

附件 1:

2023年度 湖南省知识产权保护中心 决算

目录

第一部分 湖南省知识产权保护中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023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

湖南省知识产权保护中心 概况

一、单位职责

中心三定方案职能具体如下：

（一）承担全省先进制造和新材料产业等技术领域专利申请快速审查、快速确权、快速维权工作。

（二）承担全省知识产权公共服务体系技术指导支持工作；提供知识产权快速协同保护技术支持；开展专利导航，知识产权转化运营、维权援助、鉴定评估等公益性工作。

（三）协助省市场监督管理局开展知识产权保护、促进、运用工作，为相关工作提供技术支撑。

（四）完成国家知识产权局和省市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省知识产权保护中心内设机构包括：综合部、预审一部、预审二部、维权援助部、公共服务部、预警分析部。

（二）决算单位构成。湖南省知识产权保护中心 2023 年单位决算汇总公开单位构成包括：湖南省知识产权保护中心本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：湖南省知识产权保护中心

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	2,758.82	一、一般公共服务支出	32	2,505.90
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	0.00
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	51.43
	9		九、卫生健康支出	40	28.10
	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	62.27
	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
	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	2,758.82	本年支出合计	58	2,647.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	607.68	年末结转和结余	60	718.80
	30			61	
总计	31	3,366.50	总计	62	3,366.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：湖南省知识产权保护中心

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		2,758.82	2,758.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,617.02	2,617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	1,857.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011402	一般行政管理事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011405	知识产权战略和规划	288.86	288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	1,525.14	1,525.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	760.02	760.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	740.02	740.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.17	45.17	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	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.27	62.27	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。

支出决算表

单位：湖南省知识产权保护中心

公开03表
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		2,647.70	651.55	1,996.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,505.90	528.63	1,977.27	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	1,410.26	0.00	1,410.26	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00
2011402	一般行政管理事务	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
2011405	知识产权战略和规划	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	1,304.27	0.00	1,304.27	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,095.64	528.63	567.01	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,039.19	528.63	510.56	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	56.45	0.00	56.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.43	32.55	18.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.17	27.09	18.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	27.09	18.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.26	5.46	0.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.26	5.46	0.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：湖南省知识产权保护中心

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	2,758.82	一、一般公共服务支出	33	2,505.90	2,505.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	0.00	0.00	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	51.43	51.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.10	28.10	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	62.27	62.27	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
	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	2,758.82	本年支出合计	59	2,647.70	2,647.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	607.68	年末财政拨款结转和结余	60	718.80	718.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	607.68		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				
总计	32	3,366.50	总计	64	3,366.50	3,366.50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：湖南省知识产权保护中心

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		2,647.70	651.55	1,996.15
201	一般公共服务支出	2,505.90	528.63	1,977.27
20114	知识产权事务	1,410.26	0.00	1,410.26
2011401	行政运行	48.49	0.00	48.49
2011402	一般行政管理事务	31.08	0.00	31.08
2011405	知识产权战略和规划	26.41	0.00	26.41
2011499	其他知识产权事务支出	1,304.27	0.00	1,304.27
20138	市场监督管理事务	1,095.64	528.63	567.01
2013850	事业运行	1,039.19	528.63	510.56
2013899	其他市场监督管理事务	56.45	0.00	56.45
208	社会保障和就业支出	51.43	32.55	18.88
20805	行政事业单位养老支出	45.17	27.09	18.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	27.09	18.08
20899	其他社会保障和就业支出	6.26	5.46	0.80
2089999	其他社会保障和就业支出	6.26	5.46	0.80
210	卫生健康支出	28.10	28.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	0.00
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	0.00
221	住房保障支出	62.27	62.27	0.00
22102	住房改革支出	62.27	62.27	0.00
2210201	住房公积金	62.27	62.27	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湖南省知识产权保护中心

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	475.09	302	商品和服务支出	176.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.26	30201	办公费	19.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.87	30202	印刷费	4.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	30.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	166.76	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.43	30206	电费	10.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	6.99	30211	差旅费	4.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.48	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.63	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	70.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.80	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	10.22	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	20.82			
人员经费合计		475.09	公用经费合计					176.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：湖南省知识产权保护中心

