

深圳市市场监督管理局龙华监管局

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市市场监督管理局龙华监管局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度部门
决算表
- 三、深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度部门
决算情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件
 - (一) 2020 年度部门整体绩效评价报告
 - (二) 2020 年度项目支出自评表

一、深圳市市场监督管理局龙华监管局概况

（一）部门职责

根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕63号）文件规定，深圳市市场监督管理局龙华监管局部门职责主要包括：

（1）贯彻执行国家、省、市有关市场监管、农业、畜牧业、食品、药品、医疗器械、化妆品、知识产权管理方面的法律、法规和政策。以自身名义开展相关违法行为查处工作。

（2）负责辖区市场秩序监管。负责监管辖区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。负责查处辖区价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、制售假冒伪劣、广告违法、商务违法、拍卖违法、合同违法和侵害消费者合法权益等行为。依法查处经营无合法来源进口货物行为。负责辖区直销企业和直销人员及其直销活动监管工作。负责辖区行业明码标价规范工作。负责辖区价格专项检查，配合开展价格公共服务和价格预警与应急工作。负责监管辖区广告活动。负责辖区商品交易市场专项治理，实施相关创建工作。负责辖区农贸市场升级改造工作。负责实施辖区拍卖、合同

监管和动产抵押物登记。负责辖区消费者权益保护工作，按规定处理消费投诉举报。

（3）负责辖区相关市场主体登记注册。负责对辖区市场主体登记注册行为的监督检查。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。依法查处无照经营行为和有关无证生产经营行为。

（4）负责辖区深圳标准建设。组织实施辖区标准建设行动计划。推动辖区深圳标准公共支撑服务体系建设。负责辖区标准化管理工作，推动辖区标准化良好行为企业创建和采标认可工作。监督企业自我声明公开其执行的标准，承担标准实施监督和代码、条码监管工作。

（5）负责辖区知识产权保护和促进。开展辖区知识产权评定认定和专项资金申请资助工作。负责辖区知识产权保护，承担辖区商标印制监管工作，承担辖区知识产权市场工作，查处知识产权违法行为。负责辖区知识产权代理市场规范整顿工作，按规定调解知识产权纠纷。

（6）负责辖区深圳质量建设。负责辖区质量监管工作。承担产品质量监督抽查及后处理。

（7）负责辖区食品安全监管。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。负责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。承担辖区食盐质量安全监管工作。承担辖区食品药品安全委员会日常工作。

(8) 负责辖区内药品、医疗器械、化妆品安全监管。按规定开展药品、医疗器械经营许可备案工作。负责辖区药品零售和使用、医疗器械经营许可备案工作。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。

(9) 负责辖区特种设备安全监管。受理特种设备安装、改造、修理施工告知及注册登记、停用、报废、迁移、注销业务，开展特种设备安全监督检查，查处特种设备违法行为。依法开展特种设备安全事故调查处理。

(10) 负责辖区计量、认证认可和检验检测管理工作。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。承担辖区产品认证、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。

(11) 负责辖区农业、畜牧业管理工作。指导和促进辖

区农业发展，指导辖区农业现代化建设，依法负责辖区耕地及永久基本农田质量保护。负责辖区农业、畜牧业生产资料的监管。负责辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监管。负责辖区执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰管理工作。负责辖区农产品安全监管，实施农产品抽样和后处理。负责辖区农产品质量专项整治、案件查处和突发事件的应对处置。负责查处辖区农业、畜牧业领域的违法行为和非法屠宰行为。负责组织实施辖区菜篮子工程建设。

(12) 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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。市市场监督管理局龙华监管局内设 16 个科室，分别是：办公室、党建人事科(党办)、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、农业和畜牧业兽医科(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；设监管所 6 个，分别是观湖、民治、龙华、大浪、福城、观澜。

二、深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度部门决算 表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市市场监督管理局龙华监管局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,691.09	一、一般公共服务支出	32	24,877.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	22,434.52	八、社会保障和就业支出	39	987.83
	9		九、卫生健康支出	40	8,983.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	460.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,442.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	300.00
本年收入合计	27	38,125.61	本年支出合计	58	38,125.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	266.52	年末结转和结余	60	266.55
	30			61	
总计	31	38,392.13	总计	62	38,392.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：深圳市市场监督管理局龙华监管局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入	经营收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,125.61	15,691.09					22,434.52
201	一般公共服务支出	24,877.92	11,519.87					13,358.05
20104	发展与改革事务	105.15						105.15
2010404	战略规划与实施	105.15						105.15
20114	知识产权事务	1,171.37	25.37					1,146.00
2011409	知识产权宏观管理	25.37	25.37					
2011499	其他知识产权事务支出	1,146.00						1,146.00
20138	市场监督管理事务	23,601.40	11,494.50					12,106.91
2013801	行政运行	5,817.24	5,817.24					
2013802	一般行政管理事务	3,938.40	3,931.40					7.00
2013804	市场主体管理	12,361.77	261.87					12,099.91
2013805	市场秩序执法	669.62	669.62					

2013808	信息化建设	42.55	42.55					
2013810	质量基础	10.47	10.47					
2013812	药品事务	48.56	48.56					
2013815	质量安全监管	57.63	57.63					
2013816	食品安全监管	637.67	637.67					
2013899	其他市场监督管理事务	17.50	17.50					
205	教育支出	25.16	25.16					
20508	进修及培训	25.16	25.16					
2050803	培训支出	25.16	25.16					
206	科学技术支出	47.98						47.98
20699	其他科学技术支出	47.98						47.98
2069999	其他科学技术支出	47.98						47.98
208	社会保障和就业支出	987.83	987.83					
20805	行政事业单位养老支出	987.83	987.83					
2080501	行政单位离退休	103.69	103.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.21	598.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.92	285.92					
210	卫生健康支出	8,983.12	254.64					8,728.48
21004	公共卫生	8,678.64						8,678.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,678.64						8,678.64
21011	行政事业单位医疗	254.64	254.64					

