

陕西省知识产权局 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1. 研究拟订我省相关知识产权的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施，会同有关部门组织研究并实施知识产权战略，拟订全省专利发展规划和工作计划；建立健全重大经济活动和科技项目的知识产权工作机制。

2. 负责规范全省专利管理秩序，组织协调全省知识产权保护工作，推动知识产权保护体系建设；会同有关部门建立全省知识产权执法协作机制，开展专利行政执法和维权援助工作。

3. 统筹协调涉外知识产权事宜，研究国外知识产权发展动态，开展专利工作的国际合作与交流活动。

4. 负责规范专利技术交易，组织全省重大专利技术实施；指导和规范知识产权无形资产评估工作。

5. 负责全省专利信息公共服务体系建设，会同有关部门推动专利信息的传播利用，承担专利统计工作；监督管理专利中介服务机构。

6. 组织开展有关知识产权的宣传普及工作；制定有关知识产权的教育培训工作规划并组织
实施。

7. 承办国家知识产权局专利局西安代办处的工作。

8. 承办省政府交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年，省知识产权局认真贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是来陕视察重要讲话精神，贯彻落实省第十三次党代会和省委第十三届二次全会精神，坚持全面从严治党，扎实开展“两学一做”常态化制度化，按照追赶超越定位和“五新”战略要求，以加快知识产权强省建设为主线，以进一步深入实施知识产权“一一八”工程为抓手，以努力推进全省知识产权发展再上新台阶为目标，迎难而上、攻坚克难，努力推进全省知识产权发展再上新台阶，各项工作取得较好成效。

特别是在下面五方面作出成效：

1. 抓好国家知识产权投融资试点（西安市、咸阳市）和国家专利保险示范（宝鸡市）工作被确定为本年度省级领导领衔的重大改革项目。

2. 全省共申请发明专利 46607 件，同比增长 106.5%，增幅全国第一（全国平均增幅为 14.2%），这也是我省历年来发明专利申请量增幅最大的一年。

3. 全省专利权质押合同登记 456 件，同比增长 67.7%；质押总金额 23.6 亿元，同比增长 56.5%；质押专利 775 件，同比增长 44.6%；质押贷款惠及企业 325 家，同比增长 45.7%。

各项指标增幅均为近年最高，继续位居全国前列。

4. 西安市入选国家知识产权运营服务体系建设重点城市，获国家财政专项资金 2 亿元。

5. 在西安建设全国首个“一带一路”知识产权语言服务人才培养中心。

三、部门决算单位构成：

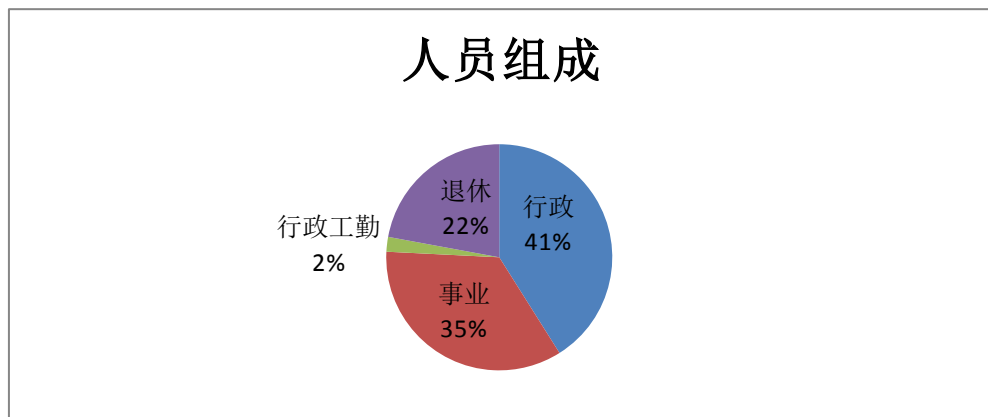
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省知识产权局本级（机关）
2	陕西省知识产权服务中心
3	中国杨凌农业知识产权信息中心

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 32 人、事业编制 26 人；实有人员 74 人，其中行政 41 人（含工勤人员 2 人）、事业 33 人。单位管理的离退休人员 21 人。（人员构成情况见下图）



