

2024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2024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

(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 2024 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	716.68	一、一般公共服务支出	31	812.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	260.31	八、社会保障和就业支出	38	70.99
	9		九、卫生健康支出	39	51.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	976.99	本年支出合计	57	976.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	976.99	总计	60	976.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	976.99	716.68					260.31
201	一般公共服务支出	812.36	552.05					260.31
20114	知识产权事务	23.94	23.94					
2011409	知识产权宏观管理	14.56	14.56					
2011499	其他知识产权事务支出	9.38	9.38					
20138	市场监督管理事务	788.42	528.11					260.31
2013801	行政运行	520.22	520.22					
2013816	食品安全监管	5.00	5.00					
2013899	其他市场监督管理事务	263.20	2.89					260.31
208	社会保障和就业支出	70.99	70.99					
20805	行政事业单位养老支出	69.93	69.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43					
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取得的各项收入情况。

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
210	卫生健康支出	51.39	51.39					
21007	计划生育事务	1.07	1.07					
2100799	其他计划生育事务支出	1.07	1.07					
21011	行政事业单位医疗	50.31	50.31					
2101101	行政单位医疗	26.71	26.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.60	23.60					
221	住房保障支出	42.26	42.26					
22102	住房改革支出	42.26	42.26					
2210201	住房公积金	42.26	42.26					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	976.99	945.17	31.83			
201	一般公共服务支出	812.36	780.53	31.83			
20114	知识产权事务	23.94		23.94			
2011409	知识产权宏观管理	14.56		14.56			
2011499	其他知识产权事务支出	9.38		9.38			
20138	市场监督管理事务	788.42	780.53	7.89			
2013801	行政运行	520.22	520.22				
2013816	食品安全监管	5.00		5.00			
2013899	其他市场监督管理事务	263.20	260.31	2.89			
208	社会保障和就业支出	70.99	70.99				
20805	行政事业单位养老支出	69.93	69.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43				
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各项支出情况。

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
210	卫生健康支出	51.39	51.39				
21007	计划生育事务	1.07	1.07				
2100799	其他计划生育事务支出	1.07	1.07				
21011	行政事业单位医疗	50.31	50.31				
2101101	行政单位医疗	26.71	26.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.60	23.60				
221	住房保障支出	42.26	42.26				
22102	住房改革支出	42.26	42.26				
2210201	住房公积金	42.26	42.26				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
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	716.68	一、一般公共服务支出	33	552.05	552.05		
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	70.99	70.99		
	9		九、卫生健康支出	41	51.39	51.39		
	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	42.26	42.26		
	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				

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。
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
金额单位：万元

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

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
	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	716.68	本年支出合计	59	716.68	716.68		
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	716.68	总计	64	716.68	716.68		

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。

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	716.68	684.86	31.83
201	一般公共服务支出	552.05	520.22	31.83
20114	知识产权事务	23.94		23.94
2011409	知识产权宏观管理	14.56		14.56
2011499	其他知识产权事务支出	9.38		9.38
20138	市场监督管理事务	528.11	520.22	7.89
2013801	行政运行	520.22	520.22	
2013816	食品安全监管	5.00		5.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.89		2.89
208	社会保障和就业支出	70.99	70.99	
20805	行政事业单位养老支出	69.93	69.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43	
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。

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	51.39	51.39	
21007	计划生育事务	1.07	1.07	
2100799	其他计划生育事务支出	1.07	1.07	
21011	行政事业单位医疗	50.31	50.31	
2101101	行政单位医疗	26.71	26.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.60	23.60	
221	住房保障支出	42.26	42.26	
22102	住房改革支出	42.26	42.26	
2210201	住房公积金	42.26	42.26	

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。
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	521.36	302	商品和服务支出	126.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.29	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.72	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.87	30203	咨询费	3.84	310	资本性支出	2.75
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	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.23	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	2.75
30109	职业年金缴费	23.62	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79	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	1.08	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.71	30213	维修（护）费	2.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.99	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	1.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.26	30227	委托业务费	10.41	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治	
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	27.25	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	3.99	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。

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	26.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.85			
	人员经费合计	555.47					公用经费合计	129.38

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。

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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
4.70		4.00		4.00	0.70	4.20		3.99		3.99	0.22

