柳州市知识产权保护中心
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市知识产权保护中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市知识产权保护中心2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市知识产权保护中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市知识产权保护中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、自治区政府和市委、市政府关于知识产权工作的决策部署。

（二）根据授权负责专利申请快速预先审查工作。

（三）负责专利、商标等知识产权侵权纠纷的判定咨询、调查取证、纠纷调解、仲裁、行政投诉、司法诉讼维权援助工作。

（四）承担与行政管理部门和司法部门的知识产权协同保护工作，开展纠纷多元化解，协助知识产权行政执法、监督检查和信用体系建设。

（五）负责专利、商标知识产权“一站式”业务受理窗口建设和公共服务，开展数据统计、信息检索、专利导航、预警分析、布局规划、标准必要专利等知识产权技术研究与服务；推动高价值专利培育和专利产业化，促进知识产权转化运用。

（六）承担与知识产权保护地方法规、政策、规划相关的制修订、政策咨询和建议等知识产权保护事务性工作，推动知识产权保护体系建设与完善。

（七）承担知识产权法律法规、政策和知识的宣传普及、教育培训工作，组织开展人才培育、业务交流等活动。

二、单位机构设置情况

（一）单位性质

柳州市知识产权保护中心是市市场监督管理局管理的副处级

公益一类全额拨款事业单位。

（二）单位内设机构

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《柳州市知识产权保护中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（柳编办通〔2025〕8号），中心内设4个部门，分别是：综合管理部、预审服务部、快速维权部、综合运用部。

第二部分：柳州市知识产权保护中心2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市知识产权保护中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	292.62	一、一般公共服务支出	262.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	27.41	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	34.87
		九、卫生健康支出	10.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	320.02	**本年支出合计**	324.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	71.88	年末结转和结余	67.89
收入总计	391.91	**支出总计**	391.91

注：1.本表反映单位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。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市知识产权保护中心　　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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		320.02	292.62	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.44	231.04	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	258.44	231.04	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	218.03	218.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	33.88	6.47	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	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	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市知识产权保护中心　　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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		324.01	279.61	44.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	262.43	218.03	44.40	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	262.43	218.03	44.40	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	218.03	218.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	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	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市知识产权保护中心　　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收入	1	292.62	一、一般公共服务支出	33	231.04	231.04	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	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	34.87	34.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.28	10.28	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	16.44	16.44	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	292.62	**本年支出合计**	59	292.62	292.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	292.66	**合计**	64	292.66	292.66	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市知识产权保护中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		292.62	279.61	13.01
201	一般公共服务支出	231.04	218.03	13.01
20138	市场监督管理事务	231.04	218.03	13.01
2013810	质量基础	6.54	0.00	6.54
2013850	事业运行	218.03	218.03	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.47	0.00	6.47
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87	0.00
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.44	16.44	0.00
22102	住房改革支出	16.44	16.44	0.00
2210201	住房公积金	15.66	15.66	0.00
2210203	购房补贴	0.77	0.77	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市知识产权保护中心　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	255.27	302	商品和服务支出	20.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.85	30201	办公费	6.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.67	30206	电费	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	20.89	30207	邮电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.44	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.66	30213	维修(护)费	0.19	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.55	30215	会议费	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	4.27	30216	培训费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.49	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.69	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30299	其他商品和服务支出	5.91			
人员经费合计		259.54	公用经费合计					20.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市知识产权保护中心　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市知识产权保护中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市知识产权保护中心　　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
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：柳州市知识产权保护中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入391.91万元，其中本年收入320.02万元，较2024年度决算数减少39.36万元，下降9.13%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入292.62万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少2.49万元，下降0.84%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减各项项目经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入27.41万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加18.26万元，增长199.56%，主要原因是：以前年度与其他企事业单位未结清的事业收入，本年度转入事业收入。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少1.48万元，下降100%，主要原因是：根据《关于同意成立柳州市知识产权保护中心的批复》柳编办复〔2024〕5号，我单位性质由公益二类转为公益一类，涉及收费职能的调整，2025年对外业务收费量减少，收入相应减少，归集资金减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余71.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少53.66万元，下降42.74%，主要原因是：使用上年结转结余支付项目经费。

（二）本单位2025年度总支出391.91万元，其中本年支出324.01万元，较2024年度决算数减少39.36万元，下降9.13%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）262.43万元，主要用于：本单位人员经费、公用经费、科技项目经费及物业水电经费项目等。较2024年度决算数减少33.25万元，下降11.25%，主要原因是：根据厉行节约的工作要求及响应市政府过紧日子的号召精神，2025年严格控制项目经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）34.87万元，主要用于：在职人员社保缴费支出。较2024年度决算数增加0.58万元，增长1.69%，主要原因是：本年度社保基数有所增加，相应经费增加。

3.卫生健康支出（类）10.28万元，主要用于：在职人员医保缴费支出。较2024年度决算数增加0.21万元，增长2.09%，主要原因是：本年度医保基数有所增加，相应经费增加。