2101101	行政单位医疗	254.64	254.64					
21015	医疗保障管理事务	49.84						49.84
2101504	信息化建设	49.84						49.84
213	农林水支出	460.94	460.94					
21301	农业农村	460.94	460.94					
2130108	病虫害控制	71.78	71.78					
2130110	执法监管	389.16	389.16					
221	住房保障支出	2,442.66	2,442.66					
22102	住房改革支出	2,442.66	2,442.66					
2210201	住房公积金	856.42	856.42					
2210203	购房补贴	1,586.24	1,586.24					
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00						300.00
23402	抗疫相关支出	300.00						300.00
2340204	援企稳岗补贴	300.00						300.00
2101101	行政单位医疗	254.64	254.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：深圳市市场监督管理局龙华监管局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,125.58	9,423.72	28,701.87			
201	一般公共服务支出	24,877.90	5,817.24	19,060.66			
20104	发展与改革事务	105.15		105.15			
2010404	战略规划与实施	105.15		105.15			
20114	知识产权事务	1,171.37		1,171.37			
2011409	知识产权宏观管理	25.37		25.37			
2011499	其他知识产权事务支出	1,146.00		1,146.00			
20138	市场监督管理事务	23,601.38	5,817.24	17,784.14			
2013801	行政运行	5,817.24	5,817.24				
2013802	一般行政管理事务	3,938.38		3,938.38			
2013804	市场主体管理	12,361.77		12,361.77			

2013805	市场秩序执法	669.62		669.62			
2013808	信息化建设	42.55		42.55			
2013810	质量基础	10.47		10.47			
2013812	药品事务	48.56		48.56			
2013815	质量安全监管	57.63		57.63			
2013816	食品安全监管	637.67		637.67			
2013899	其他市场监督管理事务	17.50		17.50			
205	教育支出	25.16		25.16			
20508	进修及培训	25.16		25.16			
2050803	培训支出	25.16		25.16			
206	科学技术支出	47.98		47.98			
20699	其他科学技术支出	47.98		47.98			
2069999	其他科学技术支出	47.98		47.98			
208	社会保障和就业支出	987.83	909.19	78.64			
20805	行政事业单位养老支出	987.83	909.19	78.64			
2080501	行政单位离退休	103.69	25.05	78.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.21	598.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.92	285.92				
210	卫生健康支出	8,983.12	254.64	8,728.48			

21004	公共卫生	8,678.64		8,678.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,678.64		8,678.64			
21011	行政事业单位医疗	254.64	254.64				
2101101	行政单位医疗	254.64	254.64				
21015	医疗保障管理事务	49.84		49.84			
2101504	信息化建设	49.84		49.84			
213	农林水支出	460.94		460.94			
21301	农业农村	460.94		460.94			
2130108	病虫害控制	71.78		71.78			
2130110	执法监管	389.16		389.16			
221	住房保障支出	2,442.66	2,442.66				
22102	住房改革支出	2,442.66	2,442.66				
2210201	住房公积金	856.42	856.42				
2210203	购房补贴	1,586.24	1,586.24				
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00		300.00			
23402	抗疫相关支出	300.00		300.00			
2340204	援企稳岗补贴	300.00		300.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：深圳市市场监督管理局龙华监管局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,691.09	一、一般公共服务支出	33	11,519.87	11,519.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	25.16	25.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	987.83	987.83		
	9		九、卫生健康支出	41	254.64	254.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	460.94	460.94		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,442.66	2,442.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	15,691.09	本年支出合计	59	15,691.09	15,691.09		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	15,691.09	总计	64	15,691.09	15,691.09	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：深圳市市场监督管理局龙华监管局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,691.09	9,423.72	6,267.37
201	一般公共服务支出	11,519.87	5,817.24	5,702.63
20114	知识产权事务	25.37		25.37
2011409	知识产权宏观管理	25.37		25.37
20138	市场监督管理事务	11,494.50	5,817.24	5,677.26
2013801	行政运行	5,817.24	5,817.24	
2013802	一般行政管理事务	3,931.40		3,931.40
2013804	市场主体管理	261.87		261.87
2013805	市场秩序执法	669.62		669.62
2013808	信息化建设	42.55		42.55
2013810	质量基础	10.47		10.47
2013812	药品事务	48.56		48.56
2013815	质量安全监管	57.63		57.63
2013816	食品安全监管	637.67		637.67
2013899	其他市场监督管理事务	17.50		17.50
205	教育支出	25.16		25.16
20508	进修及培训	25.16		25.16
2050803	培训支出	25.16		25.16
208	社会保障和就业支出	987.83	909.19	78.64
20805	行政事业单位养老支出	987.83	909.19	78.64
2080501	行政单位离退休	103.69	25.05	78.64
2080505	机关事业单位基本养老保险	598.21	598.21	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.92	285.92	
210	卫生健康支出	254.64	254.64	
21011	行政事业单位医疗	254.64	254.64	
2101101	行政单位医疗	254.64	254.64	
213	农林水支出	460.94		460.94
21301	农业农村	460.94		460.94
2130108	病虫害控制	71.78		71.78
2130110	执法监管	389.16		389.16
221	住房保障支出	2,442.66	2,442.66	
22102	住房改革支出	2,442.66	2,442.66	
2210201	住房公积金	856.42	856.42	
2210203	购房补贴	1,586.24	1,586.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市市场监督管理局龙华监管局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,277.95	302	商品和服务支出	864.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,392.98	30201	办公费	104.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,677.13	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	42.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	13.50	31002	办公设备购置	42.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598.21	30206	电费	62.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	285.92	30207	邮电费	67.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	180.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.29	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	856.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	204.35	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	238.45	30215	会议费	1.44	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	109.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.37	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	40.49	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	129.00	30229	福利费	10.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	105.55	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151.31				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	40.65				
人员经费合计		8,516.40	公用经费合计				907.32		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：深圳市市场监督管理局龙华监管局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126.24		124		124	2.25	106.03		106.03		106.03	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市市场监督管理局 龙华监管局

