

内蒙古乌海市知识产权管理服务中心

2018 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2018 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2018 年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
 - (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
 - (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

协助科技局开展企业专利工作，提供专利咨询、专利检索等专利信息服务。开展知识产权制度的宣传、普及工作；专利信息服务及专利技术，专利产品开发与推广，提供专利检索专利文献服务。

二、机构设置及单位构成情况部门职责

1. 部门职责：开展企业专利工作，提供专利咨询、专利检索等专利信息服务；开展知识产权制度的宣传、普及工作；提供专利检索和专利文献服务，旨在提高我市企业、民众的知识产权意识，推动我市知识产权事业创新发展。

2. 机构情况：

①独立编制机构数：1个；

②独立核算机构数：1个；

③人员情况：我单位年末人数10人，其中在职人员：7人（科级人员2人，科级以下人员5人），退休人员：3人。（注：根据三定方案我单位无内设机构）。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

指标	预算数（万元）	决算数（万元）	增减额	增减%	原因
本年收入合计	28.93	27.25	-1.68	-5.81%	减少原因：本年度3月起养老保险核定准备期结束，退休人

					员工工资转为社保局统一发放。
本年支出合计	28.93	27.35	-1.58	-5.46%	减少原因：本年度3月起养老保险核定准备期结束，退休人

2018年年初预算28.93万元，2018年收入合计27.25万元，与年初预算差额1.68万元，下降5.81万元。减少主要原因是：本年度3月起养老保险核定准备期结束，退休人员工资转为社保局统一发放。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

我单位2018年度收入总计27.25万元，其中：本年收入合计27.25万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余12.42万元；支出总计27.35万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余12.32万元。与2017年度相比，收入总计减少4.69万元，下降14.95%。支出总计减少4.69万元，下降14.95%。主要原因：一是按照规定缩减相应经费；二是由于机构改革减少了部分知识产权活动安排。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

我单位2018年度收入合计27.25万元，其中：财政拨款收入27.25万元，占100%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

我单位 2018 年度支出合计 27.35 万元，其中：基本支出 27.35 万元，占 100%。

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2018 年度财政拨款收入总计 27.25 万元，其中：年初结转和结余 2.42 万元；支出总计 27.35 万元，其中：年末结转和结余 2.32 万元。与 2017 年度相比，收入减少 4.79 万元，下降 14.95%；支出 4.69 万元，下降 14.64%。主要原因：一是按照规定减少相应经费；二是由于机构改革减少了部分知识产权活动安排。

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 27.35 万元，其中：基本支出 27.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27.35 万元，其中：人员经费 24.91 万元，主要包括：基本福利支出 22.49 万元，其中基本工资支出 6.99 万元、津贴补贴 3.76 万元、奖金 0.56 万元、绩效工资 5.62 万元、职工基本医疗 0.92 万元、机关事业单位养老保险 2.73 万元、其他社会保障缴费 0.08 万

元、住房公积金 1.82 万元、退休费 2.41 万元，较上年减少 3.46 万元，主要原因是：2018 年全年退休人员工资转人社局发放；

公用经费 2.44 万元，主要包括：办公费 0.25 万元、公务接待费 0.09 万元、公务用车维护费 0.71 万元、工会经费 0.18 万元、职工福利费 0.22 万元，较上年增加 1.22 万元，主要原因是：一是按照规定缩减相应经费；二是由于机构改革减少了部分知识产权活动安排。

（七）关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我单位 2018 年度财政拨款“三公”经费预算为 1.70 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 46.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.71 万元，完成预算的 47.40%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算的 106.70%。

2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是按照规定缩减相应经费；二是由于机构改革减少了部分知识产权活动安排，三公经费相应减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 0.79 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及

运行维护费支出 0.71 万元，占 89.90%；公务接待费支出 0.09 万元，占 11.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，比 2017 年增加 0.00 万元，主要原因是本年度我单位无因公出国（出境）费用支出。全年因公出国（出境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是本年度单位无因公出国（出境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出 0.71 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费支出 0.71 万元，用于我单位公务用车的维护费、燃油费、保险费等。车均运维费 0.71 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是：公车年久，本年更换轮胎等，加强日常维护，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0.09 万元，比 2017 年减少 0.06 万元，主要原因是：实地调研次数减，相应费用减少。其中：国内公务接待费 0.09 万元，接待 2 批次，共接待 6 人次。主要用于一是知识产权宣传周公务接待自治区科技厅专利处人员；二是引进知识产权中介服务机构公务接待科技厅专利处人员，考察调研“关于乌海市开展第三批知识产权保护规范市场初评认定”工作。国（境）外接待费 0.00 万元，接待批次 0 次，共接待 0 人次。主要原因是我单位本年度无因公出国（境）人员。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2018 年度机构运行经费支出 2.44 万元，比 2017 年减少 1.22 万元，降低 33.33%。2018 年机关运行费主要包括：办公费 0.25 万元、招待费 0.09 万元、工会经费 0.18 万元、福利费 0.22 万元、公务用车维护费 0.71 万元、其他交通费 0.79 万元、其他商品服务支出 0.09 万元，减少的主要原因：一是按照规定缩减相应经费；二是由于机构改革减少了部分知识产权活动安排。

（二）政府采购支出情况

我单位 2018 年度财政性资金政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，主要原因是 2018 年我单位无政府采购支出；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2017 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2018 年我单位无政府采购工程支出；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2017 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2018 年我单位无政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆；主要领导干部用车 0 辆；机要通信用车 0 辆；应急保障用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；离退休干部用车 0 辆；其他用车 1 辆，主要用于知识产权服务等工作。单位价值 50 万元以上通用设备 0

台（套），比2017年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据《乌海市财政局关于推进预算管理工作意见的通知》（乌财政办[2015]116号）的要求，2017年将稳步推进预算绩效管理，各部门和单位所有项目开展绩效评价。

因为我单位无民生项目，无重点项目，所以未开展绩效评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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；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。

（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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收

及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）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、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 杨传英 联系电话: 0473-3998552