



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

2020 年度部门决算公开文本

河北省知识产权保护中心

二〇二一年八月

河北省知识产权保护中心 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责.....1
- 二、机构设置.....1

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....3
- 二、收入决算情况说明.....3
- 三、支出决算情况说明.....3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明..5
- 六、预算绩效情况说明.....6
- 七、机关运行经费情况.....7
- 八、政府采购情况.....7
- 九、国有资产占用情况.....7
- 十、其他需要说明的情况.....8

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

河北省知识产权保护中心主要职责：负责专利预审、专利快速维权、知识产权保护协作等工作；负责知识产权贯标认证、专利技术分析评议及专利导航与知识产权运营方面事务性、辅助性工作；受理权利人和社会公众提出的知识产权维权援助申请，提供知识产权维权援助服务；开展知识产权宣传、培训和信息化服务；承担省市场监督管理局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省知识产权保护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位 2020 年度收入总计 1420.50 万元(含结转结余)，支出总计 1420.5（含结转结余）。与 2019 年度决算相比，收入增加 1011.33 万元，增长 241.8%，主要原因：省编办批复成立保护中心，人员编制由 6 人增至 60 人且承建中国（河北）知识产权保护中心项目，职能变更，人员增加，财政预算增加；与 2019 年决算相比，支出增加 1033.22 万元，增长 248.4%，主要原因：省编办批复成立保护中心，人员编制由 6 人增至 60 人承建中国（河北）知识产权保护中心项目，职能变更，人员增加，相应费用支出增加。

二、收入决算情况说明

我单位 2020 年度本年收入合计 1429.57 万元，其中：财政拨款收入 1429.41 万元，占 99.99%；其他收入（利息）0.16 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

我单位 2020 年度本年支出合计 1449.12 万元，其中：基本支出 133.90 万元，占 9.2%；项目支出 1315.22 万元，占 90.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

我单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1429.41 万元，比 2019 年度增加 1071.67 万元，增

长 299.6%，主要是省编办批复成立保护中心，人员编制由 6 人增至 60 人且承建中国（河北）知识产权保护中心项目，职能变更，人员增加，财政预算增加；本年支出 1429.41 万元，比 2019 年增加 1013.51 万元，增长 243.7%，主要是省编办批复成立保护中心，人员编制由 6 人增至 60 人且承建中国（河北）知识产权保护中心项目，职能变更，人员增加，支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

我单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1429.41 万元，完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 31.47 万元，决算数小于预算数主要原因是调减预算；本年支出 1429.41 万元，完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 31.47 万元，决算数小于预算数主要原因是调减预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1429.41 万元，主要用于以下方面（按支出的功能分类大类进行列举，可对各类资多支出用途进行概括说明）：一般公共服务（类）支出 800 万元，占 55.97%；科学技术（类）支出 629.41 万元，占 44.03%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 114.19 万元，其中：人员经费 114.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

五、一般公共预算“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

我单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.58 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 37.2%，较预算减少 1.62 万元，降低 62.8%，主要是公务用车待处置，会议安排受新冠疫情严重影响大幅减少，导致三公经费支出减少。

(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。2020 年我单位“未发生‘因公出国（境）费支出’”、“与年初预算持平”、“与 2019 年度决算支出持平”。

2.公务用车购置及运行维护费。2020 年我单位公务用车购置及运行维护费支出 0.18 万元，完成预算的 31%，较预算减少 0.4 万元，降低 68.9%，主要是公务用车待处置。

公务用车购置费支出：2020 年度我单位“未发生‘公务用车购置’经费支出”、“与年初预算持平”、“与 2019 年度决算支出持平”。

公务用车运行维护费支出：2020 年度我单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.18 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.4 万元，降低 68.9%，主要是公务用车待处置。

3. 公务接待费。2020 年我单位“未发生‘公务接待费用’支出”、“与年初预算持平”、“与 2019 年度决算支出持平”。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度项目支出全面开展了绩效自评。2020 年预算安排专项项目资金共五项，合计 1321 万元，全部为省级预算安排专项资金，资金到位 1321 万元，预算执行 1315.22 万元，预算执行率 99.56%。项目均按计划完成了预期年度绩效指标，达到了绩效管理目标要求，满足了工作的需要，群众满意度较高。项目绩效评价自评结果均等级为优。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位所有项目均为二级项目。在今年单位决算公开中反映“河北省知识产权维权援助”项目等 5 个项目绩效自评结果。其中：河北省知识产权维权援助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省知识产权维权援助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

