	408.11
	2013812	药品事务	43.60	0.00	43.60
	2013813	医疗器械事务	19.01	0.00	19.01
	2013815	质量安全监管	18.45	0.00	18.45
	2013816	食品安全监管	250.32	0.00	250.32

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	208	社会保障和就业支出	3,324.20	3,324.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	3,324.20	3,324.20	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,772.20	1,772.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052.00	1,052.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00	0.00
	210	卫生健康支出	425.00	425.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	425.00	425.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	425.00	425.00	0.00
	213	农林水支出	426.91	0.00	426.91
	21301	农业农村	426.91	0.00	426.91
	2130109	农产品质量安全	426.91	0.00	426.91
	221	住房保障支出	3,395.00	3,395.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,395.00	3,395.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市市场监督管理局南山监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	1,095.00	1,095.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,300.00	2,300.00	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南山监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局南山监管局			19,246.77	16,981.86	2,264.91
	301	工资福利支出	13,201.20	13,201.20	0.00
	30101	基本工资	5,965.00	5,965.00	0.00
	30102	津贴补贴	2,300.00	2,300.00	0.00
	30103	奖金	1,444.20	1,444.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,052.00	1,052.00	0.00
	30109	职业年金缴费	500.00	500.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	425.00	425.00	0.00
	30113	住房公积金	1,095.00	1,095.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	420.00	420.00	0.00
	302	商品和服务支出	4,241.07	1,980.66	2,260.41
	30201	办公费	146.57	146.57	0.00
	30202	印刷费	10.50	0.00	10.50

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南山监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	14.43	14.43	0.00
	30206	电费	170.00	170.00	0.00
	30207	邮电费	110.01	73.18	36.83
	30209	物业管理费	595.25	595.25	0.00
	30211	差旅费	40.70	40.70	0.00
	30213	维修（护）费	320.52	148.10	172.42
	30214	租赁费	130.18	0.00	130.18
	30216	培训费	66.69	66.69	0.00
	30217	公务接待费	1.96	1.96	0.00
	30218	专用材料费	2.00	2.00	0.00
	30226	劳务费	50.06	0.00	50.06
	30227	委托业务费	1,344.27	0.00	1,344.27
	30228	工会经费	193.28	193.28	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南山监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	16.50	16.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	128.76	128.76	0.00
	30239	其他交通费用	230.00	230.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	669.38	153.23	516.15
	303	对个人和家庭的补助	1,700.00	1,700.00	0.00
	30302	退休费	1,700.00	1,700.00	0.00
	310	资本性支出	104.50	100.00	4.50
	31002	办公设备购置	104.50	100.00	4.50

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南山监管局

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市市场监督管理局南山监管局	2023 年	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00
	2024 年	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.76	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	-4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.24	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南山监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局南山监管局			0.00	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南山监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局南山监管局			0.00	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南山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南山监管局	主管部门	深圳市市场监督管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员经费和日常公用支出等。	16,981.86	16,981.86	0.00
	涉农统筹项目-农业产业发展类	主要用于开展农业及畜牧业管理工作，负责辖区耕地及永久基本农田质量保护工作、辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监督，开展食用农产品快检项目。	403.91	403.91	0.00
	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；开展专项检查行动，保障辖区食品安全。	250.32	250.32	0.00
	市场监督管理事务	主要用于开展质量监督管理、注册审批管理、执法办案业务、市场规范管理、市场监督综合管理事务工作等。	1,457.41	1,457.41	0.00
	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。	62.61	62.61	0.00
	知识产权管理事务	主要用于开展知识产权管理工作，负责辖区产权保护和促进提升。	4.05	4.05	0.00
	综合管理类	主要用于开展物业维修维护及办公设备采购工作。	63.62	63.62	0.00
区财政安排项目	主要用于开展老旧电梯更新改造、食药监管、一街一车一室等履职工作项目。	7,472.22	0.00	7,472.22	

