

# 2023年度衡阳市市场监督管理局园区分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡阳市市场监督管理局园区分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

# 衡阳市市场监督管理局园区分局部门概况

## 一、部门职责

衡阳市市场监督管理局园区分局的主要职责是：

- (1) 负责市场监督管理。
- (2) 负责市场主体统一登记注册。
- (3) 指导市场监管综合执法工作。
- (4) 负责食品、药品、化妆品安全监督管理。
- (5) 负责特种设备安全监督管理。
- (6) 负责消费维权工作。
- (7) 负责保护知识产权。
- (8) 根据授权开展反垄断的相关工作等。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

#### (一) 内设机构设置

(1) 办公室；(2) 价格监督检查和反不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室）；(3) 行政审批服务股（登记注册股）；(4) 信用监督管理股；(5) 知识产权与广告股；(6) 特种设备安全监察股；(7) 质量技术监督股；(8) 食品安全监督股；(9) 药品医疗器械化妆品监督股。(10) 消费者权益保护股(12315、消费者委员会)；(11) 市场规范与网络交易监管股；(12) 安全生产协调督查股（应急办）；(13) 科技和财务股；(14) 组织人事股；(15) 政策法规股；机关纪委、机关工会等。

### (二) 决算单位构成

衡阳市市场监督管理局园区分局 2023 年部门决算汇总公开单位

构成包括：衡阳市市场监督管理局园区分局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	752.99	一、一般公共服务支出	32	849.52
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	283.13	八、社会保障和就业支出	39	96.91
	9		九、卫生健康支出	40	51.30
	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	
	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	38.40
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	1,036.12	本年支出合计	58	1,036.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,036.12	总计	62	1,036.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

金额单位：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	1,036.12	752.99					283.13
201	一般公共服务支出	849.52	566.39					283.13
20114	知识产权事务	44.90	44.90					
2011409	知识产权宏观管理	10.93	10.93					
2011499	其他知识产权事务支出	33.97	33.97					
20138	市场监督管理事务	804.62	521.49					283.13
2013801	行政运行	521.49	521.49					
2013816	食品安全监管	9.00						9.00
2013899	其他市场监督管理事务	274.13						274.13
208	社会保障和就业支出	96.91	96.91					
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.39	17.39					
2080101	行政运行	17.39	17.39					
20805	行政事业单位养老支出	78.46	78.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

金额单位：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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	51.30	51.30					
21011	行政事业单位医疗	51.30	51.30					
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.66	24.66					
221	住房保障支出	38.40	38.40					
22102	住房改革支出	38.40	38.40					
2210201	住房公积金	38.40	38.40					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

金额单位：万元

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	1,036.12	991.23	44.90			
201	一般公共服务支出	849.52	804.62	44.90			
20114	知识产权事务	44.90		44.90			
2011409	知识产权宏观管理	10.93		10.93			
2011499	其他知识产权事务支出	33.97		33.97			
20138	市场监督管理事务	804.62	804.62				
2013801	行政运行	521.49	521.49				
2013816	食品安全监管	9.00	9.00				
2013899	其他市场监督管理事务	274.13	274.13				
208	社会保障和就业支出	96.91	96.91				
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.39	17.39				
2080101	行政运行	17.39	17.39				
20805	行政事业单位养老支出	78.46	78.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

金额单位：万元

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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	51.30	51.30				
21011	行政事业单位医疗	51.30	51.30				
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.66	24.66				
221	住房保障支出	38.40	38.40				
22102	住房改革支出	38.40	38.40				
2210201	住房公积金	38.40	38.40				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

金额单位：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	752.99	一、一般公共服务支出	33	566.39	566.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	96.91	96.91		
	9		九、卫生健康支出	41	51.30	51.30		
	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				
	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	38.40	38.40		
	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				

注：1. 本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

金额单位：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
	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				
本年收入合计	27	752.99	本年支出合计	59	752.99	752.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	752.99	总计	64	752.99	752.99		

注：1. 本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

金额单位：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	752.99	708.10	44.90
201	一般公共服务支出	566.39	521.49	44.90
20114	知识产权事务	44.90		44.90
2011409	知识产权宏观管理	10.93		10.93
2011499	其他知识产权事务支出	33.97		33.97
20138	市场监督管理事务	521.49	521.49	
2013801	行政运行	521.49	521.49	
208	社会保障和就业支出	96.91	96.91	
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.39	17.39	
2080101	行政运行	17.39	17.39	
20805	行政事业单位养老支出	78.46	78.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