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
科目代码	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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：湖南省知识产权保护中心			单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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支出情况。				
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：湖南省知识产权保护中心

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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	5.68	0.00	2.80	0.00	2.80	2.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3366.50万元。与上年相比，增加2015.71万元，增长149.22%，主要是因为以下原因：一是年中下达了国家级知识产权保护中心建设专项经费1500万元，二是追加了中心新进人员经费248万元，三是上年结转结余国家级知识产权保护中心筹备经费、专利转化等项目经费607.68万元，故导致增长幅度较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2758.82万元，其中：财政拨款收入2758.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2647.70万元，其中：基本支出651.55万元，占24.61%；项目支出1996.15万元，占75.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3366.50万元，与上年相比，增加2015.71万元,增长149.22%，主要是因为以下原因：一是年中下达了国家级知识产权保护中心专项建设项目专项经费1500万元；二是追加了中心新进人员经费248万元；三是上年结转结余国家级知识产权保护中心筹备经费、专利转化等项目经费607.68万元，故导致增长幅度较大。

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

2023年度财政拨款支出2647.70万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1908.58万元，增长258.22%，主要是因为以下原因：一是根据国家级知识产权保护中心建设进度，开支了保护中心维修项目专项

经费；二是中心新增编制人员36名，人员经费支出大幅度增长；三是根据相关工作安排使用结转结余的国家级知识产权保护中心筹备经费、专利转化等项目经费，故导致财政拨款支出增长幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2647.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2505.90万元，占94.65%；社会保障和就业（类）支出51.43万元，占1.94%；卫生健康（类）支出28.10万元，占1.06%；住房保障（类）支出62.27，占2.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2758.82万元，支出决算数为2647.70万元，完成年初预算的95.97%，其中：

1、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0万元，支出决算为48.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目实施周期跨年度，部分工作安排在2024年开展。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为43.0万元，支出决算为31.08万元，完成年初预算的72.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目实施周期跨年度，部分工作安排在2024年开展。

3、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权战略和规划（项）。

年初预算为288.86万元，支出决算为26.41万元，完成年初预算的9.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目经费为国家级知识产权保护中心建设经费，项目实施周期跨年度，2023年年底完成了项目验收，2024年将根据财政决算评审及竣工决算审核结果支付项目尾款。

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1525.14万元，支出决算为1304.27万元，完成年初预算的85.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该类别经费主要是国家级知识产权保护中心建设经费，项目实施周期跨年度，2023年年底完成了项目验收，2024年将根据财政决算评审及竣工决算审核结果支付项目尾款。

5、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740.02万元，支出决算为1039.19万元，完成年初预算的140.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中追加了中心新进36名员工的人员经费；二是按工作进度使用上年度结转结余的国家级知识产权保护中心筹备经费。

6、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20万元，支出决算为56.45万元，完成年初预算的282.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按进度使用上年度结转结余的市场监督管理专项资金。

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

年初预算为45.17万元，支出决算为45.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是收支基本持平。

8、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6.26万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是收支基本持平。

7、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28.10万元，支出决算为28.10万元，完成年初预算的100%，

决算数等于年初预算数的主要原因是收支基本持平。

10、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62.27万元，支出决算为62.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是收支基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出651.55万元，其中：

人员经费475.09万元，占基本支出的72.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

公用经费176.46万元，占基本支出的27.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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6万元，支出决算为5.68万元，完成预算的94.67%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则减少支出，与上年相比减少25.6万元，减少81.84%，减少的主要原因是2023年无公车购置费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年度、本年度均无此项预算和支出。

公务接待费支出预算为3.0万元，支出决算为2.88万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则减少支出，与上年相比增加1.2万元，增长71.43%，增长的主要原因是2023年国家级知识产权

保护中心建成，兄弟单位业务交流、调研等活动增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少25.90万元，减少100%，减少的主要原因是中心2023年无公车购置支出安排。

公务用车运行维护费支出预算为3.0万元，支出决算为2.80万元，完成预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则减少支出，与上年相比减少0.90万元，减少24.32%，减少的主要原因是2022年中心新购了业务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.88万元，占50.70%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.80万元，占49.30%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.88万元，全年共接待来访团组30个、来宾238人次，主要是地市级市场监督管理局来中心调研、对接工作、学习交流等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.80万元，其中：公务用车购置费0万元，中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.80万元，主要是用于车辆的燃油费、保险、维修维护费、过桥过路费等支出，截止2023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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增