	上级转移支付项目	用于 2024 年南山区高标准农田建设初步设计方案，勘察、编制项目初步设计报告、概算文件、可行性报告等工作。	23.00	23.00	0.00
	金额合计		26,718.99	19,246.77	7,472.22
年度总体目标	一是根据部门工作任务，在辖区范围内开展执法办案、特种设备安全监管、质量监督管理等市场监管相关的工作，组织 1 场特种设备事故应急救援演练或咨询服务活动，购置 35 本法律法规单行本，全年医疗器械生产经营使用企业检查数量为 60 家，提高监管水平与质量，净化辖区经济环境、市场环境与社会环境。二是完成辖区农产品安全监管、农产品抽样检测和后处理，至少 75600 批次农产品快检工作，负责辖区耕地及永久基本农田质量保护，动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监督等工作。三是对辖区食品安全进行日常检查，严格控制食品药品生产质量状况，提升辖区食品安全监管水平，加大监管防控，贯彻落实食品安全，保障辖区群众食品安全。四是开展知识产权宣传、商事信用注册登记等工作，至少完成邮寄 10000 份联系信函，有效强化商事注册登记管理、知识产权管理及商事主体信用约束。五是落实区委区政府安排的市场监管工作，如“一街一车一室”、“互联网+明厨亮灶”、老旧电梯更新改造等履职工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	开展主题活动次数（次）		≥4
			政策法规宣传次数（次）		2
			法律法规单行本购置数量（本）		35
			组织特种设备事故应急救援演练或咨询服务活动场次（场）		1
			邮寄联系信函份数（份）		≥10000
			全年医疗器械生产经营使用企业检查数量（家）		60
			保障项目工作人员数量（人）		36
			校园食安知识竞赛暨厨艺擂台赛（次）		1
			开展纠纷调解和专业指导次数（次）		≥60

			出具初步设计方案（份）	1
			固定资产购置率（%）	100
			农产品快检批次（批次）	≥75600
			印刷食品安全相关资料种类（种）	≥2
			一街一车一室食品、食用农产品快速检测覆盖区域（街道）（个）	8
		质量指标	党建活动覆盖率（%）	100
			诉讼应诉及法律顾问工作开展率（%）	100
			市场监管所标准化规范化建设项目工程验收合格率（%）	100
			档案整理归档准确率（%）	≥95
			药品评价性抽检合格率（%）	98
			执法发现问题整改率（%）	≥90
			抽检发现问题处置完成率（%）	100
			信函邮寄准确率（%）	≥50
		时效指标	特种设备作业考试合格人员申请《特种设备安全管理和作业人员证》审查时限（工作日）	≤3

			完成老旧电梯更新改造补贴资金发放时间	2024年12月10日前	
			红火蚁防控培训	2024年10月31日前	
			药品监督抽样完成时间	2024年11月30日前	
			工程验收及时率(%)	100	
			执法案件办结时间	法定时效内	
			动物应急演练完成时间	2024年10月30日前	
			办公设备验收及时率(%)	100	
			主题日活动完成时间	2024年8月底前完成	
			咨询举报投诉件处理及时率(%)	100	
			知识产权咨询投诉件办结时限(工作日)	59	
			企业申请“个转企”办结时限(工作日)	≤1	
		成本指标	单次消杀成本(元/次)	≤1600	
			复印机单价金额(元)	≤15000	
			南山区推进企业使用正版软件项目费用(元)	≤28000	
			特种设备隐患排查及演练咨询服务费(元)	≤115000	
			购买样品费用(元)	≤9000	
				老旧电梯登报费(元)	≤10000

	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	承检机构快检质量保障程度	显著
			对涉嫌违法行为的举报（件）	≥400
			医疗器械监督抽样合格率（%）	≥90
			促进提升食品安全	显著
		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	市民对检测机构服务的满意度（%）	≥80
			被抽查企业满意度（%）	≥80
			被邮寄商事主体对投递的满意度（%）	≥70
			特种设备事故应急救援演练单位及咨询服务单位对特种设备事故应急救援演练工作满意度（%）	≥90
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。