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市市场监督管理局 龙华监管局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

三、深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度部门 决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

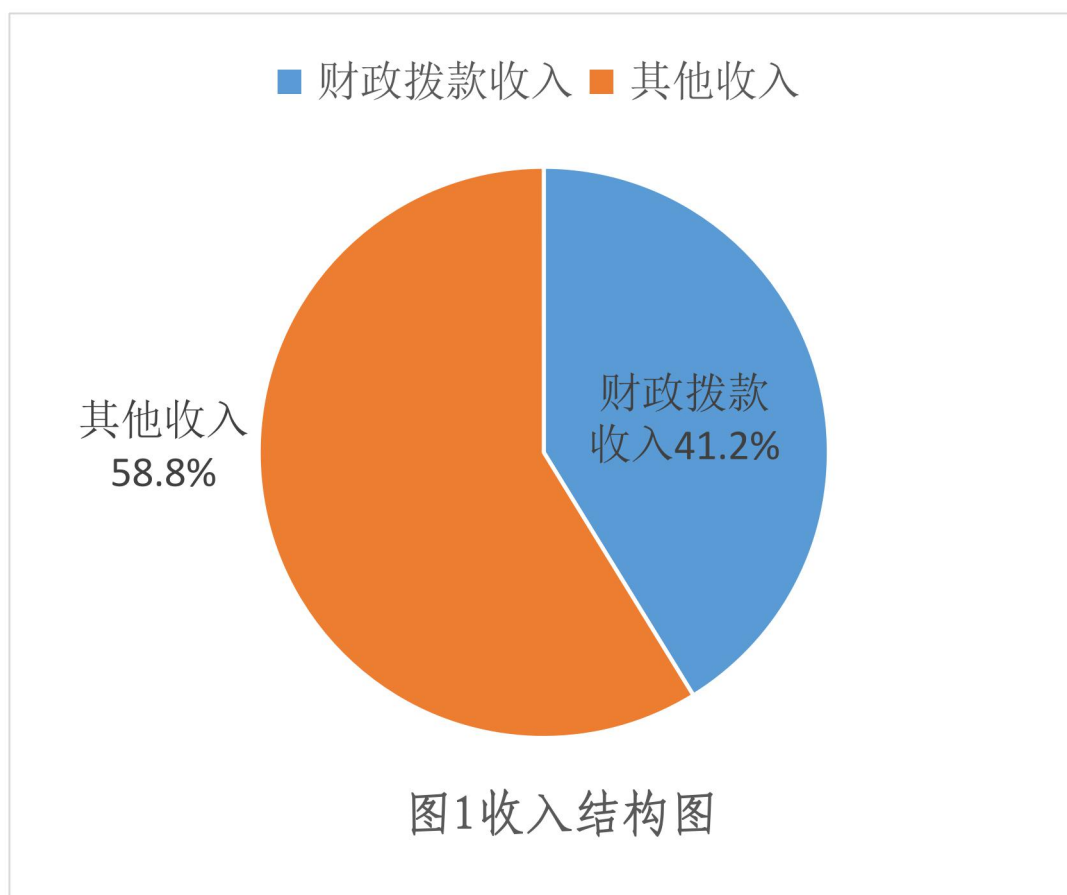
深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度部门决算收入总计 38,392.13 万元,支出总计 38,392.13 万元,与 2019 年度决算数 21,380.77 万元相比,收、支总计各增加 17,011.36 万元,增长 44.3%。主要原因:1.根据龙华区有关工作安排,增加龙华区新冠病毒防疫工作经费、集体用餐配送企业的补贴、农贸市场升级改造经费补贴等,相应增加财政收支;2.机构改革后人员增加及年度正常增人增资,相应增加财政收支。

(二) 收入决算情况说明

深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度部门决算本年收入 38,125.61 万元,较 2019 年度决算数 21,125.43 万元增加 17,000.19 万元,增长 44.6%,增加主要原因是:1.根据龙华区有关工作安排,增加龙华区新冠病毒防疫工作经费、集体用餐配送企业的补贴、农贸市场升级改造经费补贴等,相应增加财政收入;2.机构改革后人员增加及年度正常增人增资,相应增加财政收入。

