

2018 年
国家知识产权局专利局广州代办处
部门决算公开

目 录

第一部分 国家知识产权局专利局广州代办处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 国家知识产权局专利局广州代办处 2018 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 国家知识产权局专利局广州代办处 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家知识产权局专利局广州代办处概况

（一） 部门主要职责

国家知识产权局专利局广州代办处（以下简称“代办处”）是原广东省知识产权局局属二级单位，机构改革后划入广东省市场监督管理局，成为直属事业单位，机构编制事项维持不变，为参照公务员法管理的正处级事业单位，主要职责是：

一是承担国家知识产权局委托的专利申请文件受理（除 PCT 外）和收费工作；

二是宣传、普及《专利法》和专利知识，为申请人、发明（设计）人提供咨询服务；

三是承担专利合同备案与认定登记、专利统计事务性工作；

四是承担国家知识产权局专利局授权或委托的专利费用减缴备案审核，专利登记簿副本出证、批量专利申请或专利法律状态证明出证、向外国申请专利保密审查、专利权质押登记、专利电子申请与网上缴费推广、专利优先审查、文档查阅复制和优先权证明文件受理、通知书本地打印、各类请求文件本地扫描、网上缴费远程票据递送和专利申请返还数据的管理和运用、远程会晤系统应用以及专利复审、无效宣告请求受理业务、外观设计专利申请前置服务等业务工作；

五是承担原省知识产权局授权的专利优先审查推荐和办公 OA 系统的管理维护工作等；

六是承担广东省科技厅授权的专利技术合同认定登记。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分国家知识产权局专利局广州代办处 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：国家知识产权局专利局广州代办处

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、财政拨款收入	1	864.22	一、一般公共服务支出	26	1,178.05
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	247.19	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.18
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：国家知识产权局专利局广州代办处

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1,111.41	本年支出合计	47	1,179.23
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：国家知识产权局专利局广州代办处

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
年初结转和结余	24	425.50	年末结转和结余	49	357.68
总计	25	1,536.91	总计	50	1,536.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 国家知识产权局专利局广州代办处

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	1,111.41	864.22	0.00	0.00	0.00	0.00	247.19
201	一般公共服务支出	1,110.23	863.04	0.00	0.00	0.00	0.00	247.19
20114	知识产权事务	1,110.23	863.04	0.00	0.00	0.00	0.00	247.19
2011401	行政运行	538.24	538.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011404	专利审批	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管 理	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事 务支出	251.19	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.19
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	1.18	1.18					

支出决算表

部门： 国家知识产权局专利局广州代办处

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	1,179.23	521.80	657.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,178.05	520.62	657.43	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	1,178.05	520.62	657.43	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	464.81	464.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011404	专利审批	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	215.80	0.00	215.80	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	441.62	0.00	441.62	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 国家知识产权局专利局广州代办处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	864.22	一、一般公共服务支出	29	736.42	736.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.18	1.18	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：国家知识产权局专利局广州代办处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	864.22	本年支出合计	52	737.60	737.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.28	年末结转和结余	53	128.90	128.90	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.28		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 国家知识产权局专利局广州代办处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	866.51	总计	56	866.51	866.51	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 国家知识产权局专利局广州代办处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	737.60	521.80	215.80
201	一般公共服务支出	736.42	520.62	215.80
20114	知识产权事务	736.42	520.62	215.80
2011401	行政运行	464.81	464.81	0.00
2011404	专利审批	55.81	55.81	0.00
2011409	知识产权宏观管理	215.80	0.00	215.80
210	医疗卫生与计划生育支出	1.18	1.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：国家知识产权局专利局广州代办处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	460.62	302	商品和服务支出	53.67
30101	基本工资	55.30	30201	办公费	0.27
30102	津贴补贴	336.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.65
30113	住房公积金	39.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.93	30213	维修(护)费	0.87
30199	其他工资福利支出	15.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.52	30215	会议费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：国家知识产权局专利局广州代办处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.30
30309	奖励金	7.52	30229	福利费	12.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.37
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 国家知识产权局专利局广州代办处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 国家知识产权局专利局广州代办处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 国家知识产权局专利局广州代办处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	468.14		公用经费合计	53.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 国家知识产权局专利局广州代办处

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费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门： 国家知识产权局专利局广州代办处

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：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。

第三部分 国家知识产权局专利局广州代办处 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

代办处 2018 年度总收入 1,536.91 万元，其中本年收入 1,111.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 864.22 万元，比上年决算数增加 333.58 万元，增长 62.86%。主要变动情况：一是年初预算收入增加，2018 年财政拨款年初预算比上年增加 98.41 万元，增长 26.56%；二是根据国家和省有关调资政策，增加人员经费；三是专项资金拨款增加，2018 年专项资金财政拨款收入 265 万元，比上年 80 万元增加 185 万元，增长 231.25%。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 其他收入 247.19 万元，比上年决算数减少 246.47 万元，下降 49.93%，主要变动情况是：国家知识产权局专利局减少拨给地方代办处专利受理审批项目经费。

(二) 年度支出总体情况

代办处 2018 年度总支出 1,536.91 万元，其中本年支出 1,179.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 521.80 万元，比上年决算数增加 38.05 万元，增长 7.86%。主要变动情况：根据国家和省有关调资政策，人员经费支出增加。

2. 项目支出 657.43 万元，比上年决算数增加 175.80 万元，增长 36.50%，主要变动情况：一是本年度专项资金下达额度与支付金额较上年度均增长；二是专利受理审批项目经费支出较上年度支出增长。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