长0%。主要原因是：中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出安排。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费5.2万元，用于召开湖南省知识产权战略专项项目评审、商业秘密技术支撑评审会议，人数125人，内容为开展知识产权战略专项项目和商业秘密项目的评审；开支培训费236.56万元，用于开展全省企业预审业务培训班、企业海外知识产权保护维权专题培训班、综合服务能力提升培训班等，人数850人，内容为围绕知识产权相关工作开展的业务培训；举办0场次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额1558.7万元，其中：政府采购货物支出605.95万元、政府采购工程支出462.7万元、政府采购服务支出490.05万元。授予中小企业合同金额508.21万元，占政府采购支出总额的32.6%，其中：授予小微企业合同金额504.19万元，占授予中小企业合同金额的99.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1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0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1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

预算绩效执行贯穿全过程，坚持从实际出发，明确各部门职责，建立职责清晰、运转高效的全过程预算绩效机制，形成事前编制、事中绩效监控、

事后绩效评价的全流程闭环管理模式。

中心2023年预算支出2647.70万元全面纳入绩效管理，绩效自评项目9个。全年召开绩效调度会4次，对照年初绩效目标，实时跟进完成情况，确保绩效管理落到实处，不断地提升财政资金的使用效率，推进预算绩效管理提质增效。

（二）单位整体支出绩效情况

1. 高质量完成国家级保护中心建设。紧盯建设重点抓质量、赶进度，克服时间紧任务重、原始图纸缺失、场地实际情况复杂等诸多困难，历时80天基本完成原定5个月工期的工程。协助省局人事处严格依规依程序从6500多名报名人员中公开招聘工作人员33名，公开遴选3名。顶住工作压力先后选送包括几乎全部中层骨干在内共40名工作人员参加预审岗位培训，全部取得预审资格。通过跟班学习、开展模拟训练等方式持续锻炼预审员实务工作能力，确保一验收就能正常运行。制定完善预审服务管理办法、预审业务质量管理办法、保密规定等核心制度，修改完善了财务管理办法等内控制度，保证中心有序运行。与省公安厅经侦总队、长沙市知识产权法庭等9个司法机关、行政部门签订合作协议，建立协同保护机制。反复协调争取国家知识产权局扩展专利预审服务范围。通过“知识产权大篷车”活动深入市州开展预审工作政策宣讲，广泛走访省内重点企业，发动企事业申请备案，已收到588家备案主体申请，经严格审核把关公布第一批备案主体185家。组织备案企业、代理机构开展了专利申请预审业务专题培训。12月20日，中心收到国家知识产权局同意正式运行的批复。12月22日，受理首件专利预审申请。

2. 综合服务体系建设有特色。集省中心、各综合服务分中心合力，充分调动专家团队、支撑机构等资源，开展“百企优培”行动，助力“专精特新”和科技型中小微企业健康发展。服务案例入选国家知识产权局办

公室 2023 年度第一批知识产权信息服务优秀案例。举办了知识产权综合服务能力提升培训班，录制并发布了 20 节知识产权精品微课，有效提高了分中心人员和企业知识产权管理人员的服务能力。协同省局对运行已满三年的 32 个分中心进行实地验收考评，为不断优化分中心效能提供经验和方向指引。

3. 知识产权协同保护有力度。受理线上线下咨询 70 余次，开展“维权导航进企业”活动 30 次，提供精准高质侵权判定 152 件次，开展技术调查 16 件（次），出具维权援助意见书 9 份，入驻大型展会 6 次。与湘西州联合开展的“十八洞村”区域公共品牌保护维权案例，入选知识产权强国建设第二批典型案例，为湖南首次、全国国家级保护中心唯一。完成《企业商业秘密保护管理规范》编制工作，协同省价监局完成 60 家 2022 年湖南省商业秘密保护示范企业、13 个示范站点的授牌工作和 65 家 2023 年湖南省商业秘密保护示范企业的初审、现场复合，我省成为全国第四个编制实施商业秘密保护地方标准的省市。协助省委组织部完成“百人计划”海外人才知识产权 99 个项目的审核，涉及专利数量 353 件（项）。协助人社厅完成“芙蓉人才引进计划”和湖南省留学人员创业启动支持计划大赛两个项目共计 120 个项目（人才）702 条知识产权信息的核查。协助科技厅完成湖南杂交水稻技术出口许可审查。围绕中心，服务大局，深入组织开展四大实验室知识产权保护维权专项行动，开展培训服务 4 次，专项咨询服务 3 次，专利运营分析/导航分析服务 1 次。举办企业海外知识产权保护维权、知识产权保护和管理等专题培训班。