2020 年度部门决算本年收入中,财政拨款收入 15,691.09 万元,占收入总额 41.2%;其他收入 22,434.52

万元，占收入总额 58.8%。

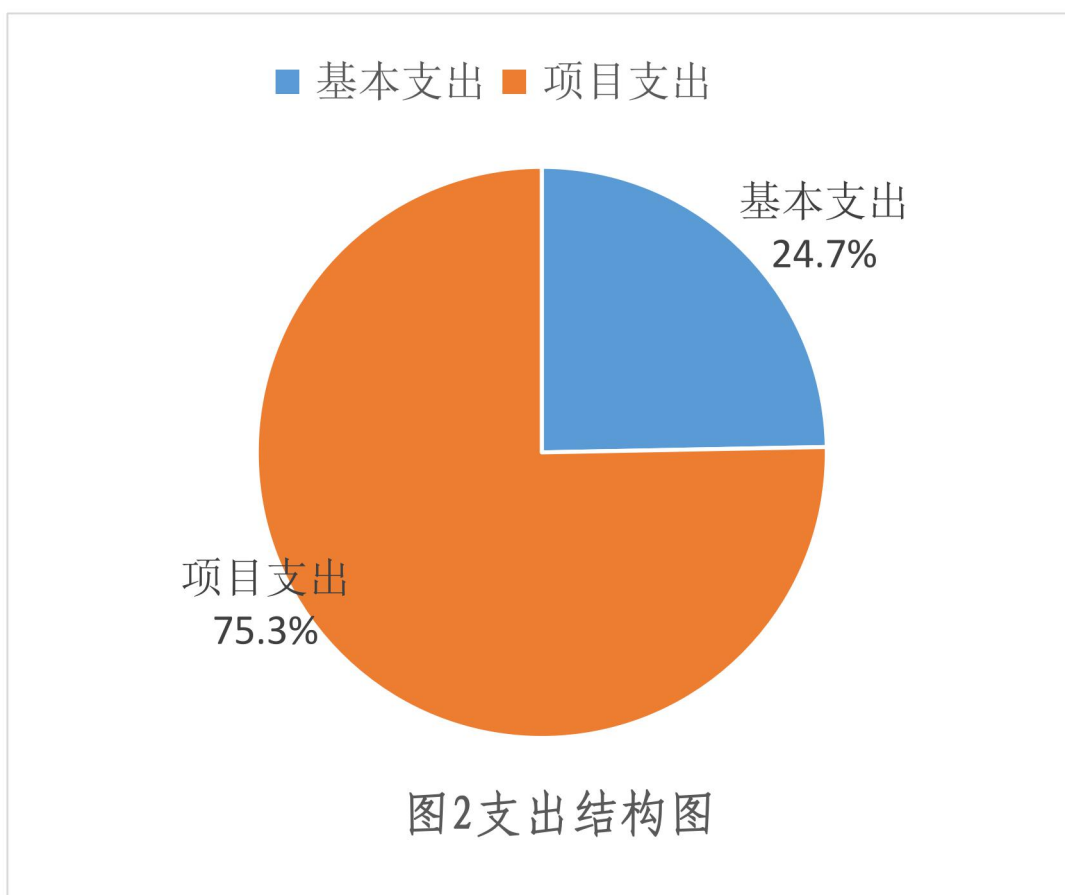


(三) 支出决算情况说明

深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度部门决算本年支出 38,125.58 万元，较 2019 年度决算数 21,114.25 万元增加 17,011.33 万元，增长 44.6%。增加的主要原因是：1. 根据龙华区有关工作安排，增加龙华区新冠病毒防疫工作经费、集体用餐配送企业的补贴、农贸市场升级改造经费补贴等，相应增加财政支出；2. 机构改革后人员增加及年度正常增人增资，相应增加财政支出。

2020 年度部门决算本年支出中，基本支出 9,423.72 万元，占支出总额 24.7%；项目支出 28,701.87 万元，占支出

总额 75.3%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度财政拨款收入决算总计 15,691.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款 15,691.09 万元；政府性基金预算财政拨款 0 元；年初财政拨款结转和结余 0 元，全部为一般公共预算财政拨款。

2. 深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度财政拨款支出决算总计 15,691.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出 15,691.09 万元，政府性基金预算财政拨款 0 元，年末结余和结转 0 元，全部为一般公共预算财政拨款。

3. 深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度财政拨

款收入支出预算执行情况

(1) 2020 年度财政拨款收入总计 15,691.09 万元, 比年初预算 12,376.88 万元增加 3,314.21 万元, 增加 21.1%。增加的主要原因: 一是上级部门通过转移支付追加中央公共卫生服务补助资金; 二是年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。

(2) 2020 年度财政拨款支出总计 15,691.09 万元, 比年初预算 12,376.88 万元增加 3,314.21 万元, 增加 21.1%。增加的主要原因: 一是上级部门通过转移支付追加中央公共卫生服务补助资金; 二是年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 15,691.09 万元, 占本年决算支出合计的 41.2%, 完成年初预算 12,376.88 万元的 126.8%。决算大于预算的主要原因: 一是上级部门通过转移支付追加中央公共卫生服务补助资金; 二是年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度一般公共预算

预算财政拨款本年支出 15,691.09 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出 11,519.87 万元,占 73.4%;教育支出(类)支出 25.16 万元,占 0.2%;社会保障和就业支出(类)支出 987.83 万元,占 6.3%;卫生健康支出(类)支出 254.64 万元,占 1.6%;农林水支出(类)支出 460.94 万元,占 2.9%;住房保障支出(类)支出 2442.66 万元,占 15.6%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 15,691.09 万元,其中:基本支出 9,423.72 万元,占 60.1%;项目支出 6,267.37 万元,占 39.9%。其中:

(1) 一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)知识产权宏观管理(项)决算支出 25.37 万元,用于履行知识产权管理、保护等宏观管理的业务支出。

(2) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)决算支出 5,817.24 万元,用于单位机构正常运行、开展日常工作的基本保障性支出。

(3) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)决算支出 3,931.4 万元,用于除软件开发和重大固定资产投资之外的办公设备、专用设备等资

产的购置，所属房屋、设备等资产的修缮维护。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）决算支出 261.87 万元，用于各类市场主体注册登记管理、商事信息抽查监管等业务支出。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）决算支出 669.62 万元，用于各类市场主体市场规范管理、取缔无照经营、电子商务监管、反不正当竞争等业务支出。

（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）决算支出 42.55 万元，用于信息化建设和保持信息系统正常运转的维修维护等业务支出。

（7）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）决算支出 10.47 万元，用于计量管理、标准化管理方面支出。

（8）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）决算支出 48.56 万元，用于药品（含中药、民族药）监督管理、医疗器械监督管理方面的业务支出。

