

2022年度
南阳市知识产权维权保护中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市知识产权维权保护中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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 2022年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市知识产权维权保护中心概况

一、单位职责

依据宛编[2019]91号文件规定，我单位为市市场监督管理局所属事业单位，机构规格相当于副处级。

（一）宣传贯彻实施国家、省、市有关知识产权保护法律法规及相关政策。

（二）承担知识产权战略实施和知识产权强市建设相关事务性工作。

（三）承担全市知识产权保护管理服务的事务性工作。

（四）开展知识产权合作交流、培训。

（五）承担全市知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处等方面的事务性工作。

（六）开展商标注册咨询、受理、注册证发放等工作。

（七）完成市市场监督管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市知识产权维权保护中心内设4个机构：分别是综合科、纠纷调解科、协调管理科、商标服务科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市知识产权维权保护中心。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市知识产权维权保护中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	349.25	一、一般公共服务支出	32	154.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	69.74
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	140.62
	9		九、卫生健康支出	40	11.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	349.25	本年支出合计	58	386.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	37.17	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	386.42	支出总计	62	386.42

注：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差。

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市知识产权维权保护中心

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	349.25	349.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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差。

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市知识产权维权保护中心

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	386.42	327.70	58.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.47	96.74	57.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	107.55	51.72	55.82	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	37.61	35.71	1.90	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.74	68.74	1.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市知识产权维权保护中心

2022年度

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收入	1	349.25	一、一般公共服务支出	33	154.47	154.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	69.74	69.74	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.62	140.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.89	11.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.71	9.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	349.25	本年支出合计	59	386.42	386.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	386.42	合计	64	386.42	386.42	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市知识产权维权保护中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	386.42	327.70	58.72
201	一般公共服务支出	154.47	96.74	57.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.31	9.31	0.00
2010301	行政运行	9.31	9.31	0.00
20114	知识产权事务	107.55	51.72	55.82
2011401	行政运行	51.72	51.72	0.00
2011409	知识产权宏观管理	5.22	0.00	5.22
2011499	其他知识产权事务支出	50.60	0.00	50.60
20138	市场监督管理事务	37.61	35.71	1.90
2013801	行政运行	23.78	23.78	0.00
2013802	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90
2013850	事业运行	11.93	11.93	0.00
206	科学技术支出	69.74	68.74	1.00
20601	科学技术管理事务	16.36	16.36	0.00
2060101	行政运行	16.36	16.36	0.00
20603	应用研究	52.37	52.37	0.00
2060301	机构运行	52.37	52.37	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	140.62	140.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	0.00
2080501	行政单位离退休	17.58	17.58	0.00
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.11	98.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	98.11	98.11	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
221	住房保障支出	9.71	9.71	0.00
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0.00
2210201	住房公积金	9.71	9.71	0.00

注：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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市知识产权维权保护中心

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	280.52	302	商品和服务支出	16.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.03	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.94	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
	人员经费合计	311.29					公用经费合计	16.41

注：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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市知识产权维权保护中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市知识产权维权保护中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市知识产权维权保护中心

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计386.42万元，与2021年度相比，增加98.44万元，增长34.18%，主要原因是：在职人员正常晋档、晋级、职务晋升以及知识产权奖励金增加了。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计349.25万元，其中：财政拨款收入349.25万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计386.42万元，其中：基本支出327.70万元，占84.80%；项目支出58.72万元，占15.20%；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

2022年度财政拨款收支决算总计386.42万元。与2021年度相比，增加98.44万元，增长34.18%，主要原因是：在职人员正常晋档、晋级、职务晋升以及增加了省拨资金（2022年度知识产权奖励金）。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出386.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加98.44万元，增长34.18%，主要原因是：在职人员正常晋档、晋级、职务晋升以及增加了省拨资金（2022年度知识产权奖励金）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）154.47万元，占39.97%；科学技术支出（类）69.74万元，占18.05%；社会保障和就业支出（类）140.62万元，占36.39%；卫生健康支出（类）11.89万元，占3.08%；住房保障支出（类）9.71万元，占2.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为295.86万元，支出决算为386.42万元，完成年初预算的130.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有收回财政存量资金，年初预算数进行了调整。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。年初预算为234.28万元，支出决算为51.72万元，完成年初预算的22.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有收回财政存量资金，年初预算数进行了调整。

3. 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5.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财政下发的省拨知识产

权事业发展项目资金。

4. 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50.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财政下发的省拨知识产权奖励金。

5. 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0万元，支出决算为23.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有“收回财政存量资金”，年初预算数进行了调整。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有“收回财政存量资金”，年初预算数进行了调整。

8. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有“收回财政存量资金”，年初预算数进行了调整。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有“收回财政存量资金”，年初预算数进行了调整。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财政下发的省拨资金，年初预算数进行了调整。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.76万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的111.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度下半年缴费基数提高，年初预算数进行了调整。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有“收回财政存量资金”，年初预算数进行了调整。

13. 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17.39万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的90.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有“收回财政存量资金”，年初预算数进行了调整。

14. 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0万元，支出决算为5.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分直接支付到人社局资金，年初预算数进行了调整。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为98.11万元，完成年初预算的7848.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有“收回财政存量

资金”，年初预算数进行了调整。

16. 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3.7万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的105.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度下半年缴费基数提高，年初预算数进行了调整。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.0万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的95.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有“收回财政存量资金”，年初预算数进行了调整。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的113.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下半年缴费基数提高，年初预算数进行了调整。