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

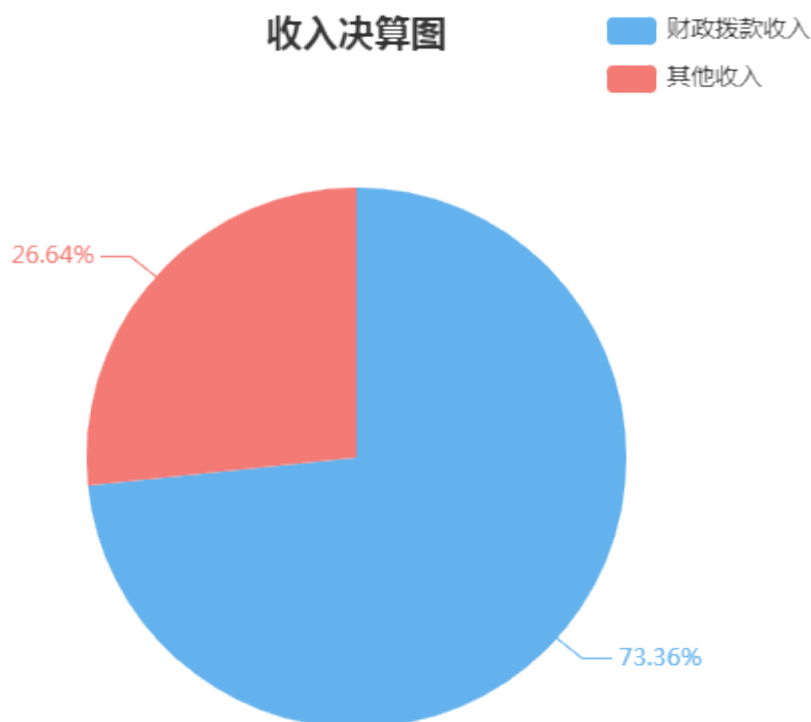
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 976.99 万元，与上年相比减少 59.13 万元，下降 5.71%。主要是因为人员经费减少，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

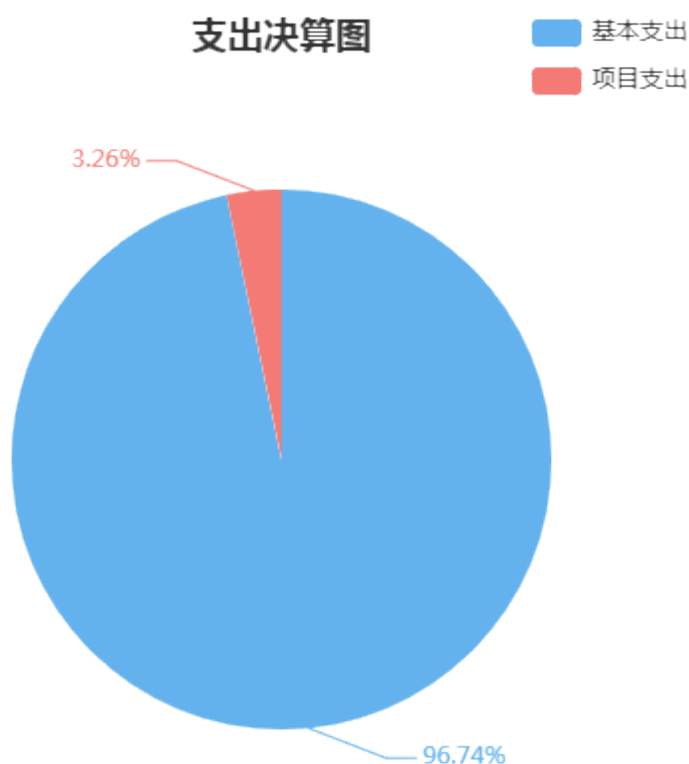
2024 年度收入合计 976.99 万元，其中：财政拨款收入 716.68 万元，占 73.36%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 260.31 万元，占 26.64%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 976.99 万元，其中：基本支出 945.17 万元，占 96.74%；项目支出 31.83 万元，占 3.26%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 716.68 万元，与上年相比，减少 36.31 万元，下降 4.82%。主要是因为人员经费减少，公用经费减少。

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

2024 年度财政拨款支出 716.68 万元，占本年支出合计的 73.36%，与上年相比，财政拨款支出减少 36.31 万元，下降 4.82%。主要是因为人员经费减少，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 716.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）552.05 万元，占比 77.03%；社会保障和就业支出（类）70.99 万元，占比 9.91%；卫生健康支出（类）51.39 万元，占比 7.17%；住房保障支出（类）42.26 万元，占比 5.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 641.87 万元，支出决算数为 716.68 万元，完成年初预算的 111.66%，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 14.56 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 9.38 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 478.18 万元，支出决算为 520.22 万元，完成年初预算的 108.79%，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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全

监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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。

5、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.89 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。

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

年初预算为 46.85 万元，支出决算为 46.5 万元，完成年初预算的 99.25%，决算数小于预算数的主要原因是：当年年中有人员退休。

7、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 23.43 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 100%。

8、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%。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务

支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.07 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。

10、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 25.48 万元，支出决算为 26.71 万元，完成年初预算的 104.83%，决算数大于预算数主要原因是：当年年中有人员退休。

11、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 24.4 万元，支出决算为 23.6 万元，完成年初预算的 96.72%，决算数小于预算数的主要原因是：当年年中有人员退休。

12、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 42.47 万元，支出决算为 42.26 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是：增人增资经费，基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 684.86 万元，其中：

人员经费 555.47 万元，占基本支出的 81.11%，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