河北省知识产权维权援助项目绩效自评：河北省知识产权维权援助经费 125 万元，预算执行情况 97.66%，目标完成情况 98%，年度绩效指标完成率 100%，其中：维权援助案件数实际完成 45

件，超额完成了 20 件的绩效目标；入驻展会开展维权援助服务 6 次，超额完成了 4 次的绩效目标；开展治理援助次数完成了 120 次，超额完成了 100 次的绩效目标；通过开展各项工作，扩大了全社会知识产权保护的意识 and 影响，群众满意度较高。自评结果：该项目评价等级为优。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位不存在机关运行费。

八、政府采购情况

我单位 2020 年度政府采购支出总额 1804.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 147.47 万元、政府采购工程支出 1520.60 万元、政府采购服务支出 136.8 万元。授予中小企业合同金额 147.47 万元，占政府采购支出总额的 8.17%，其中授予小微企业合同金额 146.03 万元，占政府采购支出总额的 8.09%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆为公务用车。

十、其他需要说明的情况

1. 我单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省知识产权保护中心

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	1429.41	一、一般公共服务支出	29	800
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	649.12
七、其他收入	7	0.16	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1429.57	本年支出合计	52	1449.12
用事业基金弥补收支差额	25	19.55	结余分配	53	
年初结转和结余	26	-28.62	年末结转和结余	54	-28.62
	27			55	
总计	28	1420.50	总计	56	1420.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 河北省知识产权保护中心

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		1429.57	1429.41					0.16
201	一般公共服务支出	800	800					
20138	市场监督管理事务	800	800					
2013899	其他市场监督管理事务	800	800					
206	科学技术支出	629.57	629.41					0.16
20601	科学技术管理事务	629.57	629.41					0.16
2060199	其他科学技术管理事务支出	629.57	629.41					0.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

河北省知识产

部门： 权保护中心

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		1449.12	133.90	1315.22			
201	一般公共服务支出	800		800			
20138	市场监督管理事务	800		800			
2013899	其他市场监督管理事务	800		800			
206	科学技术支出	649.12	133.90	515.22			
20601	科学技术管理事务	649.12	133.90	515.22			
2060199	其他科学技术管理事务支出	649.12	133.90	515.22			

注：本表反映部门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

部门：河北省知识产权保
护中心

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	1429.41	一、一般公共服务支出	33		800		
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		629.41		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	1429.41	本年支出合计	59		1429.41		
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	1429.41	总计	64		1429.41		

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省知识产权保
护中心

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	1429.41	114.19	1315.22
201	一般公共服务支出	800		800
20138	市场监督管理事务	800		800
2013899	其他市场监督管理事务	800		800
206	科学技术支出	629.41	114.19	515.22
20601	科学技术管理事务	629.41	114.19	515.22
2060199	其他科学技术管理事务支出	629.41	114.19	515.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河北省知识产权保护中心

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	93.95	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	35.03	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4.08	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.5	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.7	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	27.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	20.24	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	7.61		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		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.63	30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		114.19	公用经费合计						0

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省知识产权保
护中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.58	0	0.58	0	0.58	0
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.18	0	0.18		0.18	0