19. 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1.08万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的37.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有“收回财政存量资金”，年初预算数进行了调整。

20. 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13.05万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的74.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有“收回财政存量资金”，年初预算数进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出327.70万元，其中：

（一）人员经费311.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费16.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.30万元，增长150.00%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度公务用车维护费无法保障公务用车正常运行，2022年度调整了预算经费项目额度。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.30万元，增长150.00%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度公务用车维护费无法保障公务用车正常运行，2022年度调整了预算经费项目额度。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.50万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出16.41万元，与2021年度相比，减少4.56万元，下降21.75%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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1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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出

台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1.9万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额1.9万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，7月份预算执行数0.6万元，执行率31.58%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额1.9万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选2个项目，涉及金额1.9万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，知识产权专项经费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：因经费有限，知识产权宣传周印制宣传材料需要调整。下一步改进措施：尽量印制经济实惠、性价比高的宣传材料。公车运行维护费项目自评得分为

85.2分。发现的主要问题及原因：经费有限，控制车辆运行严格，有时候车上电瓶会放坏。下一步改进措施：做好年初预算，尽量保障公车正常运行及维护。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（六）一般公共服务支出（类）知识产权事务（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

（十三）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

（十四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用

于科技方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）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。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）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支出。

（二十四）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。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用

费、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。

五、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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

2022年知识产权专项经费								
项目名称	2022年知识产权专项经费							
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市知识产权维权保护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.4	1.4	1.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.4	1.4	1.4	-	100.0 %	-	
	专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求进行,安排科学。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付支付有 关规定拨付资金,未出现违规 问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行,未出现挤占、挪用和 擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入了绩效管理,设置 了绩效目标,开展了绩效监控 。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据知识产权有关法律法规预算的知 识产权各项工作开支,包括办公费、 差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、 宣传费、维修费、办公设备购置等, 确保知识产权维权各项工作的顺利开		能够依据知识产权有关法律法规预算的该项目资金,保障了知识产权顺利开展各项 工作的费用开支,包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费等,完成了年度总体目标 。					
绩效指标								
级指	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
成本指标	经济成本 指标	经济成本 指标不适用	0	25%	3	0.75	-75.00	我单位为公益一类事 业单位,提供公益服 务,无经济成本指标
	社会成本 指标	社会成本 指标不适用	0	25%	4	1	-75.00	我单位为公益一类事 业单位,提供公益服 务,无社会成本指标
	生态环境 成本指标	生态环境 成本指标 不适用	0	25%	3	0.75	-75.00	我单位为公益一类事 业单位,提供公益服 务,无生态环境成本 指标
产出指标	数量 指标	投诉举报 处置次数	≤100%	98%	10	10	0.00	
	质量 指标	商标专利 日常监管 覆盖率	≤100%	98%	10	10	0.00	
	时效 指标	日常监管 完成及时 率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济 效益 指标	经济效益 指标不适用	0	20%	5	1	-80.00	我单位为公益一类事 业单位,提供公益服 务,无经济效益指标
	社会 效益 指标	企业活跃 度指数	≤100%	92%	15	15	0.00	
	生态 效益 指标	生态效益 指标不适用	0	30%	5	1.5	-70.00	我单位为公益一类事 业单位,提供公益服 务,无生态效益指标
满意度指	服务对象 满意度指	社会公众 对知识产 权和商标 专利监管	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称								2022年公车运行及维护费							
主管部门				南阳市市场监督管理局				实施单位				南阳市知识产权维权保护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
	年度资金总额:	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-								
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-								
资金管理 情况	情况说明							分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		该项目资金按照预算编制和资金管理的要求进行,安排科学。				5	5							
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,无违规情况				5	5							
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5							
	预算绩效管理情况		将该项目资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展了绩效监控。				5	5							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况											
	依据知识产权和财经相关法律法规规定,严格按照财务制度进行该项目资金的合理使用,确保知识产权应急保障工作的有效开展。			能够依据知识产权和财经相关法律法规规定,严格按照财务制度进行该项目资金的合理使用,确保了知识产权应急保障工作的有效开展,圆满完成了年度总体目标。											
绩效指标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施							
成本指标	经济成本 指标	经济成本指标不适用	0	20%	3	0.6	-80.00	我单位为公益一类事业单位,提供公益服务,无经济成本指标							
	社会成本 指标	社会成本指标不适用	0	30%	4	1.2	-70.00	我单位为公益一类事业单位,提供公益服务,无社会成本指标							
	生态环境 成本指标	生态环境成本指标不适用	0	30%	3	0.9	-70.00	我单位为公益一类事业单位,提供公益服务,无生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	燃油费、维修费、车险等报销金额是否合理	合理	100%	10	10	0.00								
	质量指标	公车运行维护费是否符合财务制度	符合	100%	10	10	0.00								
	时效指标	该项目资金执行率	=100%	100%	10	10	0.00								
效益指标	经济效益 指标	经济效益指标不适用	0	20%	5	1	-80.00	我单位为公益一类事业单位,提供公益服务,无							
	社会效益 指标	企业活跃度指数	≤100%	92%	15	15	0.00								
	生态效益 指标	生态效益指标不适用	0	30%	5	1.5	-70.00	我单位为公益一类事业单位,提供公益服务,无生态效益指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区内企业和社会公众对知识产权服务的满意度	≥85%	96%	5	5	0.00								
总分					100	85.2									