金额单位：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
210	卫生健康支出	51.30	51.30	
21011	行政事业单位医疗	51.30	51.30	
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.66	24.66	
221	住房保障支出	38.40	38.40	
22102	住房改革支出	38.40	38.40	
2210201	住房公积金	38.40	38.40	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	513.10	302	商品和服务支出	156.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.50	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.04	30202	印刷费	5.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.34	30203	咨询费	1.92	310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.27	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.19	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	4.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.66	30213	维修（护）费	27.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.11	30227	委托业务费	12.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.92	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	23.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.94			
	人员经费合计	550.92					公用经费合计	157.18

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

金额单位：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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

金额单位：万元

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
4.69		4.00		4.00	0.69	4.69		4.00		4.00	0.69

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

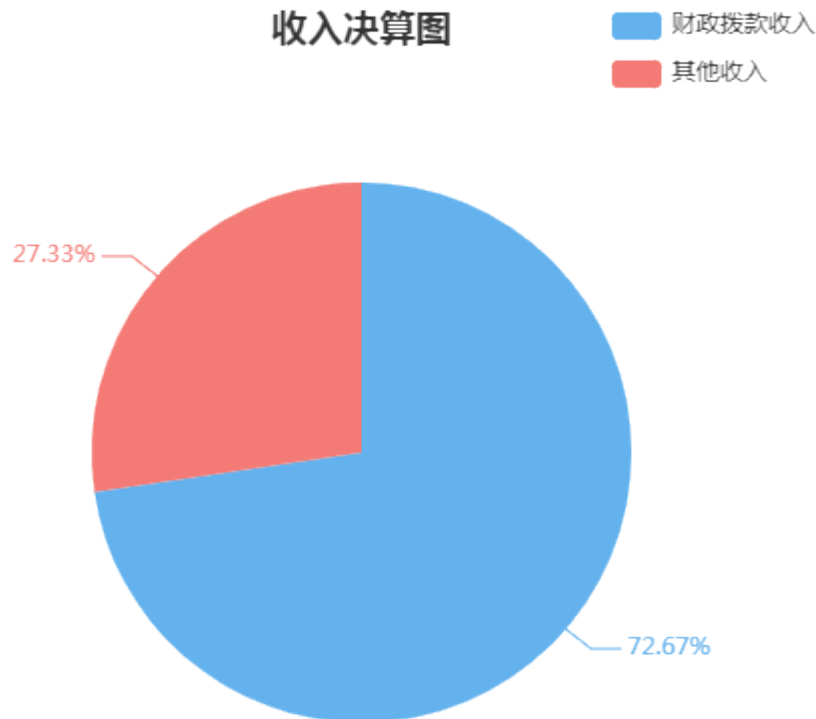
# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1036.12 万元，与上年相比增加 38.06 万元，上升 3.81%。主要是因为人员经费增加，含人员绩效奖，增人增资经费，退休人员绩效奖等。

## 二、收入决算情况说明

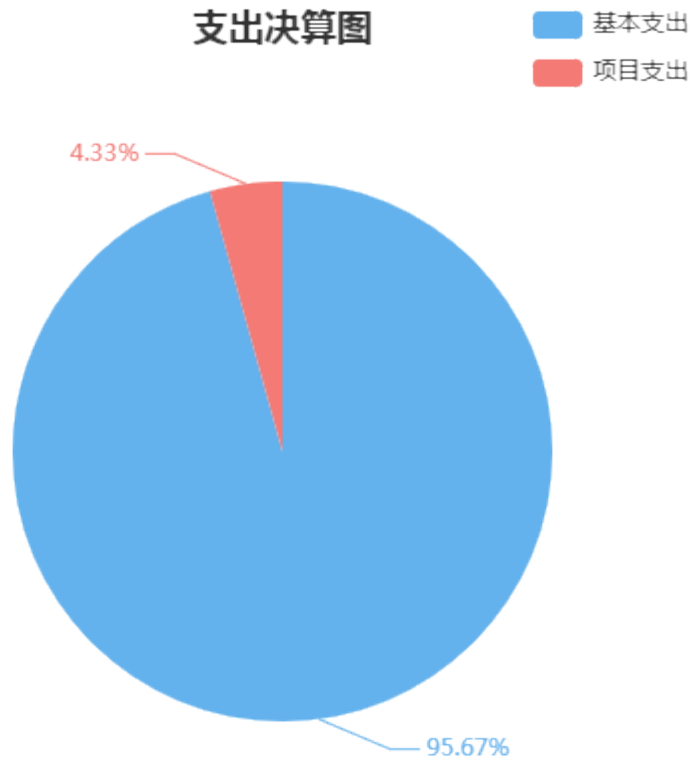
2023 年度收入合计 1036.12 万元，其中：财政拨款收入 752.99 万元，占 72.67%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 283.13 万元，占 27.33%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1036.12 万元，其中：基本支出 991.23 万元，