（9）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管事务（项）决算支出 57.63 万元，用于认证认可业务活动、特种设备安全监管方面的业务支出。

（10）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

食品安全监管事务（项）决算支出 637.67 万元，用于食品安全监督管理方面的业务支出。

（11）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）决算支出 17.5 万元，用于开展其他市场监管事务方面的专门性支出。

（12）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）决算支出 25.16 万元，用于对全系统干部职工和部分监管对象的培训教育。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）决算支出 103.69 万元，是按规定承担和发放的行政单位离退休人员的离退休费。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算支出 598.21 万元，是按规定承担和发放的机关事业单位基本养老保险费用支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算支出 285.92 万元，是按规定承担和发放的机关事业单位职业年金费用支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项） 决算支出 254.64 万元，是按规定承担和发放的行政单位医疗保险费用支出。

（17）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项） 决算支出 71.78 万元，用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（18）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项） 决算支出 389.16 万元，用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 决算支出 856.42 万元，是按规定缴交的在职人员住房公积金等支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 决算支出 1586.24 万元，是按规定支付的在职人员购房补贴等支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9423.72 万元，包括人员经费 8516.4 万元，公用经费 907.32 万元。具体如下：

1. **工资福利支出** 8,277.95 万元，占基本支出 87.8%，用于按国家相关规定和标准，经人事部门核准发放的在职人员工资福利支出。包括：基本工资 4,392.98 万元、津贴补贴 1,677.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 598.21 万元、职业年金缴费 285.92 万元、职工基本医疗保险缴费 254.64 万元、其他社会保障缴费 8.29 万元、住房公积金 856.42 万元、其他工资福利支出 204.35 万元。

2. **商品和服务支出** 864.46 万元，占基本支出 9.2%，用于维持机关正常运转，完成日常工作的公用支出。包括：办公费 104.37 万元，印刷费 0.99 万元，手续费 0.08 万元，水费 13.5 万元，电费 62.41 万元，邮电费 67.88 万元，物业管理费 180 万元，差旅费 3.44 万元，维修（护）费 77.12 万元，租赁费 1.3 万元，会议费 1.44 万元，专用材料费 3.37 万元，工会经费 40.49 万元，福利费 10.56 万元，公务用车运行维护费 105.55 万元，其他交通费用 151.31 万元，其他商品和服务支出 40.65 万元。

3. **对个人和家庭补助支出** 238.45 万元，占基本支出 2.5%，用于发放离退休人员离退休费、按规定缴交住房公积金、购

房补贴等支出。包括：退休费 109.45 万元，奖励金 129 万元。

4. 资本性支出 42.86 万元，占基本支出 0.5%，用于使用时间较长（一年以上）、单价在规定限额以上的办公等设备购置。包括：办公设备购置 42.86 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出 106.03 万元，比全年预算数 126.25 万元减少了 20.22 万元，减少了 16%，减少的主要原因：一是厉行节约，公务用车运行维护费支出有所减少；二是公务接待费没有发生。与 2019 年度决算数 98.97 万元相比，增加 7.06 万元，增加 7.1%，增加的主要原因是：公务用车保有量比上年增加了 5 辆，因此 2020 年公务车运行维护费支出较 2019 年略有增加。

1. 因公出国（境）费。

2020 年度因公出国（境）经费支出 0 万元，与全年预算数 0 万元持平，持平的主要原因是：本年度本单位无因公出国（境）费用支出。与 2019 年决算数 0 万元相比持平，持平的主要原因是：2020 年度无因公出国（境）项目。

2. 公务用车购置及运行维护费。

2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 106.03 万元，

比全年预算数 124 万元减少了 17.97 万元，减少 14.5%，减少的主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费支出有所减少。与 2019 年度决算数 98.34 万元相比，增加 7.69 万元，增加 7.8%，增加的主要原因是：公务用车保有量比上年增加了 5 辆，因此 2020 年公务车运行维护费支出较 2019 年略有增加。

（1）公务用车运行维护费。

2020年度公务用车运行维护费106.03万元，比全年预算数124万元减少了17.97万元，减少14.5%，减少的主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费支出有所减少。与2019年度决算数98.34万元相比，增加7.69万元，增加7.8%，增加的主要原因是：公务用车保有量比上年增加了5辆，因此2020年公务车运行维护费支出较2019年略有增加。公务车运行维护费开支内容主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车保有量为34辆，车均运行维护费3.12万元/辆/年，车辆主要用于执法执勤、业务检测等。

（2）公务用车购置费。

2020年度公务用车购置费实际支出0万元，与全年预算数0万元持平，持平的主要原因是：本单位本年度未购置公务用车。与2019年决算数0万元相比持平，持平的主要原因是：本单位本年度未购置公务用车。

3. 公务接待费。

2020 年度公务接待费实际支出 0 万元，比全年预算 2.25 万元减少 2.25 万元，减少的主要原因是：未发生公务接待支出。与 2019 年度决算数 0.62 万元相比，减少 0.62 万元，减少 100%。减少的主要原因是：2020 年度无公务接待费支出。

(八)2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支。

(九)2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市市场监督管理局龙华监管局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 36 个，共涉及财政资金 6,267.37 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市市场监督管理局龙华监管局在 2020 年度部门决算中反映“市场规范管理”等 33 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 深圳市市场监督管理局龙华监管局市场规范管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 344.68 万元，执行数 333.84 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：龙华监管局严格依法履职，稳步推进商事主体登记监管及信用监管各项工作，其中，海关管理企业和外商投资企业年报率在全系统排名第四；共吊销长期停业未经营企业 2943 家，开展公示信息抽查，共抽查商事主体 11337 家；撤销被冒用身份虚假登记商事主体 221 家；指导各所开展清无行动、异常名录管理、普法宣传等。规范企业守法经营，维护市场经济秩序，营造文明诚信的市场环境，稳步提升龙华监管局工作人员商事登记监管及信用监管业务能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