注：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

部门：

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

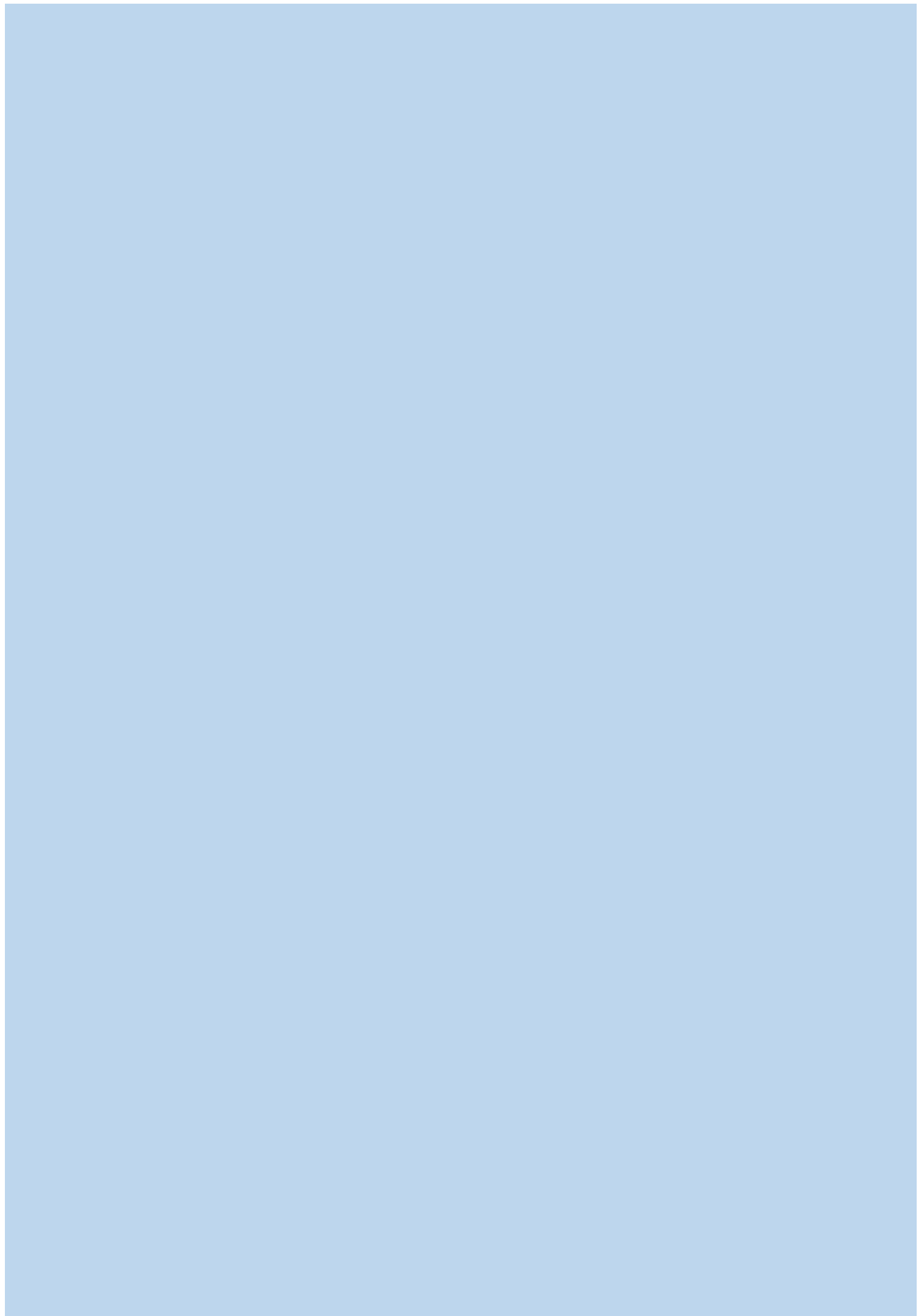
公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2020年度预算项目绩效自评表												
2	一、基本情况	项目名称:	河北省知识产权维权援助		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	414014-河北省知识产权保护中心		金额单位:	万元		
3	二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
4		预算数	125.00	到位数	125.00			执行数	122.08				
5		其中:财政资金	125.00	其中:财政资金	125.00			其中:财政资金	122.08				
6		其他	0.00	其他	0.00			其他	0.00				
7	三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
8		加强知识产权公共服务体系建设				基本完成知识产权公共服务体系建设					0.00		
9		加强全社会保护和运用知识产权的意识和能力				增强培训提高意识,为群众加强知识产权维权提供保障							
10	四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
11						符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
12		产出指标	数量指标	智力援助案件数	提供知识产权维权援助案件数	>=	20	个	45	完成	100.00	100.00	100.00
13			数量指标	入驻展会	入驻展会开展服务次数	>=	4	次	6	完成	100.00	100.00	100.00
14		效果指标	社会效益指标	开展智力援助次数	开展知识产权维权智力援助,扩大社会知识产权保护意识的影响力	>=	100	次	120	完成	100.00	100.00	100.00
15		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	通过展会宣传,群众满意度	>=	80	百分比	100	完成	100.00	100.00	100.00
16		预算执行率	预算执行率										
17		自评总分											
18	填报人:	李美娜			联系电话:	88636661							
19	说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。												
20													