占 95.67%；项目支出 44.90 万元，占 4.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 752.99 万元，与上年相比，增加 65.43 万元，上升 9.52%。主要是因为人员经费增加，含人员绩效奖，增人增资经费，退休人员绩效奖等。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 752.99 万元，占本年支出合计的 72.67%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.43



万元，上升 9.52%。主要是人员经费增加，含人员绩效奖，增人增资经费，退休人员绩效奖等。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 752.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）566.39 万元，占比 75.22%；社会保障和就业支出（类）96.91 万元，占比 12.87%；卫生健康支出（类）51.30 万元，占比 6.81%；住房保障支出（类）38.40 万元，占比 5.10%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 645.81 万元，支出决算数为 752.99 万元，完成年初预算的 116.60%，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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.93 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：当年年中追加的项目资金。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.97 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：当年年中追加的项目资金。

3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 486.51 万元，支出决算为 521.49 万元，完成年初预算的 107.19%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费增加，人员绩效奖，增人增资经费，退休人员绩效奖等。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.39 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：当年年中追加的资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 46.87 万元，支出决算为 42.27 万元，完成年初预算的 90.19%，决算数小于预算数的主要原因是：当年有人员退休，养老保险资金使用小于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 23.44 万元，支出决算为 36.19 万元，完成年初预算的 154.39%，决算数大于预算数主要原因是：当年有人员退休，中途追加职业年金记实资金，导致大于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 25.49 万元，支出决算为 26.64 万元，完成年初预算的 104.51%，决算数大于预算数主要原因是：当年有调整医保基数，按照实际情况缴纳，年末有新进人员导致大于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 24.41 万元，支出决算为 24.66 万元，完成年初预算的 101.02%，决算数大于预算数主要原因是：严格按照单位实际情况使用资金，年末有新进人员导致大于年初预算数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 38.03 万元，支出决算为 38.4 万元，完成年初预算的 100.97%，决算数大于预算数主要原因是：严格按照单位实际情况使用资金，年末有新进人员导致大于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 708.10 万元，其中：

人员经费 550.92 万元，占基本支出的 77.80%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 157.18 万元，占基本支出的 22.20%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.69 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制单位经费，节约成本，在合理范围内使用预算资金，与上年相比增加 1.62 万元，上升 52.77%，增长的主要原因是车辆数量增加一辆，导致与上年相比，有所增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是当年无因公出国（境）费用，与上年决算数相同，主要原因是当年无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制单位经费，节约成本，在合理范围内使用预算资金，与上年相比增加 0.46 万元，上升 200.00%，增长的主要原因是当年有公务接待业务，但严格控制单位经费，节约成本，在合理范围内使用预算资金。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是当年无公务用车购置费用，与上年决算数相同，主要原因是当年无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制单位经费，节约成本，在合理范围内使用预算资金，与上年相比增加 1.16 万元，上升 40.85%，增长的主要原因是车辆数量增加一辆，导致与上年相比，有所增加，但严格控制单位经费，节约成本，在合理范围内使用预算资金。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.69 万元，占 14.71%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.00 万元，占 85.29%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.69 万元，全年共接待来访团组 5 个，来宾 44 人次，主要是 1. 考察调研，2. 督查考核，3. 专项检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 4.00 万元，主要是车辆保险、维护、燃油等费用等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 157.18 万元，年初预算数 136.99 万元，比年初预算增加 20.19 万元，增加 14.74%，主要原因是：非税返还用于弥补机关运行经费不足，导致机关运行经费大于年初预算。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

为强化部门责任意识，增强预算执行的科学性、合理性和规范性，优化财政资源配置，保证项目运行进度，提高财政资金使用绩效，根据财政局有关工作的要求，我局组织开展了 2023 年财政资金整体支出绩效工作。