4. 专利信息传播利用有成效。顺利通过第三批技术与创新支持中心（TISC）三年运行评估，再获世界知识产权组织和国知局授牌。积极参与知识产权强链护链行动，完成的株洲市轨道交通装备产业专利导航报告被国家

知识产权局评选为优秀成果，完成的硬质合金、玻璃面板2个产业导航分析，为产业调整、技术创新、人才引进、专利转移转化等提供参考。整理发布《2023年湖南省专利授权情况分析》等分析报告14份，完成知识产权统计报表50余份。积极开展高校科研院所和企业调研，发布开放许可工作的办事指南和 workflows，建设湖南省开放许可信息系统，畅通供需双方对接渠道。截至10月底，审核发布开放许可专利2212件，涉及36所高校、41家企业、10个自然人专利权人，达成许可总数160件，达成收费许可总金额3657.61万元。

（三）存在的问题及原因分析

一是资金分配方面，资金分配编制不太规范，没有经过详细的数据调研和分析，预测的数据不科学，导致资金分配存在较多或不足等问题。

二是使用管理方面，项目支出存在执行率未达财政要求的情况，其原因主要是 2023 年中心开展了国家级知识产权保护中心建设项目，该项目已验收进入财评阶段，所以部分尾款尚未结算。另一方面部分项目资金下达时间较晚，使用周期为下一年度。

三是项目管理方面，项目管理没有成熟的管理模式，主要是因为该工作一般都是基层财务兼任，人手不够且不专业。

四是绩效管理方面，存在绩效指标的设定不准确的现象，建议后续根据实际工作开展情况并结合年初工作计划，可以动态调部门整绩效指标，不能一刀切。

五是政府采购方面，存在采购人员专业性不强，培训不及时，对采购政策不够了解，验收程序执行不到位。

第四部分

名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附 件

2023 年度湖南省知识产权保护中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

湖南省知识产权保护中心（以下简称中心）为湖南省市场监督管理局管理的公益一类事业单位，核定编制 60 人，在岗在职 55 人。中心内设机构 6 个，综合部、维权援助部、预警分析部、公共服务部、预审一部、预审二部。

中心主要承担全省先进制造和新材料产业等技术领域专利申请快速审查、快速确权、快速维权工作。承担全省知识产权公共服务体系技术指导支持工作；提供知识产权快速协同保护技术支持；开展专利导航，知识产权转化运营、维权援助、鉴定评估等公益性工作。协助省市场监督管理局开展知识产权保护、促进、运用工作，为相关工作提供技术支撑。完成国家知识产权局和省市场监督管理局交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2758.82 万元，其中基本支出 651.88 万元，项目支出 2106.94 万元；一般公共预算财政拨款上年结转结余为 607.68 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 607.68 万元。2023 年支出 2647.7 万元，其中基本支出 651.55 万元，项目支出 1996.15 万元。2023 年末结转结余资金 718.8 万元，其中基本支出结转结余 0.33 万元，项目支出结转结余 718.47 万元。

（一）基本支出情况

基本支出系保障中心正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、

办公设备购置等日常公用经费。2023 年基本支出收入总额 651.88 万元，实际支出 651.55 万元。其中：工资福利支出 475.09 万元，占比 72.92%；商品和服务支出 176.46 万元，占比 27.08%。

（二）项目支出情况

2023 年项目收入 2714.62 万元，实际支出金额 1996.15 万元。其中：工资福利支出 219.94 万元，占比 11.02%；商品和服务支出 967.59 万元，占比 48.47%；资本性支出 808.62 万元，占比 40.51%。