(2) 深圳市市场监督管理局龙华监管局商事主体公示信息抽查监管项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 198 万元，执行数 197.2 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展商事主体公示信息抽查，督促辖区商事主体按规定公示年报报告和即时信息，强化信用监管，规范企业守法经营，维护市场经济秩序，营造文明诚信的市场环境，本年度共抽查商事主体 11337 家，共委托会计师事务所审计 5800 份，均已按照要求按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目实施经验，提高绩效管理能力。

（3）深圳市市场监督管理局龙华监管局信息设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.1 万元，执行数 17.09 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，旨在加强我局各项业务信息化管理等工作，提高我局市场和质量管理的信息水平，其中，办公自动化设备维护次数 12 次，网络通讯维护次数 12 次，办公自动化设备维护合格率和网络通讯维护合格率都达到 100%，全面完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，提高财政资金使用效率。

（4）深圳市市场监督管理局龙华监管局特种设备安全监督管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 43.77 万元，执行数 42.1

万元，预算执行率 96.2%。项目绩效目标完成情况：通过开展特种设备生产、使用环节以及气瓶充装、检验环节的安全监管，辖区未发生特种设备事故，安全形势平稳，项目产出目标和效益指标完成情况较好，项目实施全面完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。下一步改进措施：总结项目经验，提高财政资金使用效率，确保预算资金支出更加科学合理。

（5）深圳市市场监督管理局龙华监管局中央财政 2020 年食品监管补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.5 万元，执行数 17.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目通过溯源系统开展食品监管工作，已新增 1 家食用农产品批发市场（宝龙发综合市场）应用溯源系统，并将纳入溯源系统的品种从水产品扩展至生猪产品和果蔬。市场内原有和新增市场开办者和场内全部水产品、生猪产品和果蔬经营者已应用食用农产品溯源系统，产出指标和效益指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，提高绩效管理能力。

（6）深圳市市场监督管理局龙华监管局计量管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8

分。项目全年预算数 8.64 万元，执行数 7.57 万元，预算执行率 87.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年，以“双随机、一公开”为抓手，深入推进计量监管工作。全年完成检验检测机构检查 50 家，计量器具使用单位计量器具检查台数 60 台，查扣 14 台不合格电子秤，8 台未经检定或超期检定的验光仪、焦度计等，移交 1 宗涉及检验检测机构案件线索一宗，进一步加强计量器具使用单位和检验检测行业的监管，提高社会公众对计量工作的认知度，维护消费者合法权益，全面完成项目总体目标。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标，合理安排资金支出，提高预算执行率。

（7）深圳市市场监督管理局龙华监管局办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 44.8 万元，执行数 40.09 万元，预算执行率 89.5%。项目绩效目标完成情况：通过及时购置一批办公设备，包括碎纸机 10 台、黑白激光打印机 8 台、台式计算机 49 台、空调 14 台，保障干部职工办公需求，提升了保障实力。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标，合理安排

资金支出，提高预算执行率。

（8）深圳市市场监督管理局龙华监管局办公场所租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 83.82 万元，执行数 83.82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成租赁办公楼各项指标，提高了工作效率，确保大浪所正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，提高绩效管理能力。

（9）深圳市市场监督管理局龙华监管局农贸市场食用农产品快检项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 499.02 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的开展能及时筛查发现不合格食用农产品，共计开展食用农产品快速检测 139955 批次，查找风险点和监管漏洞，让我局更好地掌握辖区内食用农产品质量安全情况，进一步加强食用农产品质量安全监管工作，提升监管工作效能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，提高绩效管理能力。

（10）深圳市市场监督管理局龙华监管局质量认证监督管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.5 万元，执行数 16.5 万元，

预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，我局加强重点产品质量监管，保障民生安全。共收到不合格产品质量不合格报告 341 份，其中生产领域 169 份，100%完成后处理工作，移交案件线索 99 宗。结合安全生产和民生热点工作要求，加大对电动自行车、燃气具、移动电源、电线电缆等重点产品质量监管力度，组织召开一场重点产品质量监管推进会，开展 5 次专项整治行动。通过以上行动，有效提升辖区民生工业产品质量水平，完成 2020 年项目产出和效果目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，提高绩效管理能力。

（11）深圳市市场监督管理局龙华监管局商事主体邮寄联系信函项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 37 万元，执行数 37 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：龙华监管局通过开展邮寄地址联系信函工作，加强经营异常名录管理，规范企业守法经营，维护市场经济秩序，并营造文明诚信的市场环境。发现的主要问题及原因：数量指标“邮寄地址联系信函份数”年初绩效目标设置为 23125 份，实际完成为 18500 份，偏差率为 20%。下一步改进措施：结合实际工作情况，更加科学合理地设置绩效指标目标值。

（12）深圳市市场监督管理局龙华监管局信息安全服务

工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25.5 万元，执行数 25.45 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：龙华监管局基于现有安全建设现状，强化各单位办公终端的安全监测、预警、联动防护能力，主要解决当前安全监测预警能力薄弱、分析数据来源单一、终端安全不可控等问题，进一步提高我局突发安全事件监测和预警能力，实现我局各关键网络节点和各单位节点安全风险的监测、预警、防护、通报、整改、反馈等工作的闭环管理，确保了网络安全威胁能及时发现、及时防护、及时处理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，提高绩效管理能力。