#### （二）部门整体支出绩效情况

2023 年以来，高新分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦管委会和省、市局中心工作，立足市场监管职能，有力有序推进行风建设三年攻坚专项行动，理念认识不断深化、思路体系不断清晰、试点创新不断推进、工作成效不断突显。（一）改革创新，促进营商环境新发展。围绕“一件事”线上线下“一次办”，进一步完善标准，改进办事流程，实现事项全流程标准化办理。截至 12 月 31 日净增市场主体 4001 户，其中企业净增 3001 户，个体户净增 1000 户，新发药品经营许可证 35 件，三类医疗器械许可证 25 件。实地了解企业生产经营、知识产权等方面的困难

和传导政策文件精神，2023年共计走访调研企业90家，协调解决企业人才政策落实、能力参数扩项等困难和问题10余项。（二）先行示范，奠定高质量发展新格局。积极开展知识产权真抓实干和国家知识产权强国建设试点园区项目工作，1—11月新增专利672件、累计有效发明专利数530件；高价值发明专利176件、省级专利奖获奖5项、PCT专利16件、知识产权贯标企业2家，完成知识产权质押融资0.23亿。2023年正式启动“衡阳高新技术产业开发区质量基础设施‘一站式’服务站平台”建设。（三）安全守底，书写监管治理新速度。综合运用日常监管、专项整治、监督抽检等手段，守住了食品药品、重点工业产品、校外托管机构和特种设备领域安全底线。持续开展“网剑行动”专项整治工作，同时融合商事领域改革，特种设备安全、产品质量安全和物价监管，以及消费者权益保护职能，形成线上业务数据共享格局。持续加强疫苗、检测试剂、中药饮片、儿童化妆品等专项整治，深入开展医疗物资、燃气、成品油等领域产品质量安全整治。密切关注校外托管机构安全，2023年4月与6月两次对校外托管机构风险隐患进行起底式排查整治。（四）服务民生，营造市场治理新气象。2023年全年共受理处置12315、12345系统平台投诉举报信访等工单6242件，挽回经济损失20余万元，退赔费用380余万元（主要为线上职业培训类）；投诉按时初查反馈率99.64%，投诉按时办结率99.84%，举报按时核查率99.45%。通过衡阳日报、中国市场监管新闻网、主题宣讲活动等多渠道多方式发布网络培训消费警示，引导消费者理性谨慎消费，依法维权。聚焦“三品一特”和校外托管机构、信



用监管、网络交易、广告、价格监管、医疗美容行业等重点领域，加强执法力度，查办案件 79 件。（五）从严治党，激发干部队伍新动力。结合主题教育活动、“三会一课”、主题党日活动、党风廉政建设专题党课、“行风建设三年行动”及参观衡阳市党史馆等学习教育活动，引导党员深入学习贯彻党的二十大精神、践行党章党规，领悟“两个确立”、坚定“两个维护”，不断强化宗旨意识，充分发挥党员模范带头作用，着力解决消费者关注的难点、热点问题，不断提升便民惠企服务效能。

### （三）存在的问题及原因分析

在 2023 年的财政预算支出过程中，高新分局虽然努力保障各项监管工作的顺利开展，但仍存在一些问题和不足之处，具体如下：（一）预算分配与监管需求不匹配。高新分局在特种设备安全监察、食品安全监管、药品医疗器械监管等专业领域的投入不够，执法装备和执法车辆等保障不足。由于预算制定过程中未能充分调研和预测新兴行业的发展趋势和监管需求，以及未能根据监管工作的实际情况及时调整预算分配，影响了基层监管工作成效。此外，在制定预算时未能充分考虑到恶意投诉行为的严重性和复杂性，导致分局在处理相关投诉、复议和诉讼时面临较大的行政和司法成本压力。（二）知识产权工作预算支持不足。在推动知识产权转化运营方面，高新分局面临着企业动力不足、预算投入不大以及专业人才缺乏等问题。这些问题的存在，一方面影响了企业开展知识产权相关工作的积极性，另一方面也制约了高新区知识产权事业的发展。从财政预算的角度来看，这主要是由

于在预算制定时未能充分考虑到知识产权工作的重要性和长期性，以及未能根据知识产权工作的实际需求增加相应的预算投入。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 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。

14. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 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）：反映知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出 0

20. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单

位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件