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1. 2017 年度收入总额 4253.97 万元，与上年相比增加 772.41 万元，增幅 22.19%，原因：知识产权专项增加，专项业务费增加，人员经费增长；2017 年度实际支出总额 4440.61 万元，与上年相比增加 1218.19 万元，增幅 37.8%，原因：知识产权专项增加，专项业务费增加，人员经费增长，业务用房尾款支付。

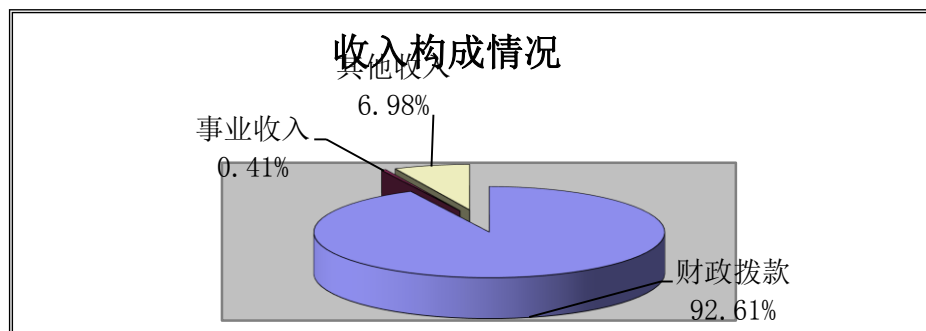
2. 本年度收入构成情况：

（1）公共预算财政拨款收入 3939.82 万元，为省财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，是我单位主要收入来源；

（2）事业收入 17.36 万元，为陕西省知识产权服务中心开展专业业务活动取得的收入；

（3）其他收入 296.79 万元，为我局取得的除上述收入以外的各项收入，主要是非本级财政拨款和利息收入。

(详见下图：收入构成情况)

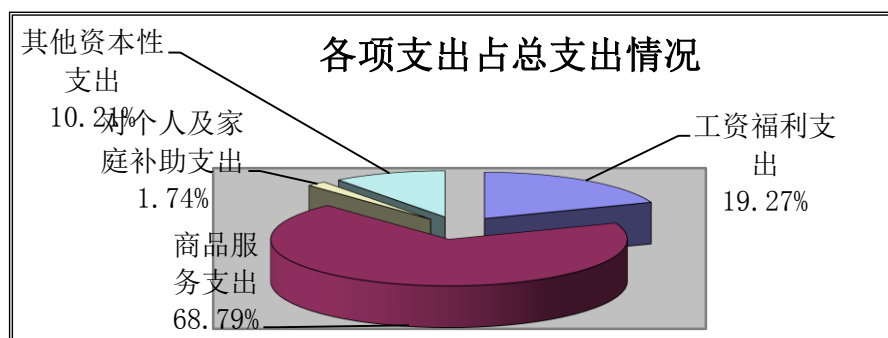


3. 本年度支出构成情况:

(1) 基本支出 1173.29 万元，主要是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。其中：工资福利支出 855.57 万元，对个人和家庭补助支出 77.06 万元，商品和服务支出 240.65 万元；

(2) 项目支出 267.33 万元，主要是为了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支出，包括商品和服务支出 2813.88 万元，其他资本性支出 453.45 万元；

(详见下图：各项支出占总支出情况)



（二）2017 年财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2017 年全局财政拨款收入 3939.82 万元，比上年增加 794.16 万元，均为一般公共预算财政拨款，增长主要原因：知识产权专项增加，专项业务费增加，人员经费增长；2017 年全局财政拨款支出 3947.94 万元，比上年增加 810.4 万元，主要为知识产权专项增加，专项业务费增加，人员经费增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能科目说明）

（1）行政运行经费 623.76 万元，包括局机关在职人员工资、局机关日常公用经费；

（2）事业运行 345.34 万元，为中国杨凌农业知识产权信息中心、陕西省知识产权服务中心在职人员工资及部分日常经费；

（3）其他知识产权事务支出 2830.48 万元，包括局机关专项业务费、事业单位日常公用经费；知识产权专项经费；

（4）培训支出 12.8 万元，用于机关人员素质提升等相关培训；

（5）归口管理的行政单位离退休支出 1.39 万元，用于局机关退休人员公用经费支出。

（6）事业单位离退休支出 0.25 万元，用于陕西省知

识产权服务中心退休人员公用经费支出。

(7) 机关事业单位基本养老保险费支出 24.61 万元，用于陕西省知识产权服务中心在职人员基本养老保险缴纳。

(8) 机关事业单位职业年金缴纳支出 14.54 万元，用于陕西省知识产权服务中心在职人员职业年金缴纳。

(9) 事业单位医疗 8.12 万元，用于局机关人员医疗保险等支出；

(10) 住房公积金 60.72 万元，用于在职人员公积金缴纳。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(1) 人员经费 877.43 万元，用于在职、离退休及聘用人员工资、津补贴及其他工资福利支出；