从项目支出类别来看，主要包括业务工作经费、省级专项资金、其他事业发展类资金。主要使用情况如下：

2023 年中心业务工作经费收入 0.43 万元，支出为 0.43 万元，系上年知识产权协调保护项目结转结余资金。

2023 年中心省级专项资金收入总计 1979.58 万元，本年一般公共预算省级专项资金 1563 万元、上年结转结余资金 416.58 万元。其中：国家级知识产权保护中心建设项目本年财政拨款收入 1500 万元，上年结转结余资金 299.5 万元，总计财政拨款收入 1799.5 万元；知识产权战略推进专项项目评审及验收项目资金 43 万元，商业秘密支撑项目资金 20 万元，市场监督管理总局专项上年结转结余资金 42.18 万元，知识产权战略推进专项结转结余资金 74.9 万元；全年项目支出 1292.72 万元，主要支出方向为保护中心维修工程、保护中心音视频设备及其他网络设备采购及安装项目、保护中心办公设备采购项目、中心维修工程及配套设施建设项目监理服务、项目评审验收等经费支出。

2023 年中心其他事业发展类资金收入为 734.61 万元，本年其他事业发展类资金 543.94 万元，上年结转结余事业发展类资金 190.67 万元。其中：人员经费 229.94 万元，省知识产权保护中心工作经费 164 万元，专利转化服务平台支撑项目资金 150 万元，专利转化项目结转结余资金 190.67 万元；

全年项目支出 541.0 万元，主要支出方向为中心日常业务运行、中心人员开支、检索工具购买、专利转化等经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况

六、单位整体支出绩效情况

（一）高质量完成国家级保护中心建设。紧盯建设重点抓质量、赶进度，克服时间紧任务重、原始图纸缺失、场地实际情况复杂等诸多困难，历时 80 天基本完成原定 5 个月工期的工程。协助省局人事处严格依规依程序从 6500 多名报名人员中公开招聘工作人员 33 名，公开遴选 3 名。顶住工作压力先后选送包括几乎全部中层骨干在内共 40 名工作人员参加预审岗位培训，全部取得预审资格。通过跟班学习、开展模拟训练等方式持续锻炼预审员实务工作能力，确保一验收就能正常运行。制定完善预审服务管理办法、预审业务质量管理办法、保密规定等核心制度，修改完善了财务管理办法等内控制度，保证中心有序运行。与省公安厅经侦总队、长沙市知识产权法庭等 9 个司法机关、行政部门签订合作协议，建立协同保护机制。反复协调争取国家知识产权局扩展专利预审服务范围。通过“知识产权大篷车”活动深入市州开展预审工作政策宣讲，广泛走访省内重点企业，发动企事业申请备案，已收到 588 家备案主体申请，经严格审核把关公布第一批备案主体 185 家。组织备案企业、代理机构开展了专利申请预审业务专题培训。12 月 20 日，中心收到国家知识产权局同意正式运行的批复。12 月 22 日，受理首件专利预审申请。

（二）综合服务体系建设有特色。集省中心、各综合服务分中心合力，充分调动专家团队、支撑机构等资源，开展“百企优培”行动，助力“专精特新”和科技型中小微企业健康发展。服务案例入选国家知识产权局办公室 2023 年度第一批知识产权信息服务优秀案例。举办了知识产权综合服务能力提升培训班，录制并发布了 20 节知识产权精品微课，有效提高了分中心人员和企业知识产权管理人员的服务能力。协同省局对运行已满三年的 32 个分中心进行实地验收考评，为不断优化分中心效能提供经验和方向指引。

（三）知识产权协同保护有力度。受理线上线下咨询 70 余次，开展“维权导航进企业”活动 30 次，提供精准高质侵权判定 152 件次，开展技术调查 16 件（次），出具维权援助意见书 9 份，入驻大型展会 6 次。与湘西州联合开展的“十八洞村”区域公共品牌保护维权案例，入选知识产权强国建设第二批典型案例，为湖南首次、全国国家级保护中心唯一。完成《企业商业秘密保护管理规范》编制工作，协同省价监局完成 60 家 2022 年湖南省商业秘密保护示范企业、13 个示范站点的授牌工作和 65 家 2023 年湖南省商业秘密保护示范企业的初审、现场复合，我省成为全国第四个编制实施商业秘密保护地方标准的省市。协助省委组织部完成“百人计划”海外人才知识产权 99 个项目的审核，涉及专利数量 353 件（项）。协助人社厅完成“芙蓉人才引进计划”和湖南省留学人员创业启动支持计划大赛两个项目共计 120 个项目（人才）702 条知识产权信息的核查。协助科技厅完成湖南杂交水稻技术出口许可审查。围绕中心，服务大局，深入组织开展四大实验室知识产权保护维权专项行动，开展培训服务 4 次，专项咨询服务 3 次，专利运营分析/导航分析服务 1 次。举办企业海外知识产权保护维权、知识产权保护和管理等专题培训班。