（13）深圳市市场监督管理局龙华监管局标准化管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.9 万元，预算执行率 96.7%。项目绩效目标完成情况：2020 年，龙华监管局加大标准化建设力度，提升服务企业水平牵头组织召开系列标准宣贯培训会。2020 年下半年连续举办三场标准化宣贯会，400 多家企业代表参加培训。同时，龙华监管局开展深圳标准认证、企业标准领跑者培育计划，辅导卡尔丹顿服饰股份有限公司等 7 家企业申请深圳标准认证，并推荐陶瓷制品、电线电缆等一批产品进入深圳标准目录培育库。发现的主要问题

及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

（14）深圳市市场监督管理局龙华监管局价格监督检查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数0.81万元，执行数0.79万元，预算执行率97.5%。项目绩效目标完成情况：2020年，龙华监管局认真履行价格监督检查工作职责，落实市区等上级部门交办的各项工作，在执法检查、案件办理、投诉举报处理等方面均达到预期目标，取得良好成效。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：结合实际工作情况，更加科学合理地设置预算金额。

（15）深圳市市场监督管理局龙华监管局动植物疫情防控工作经费（区划转存量）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.2分。项目全年预算数84.92万元，执行数77.78万元，预算执行率91.6%。项目绩效目标完成情况：龙华监管局开展了1次应急演练，有效防控了辖区的红火蚁疫情，保质保量完成了动植物疫情防控工作。同时降低农业畜牧业用地安全风险，有效保障动植物疫情防控工作。发现的主要问题及原因：因疫情原因，未能如期开

展动物卫生监管工作课题研究，拟在 2021 年开展。下一步改进措施：根据外部环境变化，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（16）深圳市市场监督管理局龙华监管局消费者权益保护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 16.71 万元，执行数 16.6 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：全年按要求完成工作，派发投诉举报工单 9.3 万件，做到不漏单、及时派发，派发工单准确率 100%，按时回复投诉举报、做好应急制度，完善了智慧监管平台。发现的主要问题及原因：在实际工作中，派发工单数量大于预计数。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（17）深圳市市场监督管理局龙华监管局党建及青妇工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 28.9 万元，执行数 28.88 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划开展工作，龙华监管局组织各党支部开展主题党日、志愿服务及七一等党建活动，完成党员活动室重新设计装修工程及印制党建宣传栏，并开展工作人员体检工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(18) 深圳市市场监督管理局龙华监管局公务用车购置及运行项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.48 万元，预算执行率 96.7%。项目绩效目标完成情况：保障公务车辆的正常运行，满足我局各科所人员日常业务和执法业务的出行需求。通过实施本项目，公务用车使用率达到 100%，公务用车保障到位率 100%，支出规范合理，有效保障资金管理水
平。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

(19) 深圳市市场监督管理局龙华监管局综合服务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 310 万元，执行数 309.93 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，后勤保障人数达到 350 人，日常后勤工作完成率 100%，日常经费应付尽付率 100%，机构正常运转率 100%。实现围绕中心、服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制、完善服务机制、提升保障实力、更好地服务于广大干部职工及人民群众等目标。发现的主要问题及原因：成本指标因年中调整了全年预算数，导致实际完成值与年度指标值有偏差。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地

设置项目绩效指标。

(20) 深圳市市场监督管理局龙华监管局食品安全监督管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 144.07 万元，执行数 139.7 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：除了食品安全抽检整体合格率较预期略低，基本顺利完成食品生产监管各项工作，按时组织开展日常巡查、法律法规培训、抽检及不合格后处理等工作，企业食品生产加工行为得到规范，监督检查体系得到完善，有效预防了行业性、系统性、区域性食品生产安全风险。发现的主要问题及原因：社会效益指标 2020 年食品监督抽检抽样 5319 批次，不合格 196 批次，合格率 96.32%，比预期的合格率低了 0.7 个百分点。由于抽检批次较大，在 1 个百分点之内的波动性为正常情况。下一步改进措施：加大食品监管力度，尽量全面提高食品安全水平，从整体上减少偏差的可能性。

(21) 深圳市市场监督管理局龙华监管局执法监管项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 23.21 万元，执行数 21.88 万元，预算执行率 94.3%。项目绩效目标完成情况：本年度开展法制培训 1 场，诉讼复议代理服务约 60 宗，案件审核约 3000 宗，组织各类线上普法教育宣传 5 场，切实强化法制监督和基层

执法指导，提高了队伍法治素质，深化了普法教育的深度和广度，有效加强了龙华监管局法制建设，实现了依法行政、推动加快法治政府建设的总体要求，不断完善法规制度体系力。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

（22）深圳市市场监督管理局龙华监管局办公用房装修购置等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 266 万元，执行数 256.88 万元，预算执行率 96.6%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，已完成年度产出目标和效果目标，采购设备 98 台，设备采购完成率 100%，设备验收合格率 100%，装修工程验收合格率 100%，设备使用人员满意度 100%，保障了综合办公正常运转，满足新增科室及人员的日常办公需求。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

（23）深圳市市场监督管理局龙华监管局办公用房租金水电物业等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 197 万元，执行数 182.78 万元，预算执行率 92.8%。项目绩效目标完成情况：

通过实施本项目，已完成年度产出目标和效果目标，新增办公用房保障率达到 100%，物业管理人员持证上岗，物业维修维护 2 小时内完成，供水供电故障出现 2 次，环境污染处理率 100%，有效提升了办公环境，对物业服务满意度 100%，保障我局各内设机构的正常行政运行。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

（24）深圳市市场监督管理局龙华监管局行政综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 47.78 万元，执行数 46.69 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，完成会计档案整理份数 2000 份，完成率 100%，机构正常运转率 100%，干部职工满意度 100%，实现围绕中心、服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制、完善服务机制、提升保障实力、更好地服务于广大干部职工及人民群众等目标。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