(2) 公用经费 209.1 万元，主要用于机关及所属单位日常办公支出、“三公”经费支出等。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

(1) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明：

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总支出 27.49 万元，详细分项构成及与上年增减情况见下表：

2017 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
与上年对比情况表：

单位：万元

年 度	合 计	因公出 国(境)	公务车辆 购置	公务用车运 行维护费	接待费
2016	17.02	0	0	14.1	2.92
2017	27.49	10.8	0	14.69	2
增减幅度(%)	61.52			4.18	-31.51

经费增减原因分析：2016 年我局无因公出国（境）经费，2016 年“三公经费”支出较少；因车辆严重老化，维修费费的增加，造成车辆运行费用小幅增长。

2017 年因公出国（境）1 批次，2 人次；截止 2017 年底我局车辆保有量为 7 辆，无新购置车辆；2017 年度接待情况：全年接待 22 批次，129 人次（其中涉外 1 批次，9 人次）。

（2）培训费支出情况决算情况说明：

2017 年全年培训费支出 12.8 万元，主要用于机关人员素质提升等相关培训，与上年相比减少了 5 万元，增减原因分析：控制培训范围，压缩培训费支出。

（3）会议费支出决算情况说明：

2017 年全年会议费支出为 19.5 万元，与上年相比减少了 4.76 万元，增减原因分析：控制会议规模，压缩会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 2835.48 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度机关运行经费 109.44 万元，比 2016 年度增加 20.31 万元，主要原因：增加了老干离退公用经费，差旅费调增。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购共支出 453.45 万元，其中，政府采购货物 37.69 万元，主要用于办公设备更新、政府采购工程 415.76 万元，为业务用房尾款支付。

（三）国有资产占用情况

截止 2017 年底局系统共有一般公务用车 7 辆，其中小轿车 6 辆，小型载客汽车 1 辆。无单价 50 万元以上的通用设备。2017 年未购置车辆；未购置 50 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

陕西省知识产权局

2018年8月6日

2017年部门决算公开报表

部门名称：陕西省知识产权局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：陕西省知识产权局

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,939.82	1、一般公共服务支出	4,318.19
其中：一般公共预算财政拨款	3,939.82	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	12.80
3、事业收入	17.36	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	40.79
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	8.12
6、其他收入	296.79	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	60.72
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	4,253.97	本年支出合计	4,440.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	257.74	年末结转和结余	71.09
收入总计	4,511.71	支出总计	4,511.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制部门：陕西省知识产权局

02表
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							
合计		4, 253. 97	3, 939. 82		17. 36			296. 79
201	一般公共服务支出	4, 139. 66	3, 825. 51		17. 36			296. 79
20114	知识产权事务	4, 139. 66	3, 825. 51		17. 36			296. 79
2011401	行政运行	623. 76	623. 76					
2011405	国家知识产权战略	113. 90						113. 90
2011450	事业运行	389. 29	371. 27		17. 36			0. 66
2011499	其他知识产权事务支出	3, 012. 71	2, 830. 48					182. 23
205	教育支出	12. 80	12. 80					
20508	进修及培训	12. 80	12. 80					
2050803	培训支出	12. 80	12. 80					
208	社会保障和就业支出	40. 79	40. 79					
20805	行政事业单位离退休	40. 79	40. 79					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1. 39	1. 39					
2080502	事业单位离退休	0. 25	0. 25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	24. 61	24. 61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	14. 54	14. 54					
221	住房保障支出	60. 72	60. 72					
22102	住房改革支出	60. 72	60. 72					
2210201	住房公积金	60. 72	60. 72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省知识产权局