（四）专利信息传播利用有成效。顺利通过第三批技术与创新支持中

心（TISC）三年运行评估，再获世界知识产权组织和国知局授牌。积极参与知识产权强链护链行动，完成的株洲市轨道交通装备产业专利导航报告被国家知识产权局评选为优秀成果，完成的硬质合金、玻璃面板 2 个产业导航分析，为产业调整、技术创新、人才引进、专利转移转化等提供参考。整理发布《2023 年湖南省专利授权情况分析》等分析报告 14 份，完成知识产权统计报表 50 余份。积极开展高校科研院所和企业调研，发布开放许可工作的办事指南和 workflows，建设湖南省开放许可信息系统，畅通供需双方对接渠道。截至 10 月底，审核发布开放许可专利 2212 件，涉及 36 所高校、41 家企业、10 个自然人专利权人，达成许可总数 160 件，达成收费许可总金额 3657.61 万元。

七、存在的问题及原因分析

一是资金分配方面，资金分配编制不太规范，没有经过详细的数据调研和分析，预测的数据不科学，导致资金分配存在较多或不足等问题。

二是使用管理方面，项目支出存在执行率未达财政要求的情况，其原因主要是 2023 年中心开展了国家级知识产权保护中心建设项目，该项目已验收进入财评阶段，所以部分尾款尚未结算。另一方面部分项目资金下达时间较晚，使用周期为下一年度。

三是项目管理方面，项目管理没有成熟的管理模式，主要是因为该工作一般都是基层财务兼任，人手不够且不专业。

四是绩效管理方面，存在绩效指标的设定不准确的现象，建议后续根据实际工作开展情况并结合年初工作计划，可以动态调部门整绩效指标，不能一刀切。

五是政府采购方面，存在采购人员专业性不强，培训不及时，对采购政策不够了解，验收程序执行不到位。

八、下一步改进措施

（一）加强资金分配过程管理，提高资金效率。加强预算编制管理，根据实事求是的原则，科学分析预算项目的必要性、可行性，准确测算所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性。

（二）加强绩效管理，提升资金效益。要紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的主要内容和关键环节，通过开展预算绩效管理宣传，进一步促进树立绩效意识，扩大预算绩效管理的知晓度，强化中心各部门对预算绩效管理的认识，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。压实部门内部绩效管理主体责任，使预算绩效管理真正落到实处，充分发挥绩效管理提高资金使用效益的作用。

（三）加强资金使用管理，提高单位资金使用率。切实加强财务的继续教育，通过参加各种形式学习班，对会计人员从多角度、多层次、全方位进行新知识、新法规、新制度的培训；不断优化财会人员的知识结构，提高财会人员的整体专业技能，进一步建立、健全各项会计核算和内控制度，强化会计监督职能和审核责任，提高财会人员的整体执业水平。

（四）加强资产管理，确保资产安全。强化资产精细化管理，做好资产的日常管理，做到一卡一物，落实到部门和个人。要定时定期的进行资产清查，摸清家底，提高资产使用效率。

（五）加强政府采购管理，加快项目落地。一是积极开展采购人员的培训，及时做好采购人员业务知识考核，强化政府采购管理知识运用。二是提前做好采购时间规划，预计项目开展时间，合理规划安排资金，项目与资金能统一到位。三是年初编实编细采购预算，做好准备工作。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本次单位整体支出绩效自评结果彰显了中心上年度工作成果的同时也暴露了部分问题和隐患，这些成绩和问题将作为来年工作和预算安排的重要依据，为提升资金使用效益、项目实施效率，规避问题和风险作出有效指引。部门整体支出绩效自评报告及省级市场监管专项资金自评报告均按照要求在规定时间内在官网上进行公开。