

2023 年度

衡阳市市场监督管理局园区分局部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

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

（二）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 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市场监督管理局园区分局。

二、部门预算单位构成

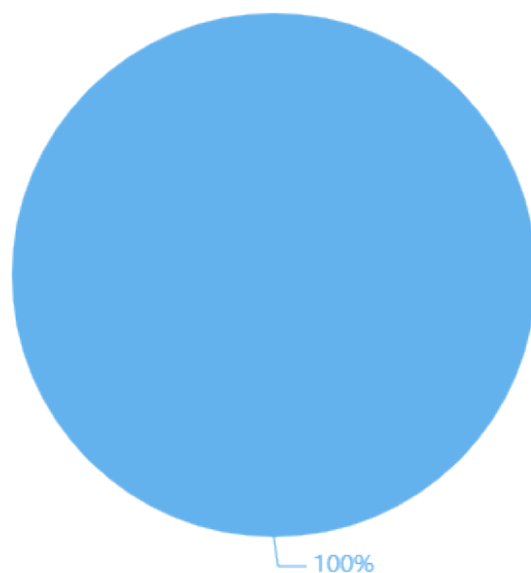
衡阳市市场监督管理局园区分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡阳市市场监督管理局园区分局本级。

三、部门收支总体情况

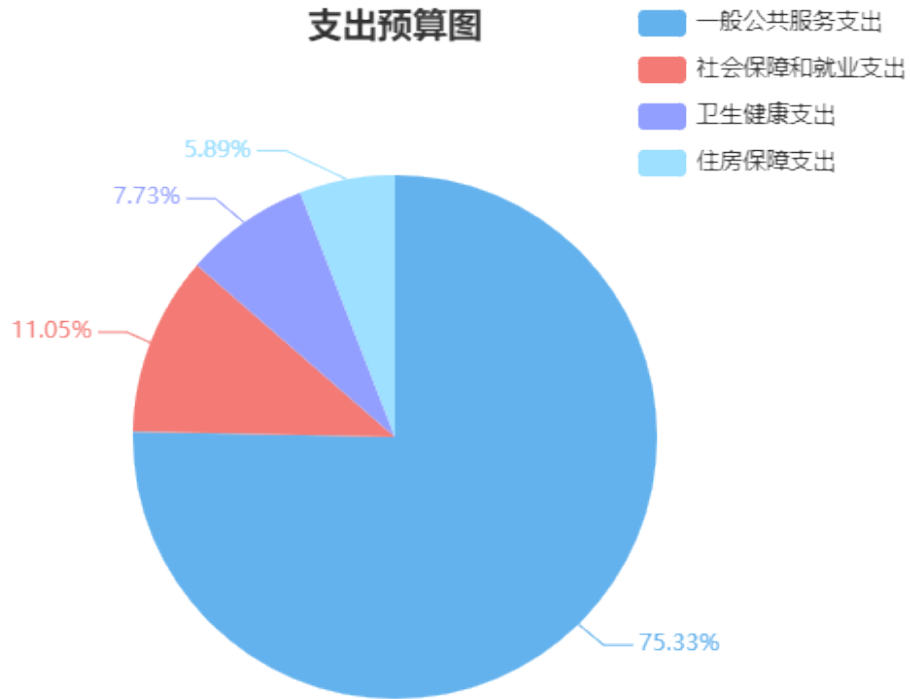
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 645.81 万元，其中，一般公共预算拨款 645.81 万元。收入预算较去年增加 211.22 万元，上升 48.60%。主要是当年预算人均公用经费增加，人员经费增加 1. 职业年金费用预算，2. 奖励性绩效纳入预算资金，3. 退休人员每月绩效工资纳入预算。

收入预算图

一般公共预算拨款



(二) 支出预算: 2023年本单位支出预算 645.81 万元, 其中, 一般公共服务支出 486.51 万元, 社会保障和就业支出 71.37 万元, 卫生健康支出 49.90 万元, 住房保障支出 38.03 万元。(上年预算 434.59 万元) 支出较去年增加 211.22 万元, 上升 48.60%。主要是当年预算增加职业年金费用预算。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出645.81万元，其中，一般公共服务支出486.51万元，占75.33%；社会保障和就业支出71.37万元，占11.05%；卫生健康支出49.90万元，占7.73%；住房保障支出38.03万元，占5.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数645.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算0.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年衡阳市市场监督管理局园区分局机关运行经费136.99万元，比上年预算增加19.00万元。主要是公用开支人均预算金额增加。

（二）“三公”经费预算：2023年衡阳市市场监督管理局园区分局“三公”经费预算数为4.70万元，其中，公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.30万元，主要是较上年三公经费压减百分之五。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0.9万元，拟召开党建学习会议，人数30人，内容为党员学习；培训费预算2万元，拟开展业务知识培训培训，人数30人，内容为如何申请专利，申请专利的好处及相关注意事项；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市市场监督管理局园区分局财政专户预算 0.00 万元，与上年预算持平。