单位：万元

项目		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						
合计		4,440.62	1,173.29	3,267.33			
201	一般公共服务支出	4,318.19	1,055.86	3,262.33			
20114	知识产权事务	4,318.19	1,055.86	3,262.33			
2011401	行政运行	623.76	623.76				
2011405	国家知识产权战略	68.73	68.73				
2011450	事业运行	363.37	363.37				
2011499	其他知识产权事务支出	3,262.33		3,262.33			
205	教育支出	12.80	7.80	5.00			
20508	进修及培训	12.80	7.80	5.00			
2050803	培训支出	12.80	7.80	5.00			
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79				
20805	行政事业单位离退休	40.79	40.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.39	1.39				
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	24.61	24.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	14.54	14.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.12	8.12				
21011	行政事业单位医疗★	8.12	8.12				
2101102	事业单位医疗★	8.12	8.12				
221	住房保障支出	60.72	60.72				
22102	住房改革支出	60.72	60.72				
2210201	住房公积金	60.72	60.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省知识产权局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,939.82	1、一般公共服务支出	3799.59	3799.59	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	12.8	12.8	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	40.79	40.79	
		9、医疗卫生与计划生育支出	8.12	8.12	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省知识产权局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	60.72	60.72	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	3,939.82	本年支出合计	3922.02	3922.02	
年初财政拨款结转和结余	8.12	年末财政拨款结转和结余	25.92	25.92	
一般公共预算财政拨款	8.12				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,947.94	支出总计	3947.94	3947.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省知识产权局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,922.01	1,086.53	877.43	209.10	2,835.48	
201	一般公共服务支出	3,799.58	969.10	769.44	199.66	2,830.48	
20114	知识产权事务	3,799.58	969.10	769.44	199.66	2,830.48	
2011401	行政运行	623.76	623.76	523.51	100.25		
2011450	事业运行	345.34	345.34	245.93	99.41		
2011499	其他知识产权事务支出	2,830.48				2,830.48	
205	教育支出	12.80	7.80		7.80	5.00	
20508	进修及培训	12.80	7.80		7.80	5.00	
2050803	培训支出	12.80	7.80		7.80	5.00	
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	39.15	1.64		
20805	行政事业单位离退休	40.79	40.79	39.15	1.64		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.39	1.39		1.39		
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25		0.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	24.61	24.61	24.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	14.54	14.54	14.54			
210	医疗卫生与计划生育支出	8.12	8.12	8.12			
21011	行政事业单位医疗★	8.12	8.12	8.12			
2101102	事业单位医疗★	8.12	8.12	8.12			
221	住房保障支出	60.72	60.72	60.72			
22102	住房改革支出	60.72	60.72	60.72			
2210201	住房公积金	60.72	60.72	60.72			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省知识产权局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	1,086.55	877.43	209.10	
301	工资福利支出	802.40	802.40		
30101	基本工资	311.21	311.21		
30102	津贴补贴	204.56	204.56		
30103	奖金	41.00	41.00		
30104	其他社会保障缴费	45.10	45.10		
30107	绩效工资	42.95	42.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.96	129.96		
30109	职业年金缴费	14.54	14.54		
30199	其他工资福利支出	13.08	13.08		
302	商品和服务支出	209.11		209.10	
30201	办公费	43.21		43.21	
30202	印刷费	5.21		5.21	
30203	咨询费	1.50		1.50	
30204	手续费	0.07		0.07	
30205	水费	1.30		1.30	
30206	电费	1.75		1.75	
30207	邮电费	3.40		3.40	
30209	物业管理费	2.10		2.10	
30211	差旅费	11.85		11.85	
30213	维修（护）费	15.71		15.71	
30215	会议费	7.50		7.50	
30216	培训费	7.80		7.80	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	1.08		1.08	
30227	委托业务费	26.31		26.31	
30228	工会经费	9.06		9.06	
30229	福利费	6.70		6.70	
30231	公务用车运行维护费	14.69		14.69	
30239	其他交通费用	45.51		45.51	
30299	其他商品和服务支出	2.36		2.36	
303	对个人和家庭的补助	75.04	75.03		
30307	医疗费	7.42	7.42		
30309	奖励金	0.70	0.70		
30311	住房公积金	60.72	60.72		
30314	采暖补贴	5.04	5.04		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.16	1.16		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省知识产权局

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			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
27.49	10.80	2.00	14.69		14.69	19.50	12.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：陕西省知识产权局

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	
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