（25）深圳市市场监督管理局龙华监管局执法办案项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2

分。项目全年预算数 119.82 万元，执行数 110.58 万元，预算执行率 92.3%。项目绩效目标完成情况：2020 年，在新冠疫情防控的特殊背景下，龙华监管局紧抓执法办案工作不放松，在统筹组织专项执法行动、案件办理、举报投诉处理、业务培训、扫黑除恶线索摸排处理等方面均达到预期目标，取得良好成绩。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

（26）深圳市市场监督管理局龙华监管局待支付以前年度采购的市场规范管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 175.08 万元，执行数 174.81 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：按工作计划完成支付政府采购项目尾款，食品安全监管工作服务率提升 95%，保障对象满意率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，提高绩效管理能力。

（27）深圳市市场监督管理局龙华监管局知识产权管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 30.49 万元，执行数 27.26 万元，预算执行率 89.4%。项目绩效目标完成情况：本年完成以下产出和效果目标：1. 产出目标：知识产权宣传材料份数，完

成 5000 份；知识产权培训 2 场；全年宣传活动完成率达到 100%；各项目完成及时。2. 效果目标：知识产权宣传普及率达到 95%。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：结合实际工作情况，更加科学合理地设置预算金额。

（28）深圳市市场监督管理局龙华监管局新设监管所水电物业租金等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 311.74 万元，执行数 296.14 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：全面完成产出目标和效果目标，及时支付福城所每月租金 52800 元、观澜所每月租金 93500 元，物业管理人员持证上岗，物业维修维护 2 小时内及时完成，环境污染处理率 100%，大大提升了办公环境，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，提高绩效管理能力。

（29）深圳市市场监督管理局龙华监管局龙华区药械监管项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 50.56 万元，执行数 49.38 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：顺利完成龙华区药品和化妆品质量安全、医疗器械安全监管等各项工作，开展药品和化妆品及医疗器械的执法抽检、培训、日常监督

检查等工作，稳步推进医疗器械生产、经营、使用环节监管等各项工作，全面落实防疫用医疗器械监督检查工作，联合督导落实医疗器械不良事件考核任务，全面推进“双随机、一公开”监管工作，做好医疗器械专项整治、开展医疗器械“清网”行动等，提升监管效能，有效履行医疗器械安全监管工作职责。企业经营行为得到规范，全区没有药品安全事件发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：结合实际工作情况，更加科学合理地设置预算金额。

（30）深圳市市场监督管理局龙华监管局扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.1分。项目全年预算数20万元，执行数18.18万元，预算执行率90.9%。项目绩效目标完成情况：2020年，龙华监管局深入推动扫黑除恶斗争工作，加强线索排查和案件办理，加强宣传力度，各项工作任务均达到预期目标，扫黑除恶斗争工作成果得到市局扫黑办、区扫黑办的充分肯定。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：结合实际工作情况，更加科学合理地设置预算金额。

（31）深圳市市场监督管理局龙华监管局市场准入管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.9分。项目全年预算数16.62万元，执行数16.46万元，

预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：全年按要求完成工作，做好企业纸质档案，做到不漏单、及时整理，及时移交、旨在推进商事制度改革和开展商事登记注册工作，实现提高商事登记效率和质量，更好地服务经济社会发展等目标。发现的主要问题及原因：因纸质档案工单数量不足，数量指标“企业纸质档案整理数量”年初绩效目标设置为 31500 份，实际完成为 26839 份，偏差率为 15%。质量指标“企业纸质档案整理完成率”年初绩效目标设置为 100%，实际完成为 85%，偏差率为 15%。下一步改进措施：结合实际工作情况，更加科学合理地设置绩效指标目标值。

（32）深圳市市场监督管理局龙华监管局农业综合管理工作经费（区划转存量）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 397 万元，执行数 394.55 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：通过开展农业废弃物分类回收和处置工作，组织各个菜场农户，大力宣传及普及农业废弃物分类和处置工作必要性，合理高效使用化肥农药趋势性，通过此次工作的开展，有效降低农业畜牧业用地安全风险，提高农业生产单位和个人安全理念和管理水平，实现农药使用总量和单位耕地面积使用量零增长目标。通过开展农业废弃物分类回收和处置工作有效提高农业生产单位和个人安全理念和管理水平，降低

土地污染，提高土地有效利用价值，保障辖区农田生态环境安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，提高绩效管理能力。

（33）深圳市市场监督管理局龙华监管局人事综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10.28 万元，执行数 9.22 万元，预算执行率 89.7%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划开展工作，做好人事电子档案检查核对工作，制作人事电子档案共 214 份；按疫情防控要求，干部培训采取线上培训方式开展。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：结合实际工作情况，更加科学合理地设置预算金额。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 907.32 万元，比年初预算数（977.72 万元）减少 70.4 万元，降低 7.2%，主要原因是落实厉行节约的要求进一步减少机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 1301.25 万元，其中：政府采购货物支出 86.48 万元、政府采购工程支出 149.22 万元、政府采购服务支出 1065.55 万元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支

出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，其中机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

本单位 2020 年部门决算中所有数据已进行“四舍五入”并按万元列示，可能存在部分数据相加后与合计数不相等的情况。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

(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资金。

(四) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我局主要用于市场监督管理、知识产权管理、食品药品安全监管等工作支出。

(七) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于职业能力规划和培训业务支出。

（八）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

（九）卫生健康(类)支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。

（十）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。我局主要用于基本农田电力维护。

（十一）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。我局主要用于农业及畜牧业日常监管有关支出。

(十二) 住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(十三) 其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。我局主要用于应急管理、疫情防控等方面。

(十四) 结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(十五) 年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(十六) 基本支出：是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。

(十七) 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八) 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发生的支出。

(十九) 机关运行经费：指为保障行政单位(含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二十)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(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)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

- 附件：1. 2020 年度部门整体绩效评价报告
2. 2020 年度项目支出自评表