（五）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 645.81 万元，其中，基本支出 645.81 万元，项目支出 0.00 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、

专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

第二部分

2023 部门预算表

部门收支总表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	645.81	一、基本支出	645.81	一、一般公共服务支出	486.51
经费拨款	625.81	工资福利支出	488.39	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	20.00	一般商品和服务支出	136.99	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	20.43	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出		五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出		六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	71.37
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	49.90
七、附属单位缴款		资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	38.03
本 年 收 入 合 计	645.81	本 年 支 出 合 计	645.81	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	

部门收支总表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	645.81	支 出 总 计	645.81	支 出 总 计	645.81

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02			住房改革支出	38.03	38.03	38.03										
221	02	01	031006	住房公积金	38.03	38.03	38.03										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	645.81
201				一般公共服务支出	486.51
201	38			市场监督管理事务	486.51
201	38	01	031006	行政运行	486.51
208				社会保障和就业支出	71.37
208	05			行政事业单位养老支出	70.31
208	05	05	031006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.87
208	05	06	031006	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.06
208	27	02	031006	财政对工伤保险基金的补助	1.06
210				卫生健康支出	49.90
210	11			行政事业单位医疗	49.90
210	11	01	031006	行政单位医疗	25.49
210	11	99	031006	其他行政事业单位医疗支出	24.41
221				住房保障支出	38.03
221	02			住房改革支出	38.03
221	02	01	031006	住房公积金	38.03

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	645.81	一、一般公共服务支出	486.51
经费拨款	625.81	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	20.00	三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	71.37
		八、卫生健康支出	49.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	38.03
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	

财政拨款总表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	645.81	支 出 总 计	645.81

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	645.81	645.81	
201				一般公共预算支出	486.51	486.51	
201	38			市场监督管理事务	486.51	486.51	
201	38	01	031006	行政运行	486.51	486.51	
208				社会保障和就业支出	71.37	71.37	
208	05			行政事业单位养老支出	70.31	70.31	
208	05	05	031006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.87	46.87	
208	05	06	031006	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44	
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	
208	27	02	031006	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	
210				卫生健康支出	49.90	49.90	
210	11			行政事业单位医疗	49.90	49.90	
210	11	01	031006	行政单位医疗	25.49	25.49	
210	11	99	031006	其他行政事业单位医疗支出	24.41	24.41	
221				住房保障支出	38.03	38.03	
221	02			住房改革支出	38.03	38.03	
221	02	01	031006	住房公积金	38.03	38.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

单位：万元

经济分类科目		金额
一、一般公共预算拨款	645.81	一、基本支出
经费拨款	625.81	工资福利支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	20.00	一般商品和服务支出
二、上级主管部门(单位)补助收入	0.00	对个人和家庭的补助
三、政府性基金拨款	0.00	二、项目支出
四、财政专户管理的非税收入拨款	0.00	专项商品和服务支出
五、经营收入	0.00	对企事业单位的补贴
六、上级财政补助收入	0.00	债务利息支出
七、附属单位缴款	0.00	资本性支出
八、其他收入	0.00	基本建设支出
		其他支出
		三、经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出
		六、其他支出
本年收入合计	645.81	本年支出合计
九、用事业基金弥补收支差额	0.00	七、结余分配
十、上年结转(结余)	0.00	八、结转下年
收入总计	645.81	支出总计

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

单位：万元

政府经济分类		金额
201		
201	38	
201	38	1.00
208		
208	05	
	27	
208	05	5.00
		6.00
	27	2.00
210		
210	11	
210	11	1.00
		99.00
221		
221	02	
221	02	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算支出表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

单位：万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
一、一般公	645.81	一、一般公	486.51			
经费	625.81	二、国防支	0.00			
纳入	20.00	三、公共安	0.00			
		四、教育支	0.00			
		五、科学技	0.00			
		六、文化旅	0.00			
		七、社会保	71.37			
		八、卫生健	49.90			
		九、节能环	0.00			
		十、城乡社	0.00			
		十一、农村	0.00			
		十二、交通	0.00			
		十三、资源	0.00			
		十四、商业	0.00			
		十五、自然	0.00			
		十六、住房	38.03			
		十七、粮油	0.00			
		十八、灾害	0.00			
		十九、预备	0.00			
		二十、债务	0.00			
		二十一、其	0.00			

政府性基金预算支出表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

单位：万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
收 入 总	645.81	支 出 总	645.81			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年公共财政拨款“三公”经费预算表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

单位：万元

项 目	本年预算数
201	
201	38.00
201	38.00
208	
208	5.00
208	5.00
208	5.00
208	27.00
208	27.00
210	
210	11.00
210	11.00
210	11.00
221	
221	2.00
221	2.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况。