人和家庭的补助；

公用经费 129.38 万元，占基本支出的 18.89%，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 4.70 万元，支出决算为 4.20 万元，完成预算的 89.36%，决算数小于预算数的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，与上年相比减少 0.49 万元，下降 10.45%，减少的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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 99.75%，决算数小于预算数的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，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.25%，减少的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。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度衡阳市市场监督管理局园区分局更新公务用车 2 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.99 万元，主要是车辆保险、维护、燃油等费用等支出，完成预算的 99.75%，决算数小于预算数的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，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.25%，减少的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。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.70 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 31.43%，决算数小于预算数的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，与上年相比减少 0.47 万元，下降 68.12%，减少的主要原因是。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，主要是发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 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

本单位 2024 年机关运行经费支出 129.38 万元，年初预算数 120.41 万元，比年初预算增加 8.97 万元，增加 7.45%，主要原因是：非税返还弥补公用经费不足部分。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生培训费支出。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 2024 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 31.82 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 31.82 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 727.78 万元，执行数 716.68 万元，完成预算的 98.58%，绩效自评得分 98.58 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024 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、年度主要工作情况（一）优化营商环境，助推市场主体健康发展。坚持深化服务模式改革，以创新驱动赋能营商环境持续优化。一是全面简化办事流程。大力推进企业开办“一网通办”和个体工商户全程

电子化登记；对招商引资重点企业，开辟绿色通道，专人负责，全程帮代办登记注册；加大“照后减证”和简化审批力度，进一步压缩审批时限，降低企业运营成本，以行政审批的“减法”赢得企业发展的“乘法”，降低企业开办成本，受到众多企业点赞。二是提升市场准入便利度。以“一照通”改革为主抓手，推动准入准营制度改革走深走实。以《公司法》修订实施为契机，全面推进企业开办标准化规范化，落实全国统一登记管理制度。在实现营业执照和食品经营许可“证照联办”的基础上，探索整合更多联办事项，不断提升政务服务集成能力，努力推动企业“高效办成一件事”清单落实。三是大力推进经营主体强身行动。（二）维护市场秩序，构建公平竞争的市场环境。既‘放得活’又‘管得住’，以更加公平、更有活力的市场环境，实现资源配置效率最优化和效益最大化。一是推进探索包容审慎监管。开展联合检查、综合监管，推动监管方式从“管事项”向“管行业”转变。探索柔性监管方式，完善免罚清单管理制度，细化免罚事项范围。二是放心消费强维权。聚焦消费者投诉热点，以消费者投诉举报“事事有着落，件件有回音”为目标，不断规范处理流程，提高调解质量，做好反馈答复，切实维护消费者合法权益。（三）精准发力帮扶，知识产权发展全面加速。不断提升知识产权服务能力，为经济高质量发展保驾护航。一是知识产权创造能力稳步增强。二是知识产权运用水平持续提升。三是知识产权服务管理效能更加突出。（四）紧盯重点领域，牢牢守住“三品一特、一托管”安全底线。落实“四个最严”要求，统筹发展和安全，让人民群众真正能够买得放心、吃得安心、

用得舒心。一是食品安全监管全面加强。二是药品安全保障持续提升。三是重点产品质量不断巩固。四是特种设备安全稳步深化。五是托管机构安全不断加强。（五）激发内生动力，干部队伍焕发蓬勃生机。面对新机遇、新挑战，加快培养造就一支“使命、担当、本领”相匹配的干部队伍。一是业务同训。从市场监管执法理论到执法实践各要素、各环节开展常态化线上业务培训、学法培训，不断提升执法效能。二是人员同育。关注年轻干部能力提升，对新入职青年干部职工定向开展培训、交流、讨论系列培养工作，持续提升本领、增长才干、锤炼意志。三是廉政同心。以主题教育为契机，共组织集中学习6场次，“一把手”上廉政党课1次，把党风廉政建设列入重要议事日程，各党总支成员按照分工切实抓好分管领域内党风廉政建设工作，共同推动形成市场监管局风清气正的良好政治生态。发现的主要问题及原因：在2024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。下一步改进措施：（一）优化预算分配机制，确保监管需求得到满足。加强调研与预测，建立定期调研机制，深入了解新兴行业的发展趋势和监管需求，以及基层市场监管部门的实际情况，为预算制定提供科学依据。动态调整预算分配，根据监管工作的实际情况和新兴行业的发展变化，动态调整预算分配，确保处理相关投诉、复议和诉讼等工作高质高效开展，确保基层监管力量得到有效保障。（二）加大知识产权工作预算支持。设立知识产权专项资金，在财政预算中设立知识产权专项资金，用于支持企业开展知识产权相关工作，推动知识产权转化运营。制定和完善知识产权相关政策，加大对知识产权工作的扶持力度，激发企业的创新活力。（三）加强预算执行的监督和评估。不断完善预算执行监督机制，加强对预算执行的监督和检查，确保预算资金按照计划使用，防止资金浪费和挪用。定期对预算绩效进行评估，分析预算执行的成效和不足，为今后的预算制定提供改进方向。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

整体工作成效显著提高，为后续资源调配、工作优化及部门激励提供了依据。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。

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

第五部分

附 件