4.住房保障支出（类）16.44万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。较2024年度决算数增加0.30万元，增长1.86%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数增加，相应经费增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余67.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少3.99万元，下降5.55%，主要原因是：使用上年结转结余支付项目经费。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出292.62万元，较2024年度决算数减少5.69万元，下降1.91%。其中：基本支出279.61万元，项目支出13.01万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算295.69万元，支出决算292.62万元，完成年初预算的98.96%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质

量基础（项）年初预算为22.75万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的28.75%。决算数低于预算数的主要原因是：项目款项已申请支付待财政审批通过。

（二）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203.71万元，支出决算为218.03万元，完成年初预算的107.03%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

（三）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8.37万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的77.30%。决算数低于预算数的主要原因是：项目款项已申请支付待财政审批通过。

（四）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2.93万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：该科目相关经费已调整到事业单位离退休。

（五）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0.66万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的536.36%。决算数高于预算数的主要原因是：主要为退休人员经费，本年度将行政单位离退休调整至事业单位离退休。

（六）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20.89万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算100% 。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10.44万

元，支出决算为10.44万元，完成年初预算100% 。

（八）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10.18万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：该科目相关经费已调整到事业单位医疗。

（九）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0.09万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的11422.22%。决算数高于预算数的主要原因是：主要为医保缴费，本年度将行政单位医疗调整至事业单位医疗。

（十）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15.66万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算100% 。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.77万元。决算数高于预算数的主要原因是：发放本年度在职人员购房补贴。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出279.61万元，其中：人员经费259.54万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为231.75万元，支出决算为255.27万元，完成年初预算的110.15%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出年初预算为22.81万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的87.99%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减各项开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为10.01万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的42.66%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减各项开支。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少1.03万元，下降96.26%，主要原因是：按照过紧日子的

要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.04万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2024年决算数减少0.72万元，下降100%，主要原因是：2025年我单位无公车。2025年，柳州市知识产权保护中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少0.31万元，下降88.57%，主要原因是：贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制经费支出。国内公务接待批次1次，人次3次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.27万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，整体完成良好，共涉及资金194.65万元，占一般公共预算项目支出总额的66.52%。无政府性基金预算项目。

共组织对“知识产权公共服务”等7个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出194.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好达到绩效目标，共完成企业知识产权保护直通车服务、知识产权维权援助服务、知识产权公益性活动等，充分发挥知识产权在激发创新活力、优化营商环境、构建新

发展格局、推动高质量发展中的源动力作用，为创新驱动发展、“实业兴市，开放强柳”和知识产权强市提供战略支撑和基础保障，推动我市工业高质量发展。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“知识产权公共服务”项目自评综述：全年预算数14.15万元，执行数6.54万元，执行率46.21%，自评得分为94.62分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效考核指标需进一步细化；二是资金使用节奏、绩效指标完成情况的动态跟踪需进一步加强。下一步改进措施：一是加强与业务部门沟通，绩效目标设定时要多结合实际情况更合理规划；二是加强对项目实施动态监控。

2025年度项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权公共服务			项目编码	450200220412500004900			
项目实施单位	125003-柳州市知识产权保护中心			主管部门	125-柳州市市场监督管理局			
预算执行情况（万元）	**资金来源**		**年初预算数**	**年中预算调整数**	**调整后预算数**	**实际支出数**	**预算执行率(%)**	
	合计		12.748	1.4	14.148	6.5381	46.21%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
		本级	12.748	1.4	14.148	6.5381	46.21%	
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标	为地方展会驻场维权，举办中国品牌日活动，为企事业单位提供知识产权维权援助服务，协同区、市知识产权部门完成工作，提升商标服务能力，通过开展知识产权公共服务及宣传推广工作，强化知识产权保护，推动知识产权创新，进而提升企业知识产权保护意识，提升企业核心创造能力，营造尊重知识产权、保护知识产权的良好氛围。							
自评得分（满分100分）	94.62		**预算执行（10分）**	4.62				

项目绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	**分值**	**实际完成值**	**指标得分**	**完成情况简要描述**	**偏差原因及改进措施**
	产出指标	数量指标	为企事业单位提供知识产权维权援助服务	≥10次	10	10	10	已完成	
			为地方展会提供驻场维权援助服务	=2次	6	2	6	已完成	
			开展中国品牌日相关活动	=1次	4	1	4	已完成	
		质量指标	各项指标完成效率	≥90%	10	100	10	已完成	
		时效指标	年内完成各项指标	12月月底前	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	预算控制率	支出金额在本年度核定批复的预算指标内	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	社会效益	通过开展知识产权宣传工作，强化知识产权保护，推动知识产权创新，进而提升企业知识产权保护意识，提升企业核心创造能力，营造尊重知识产权、保护知识产权的良好氛围。	提高企业知识产权保护意识，推动企业知识产权高质量发展。	30	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	维权援助服务满意度	≥90%	10	100	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	已完成							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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。