代办处 2018 年度财政拨款收入合计 864.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 864.22 万元，比上年决算数增加 333.58 万元，增长 62.86%，主要变动情况：一是年初预算收入增加，2018 年财政拨款年初预算比上年增加 98.41 万元，增长 26.56%；二是根据国家和省有关调资政策，增加人员经费；三是

专项资金拨款增加，2018年专项资金收入265万元，比上年80万元增加185万元，增长231.25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要变动情况：无。

（二）2018年度财政拨款支出说明

代办处2018年度财政拨款支出合计737.60万元。其中：一般公共预算财政拨款支出737.60万元，比年初预算数增加268.70万元，增长57.30%，主要变动情况：一是年中下拨的财政专项资金未纳入年初预算批复；二是根据国家和省有关调资政策，追加人员经费。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要变动情况：无。

三、2018年度财政拨款“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

代办处2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算1.50万元的8.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算1.50万元的8.67%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：代办处认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算从严节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.13万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我单位出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于接待国家知识产权局年检工作组。2018年，我单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共13人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年代办处机关运行经费支出53.67万元，比预算数39.90万元增长13.77万元，增长34.51%，主要增减变动情况是：年中调整科目支出，根据单位实际业务开展情况，将个人和家庭补助预算科目部分经费调整至商品和服务支出科目核算。

（二）政府采购支出情况说明

2018年代办处政府采购支出总额40.79万元，其中：政府采购货物支出18.47万元、政府采购工程支出2.03万元、政府采购服务支出20.29万元。授予中小企业合同金额40.79万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，代办处共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求及上级主管部门要求，2018 年度代办处自行组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 3 个二级项目，分别为：专利代理代办综合服务、建立粤港澳大湾区统计机制、建设质押融资系统，金额共 265 万元，自评覆盖率达到 100%。代办处无重点绩效评价项目。

自行组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 737.60 万元。

绩效自评结果。代办处今年开展了部门整体支出及专利代理代办综合服务项目经费 200 万元、建立粤港澳大湾区统计机制项目经费 15 万元、建设质押融资系统项目经费 50 万元的绩效自评。

部门整体绩效支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93.44 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：**一是高质高效地完成各类审查业务。**2018 年，共受理专利申请 129942 件，同比增长 20.99%，其中纸件专利申请 2614 件，电子申请 127328 件；收取专利费用共 57.33 万笔，金

额 4.12 亿元，分别同比增长 18.99%和 9.57%；处理网上缴费远程票据递送业务 59.67 万笔，合计金额 2.68 亿元，分别同比增长 20.30%和 10.29%；受理向外国申请专利保密审查请求 16066 件，同比增长 29.79%；办理专利实施许可合同备案 168 件，合同金额 6.93 亿元；办理专利权质押登记 427 件，合同金额 58.43 亿元，分别同比增长 89.78%、134.18%；办理专利登记簿副本出证 5167 件；承担通知书对外发文打印及管理 48.39 万件。

二是试点工作有效开展。开展专利优先审查：2018 年，代办处“一站式”办理专利申请优先请求 3816 件，专利复审和无效优先审查请求 94 件，专利申请优先审查本地办理率接近 100%；开展审查流程服务：代办处是国知局首批试点单位之一，2018 年共受理优先权文件请求 57 件，批量法律状态证明 106 批次 13388 件，文档查阅复制 9 件；开展费减备案审核：2018 年，共审核专利费用减缴备案请求 68613 件，审核时限控制在 5 个工作日内；开展接收法院协助执行财产保全通知书业务：全年办理专利财产保全相关事务 5 宗，共涉及 12 件专利，极大方便了地方法院办理专利事务。

三是积极承担地方局工作。代办处承担了省科技厅的专利技术合同认定登记业务，2018 年办理专利技术合同认定登记 143 件，同比增长 13.49%，合同金额 11.85 亿元；承担广东省专利数据统计工作、专利优先审查推荐工作等。2018 年以来，代办处编发《广东省专利统计简报》等共 28 期，为省局领导、地市知识产权管理部门及省直相关单位提供了各类专利统计信息服务，为领导的决策提供信息依据。同时承担广东省知识产权交易博览会交易运营数据统计任务，为我省打造具有国际影响

力的知识产权交易中心提供数据支撑。结合地方特色，围绕知识产权促进产业创新发展，承担国知局专利指标体系建设试点工作，持续强化知识产权指标质量和运用导向作用。**四是主动开展服务地方业务。**开展专利权质押登记全流程服务，把专利实施许可合同备案、专利权质押登记办理时限压减至5个工作日以内的政策措施，被广东省委省政府纳入《广东省深化营商环境综合改革行动方案》；开展外观设计专利申请前置服务，加快专利审查流程，提高外观设计专利申请一次授权率，2018年，共备案企业142家，接收案件622件，受理571件，已经授权500件；开展专利复审和无效受理试点工作，为我省广大创新主体提供了便利服务，为企业快速维权和确权创造了快捷通道，对全省构建知识产权大保护工作格局进行了有益探索和尝试。发现的问题及原因：主要表现在整体支出进度与序时进度存在差距。下一步改进措施：一是提高预算编制的严谨性，反复核算项目的预算申请，提高项目预算与明细支出编报的精准性；二是提前做好项目开展准备工作，申报项目一经财政部门同意后就立即着手相关准备工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。