三亚市知识产权保护中心本级2025年度部门决算公开报告

目　录

第一部分 基本情况.....2
一、部门职责.....2
二、机构设置.....2
第二部分　2025年度部门决算公开表.....2
第三部分　2025年度部门决算情况说明.....3
一、收入支出总体情况说明.....3
二、收入决算情况说明.....4
三、支出决算情况说明.....4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9
十、预算绩效情况说明.....11
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明...13
十二、其他重要事项情况说明.....14
第四部分　名词解释.....15

第一部分　基本情况

一、部门职责

二、机构设置

纳入三亚市知识产权保护中心2025年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）三亚市知识产权保护中心本级

三亚市知识产权保护中心隶属于三亚市市场监督管理局，副处级公益一类事业单位。内设职能部门具体为：办公室、预审服务科、维权与创新服务科。

第二部分　2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计922.04万元，支出总计922.04万元，与2024年度相比，支出总计增加175.88万元，增长23.57%。主要原因：一是履职保障标准提升。随着各项业务工作任务持续扩容，人员运转、公务运行等基础保障需求相应增加，公用经费、运行保障开支同步加大，保障单位日常履职有序开展。二是重点业务投入加大。围绕年度重点工作部署，强化项目实施、服务保障等方面资金倾斜，加大专项工作推进力度，相关业务经费支出有所增加，支撑重点工作落地见效。

（一）收入总计主要构成

本年收入922.04万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数持平，主要原因是本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数持平，主要原因是本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）支出总计主要构成

本年支出922.04万元。

结余分配0.00万元，主要用于一般公共服务支出，较2024年度决算数基本持平，主要原因是本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

年末结转结余0.00万元，主要是本年各项资金全部执行完毕，无剩余待结转结余资金，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年度收支平衡，资金实现应支尽支，未形成结转结余。

本年收入922.04万元，其中：财政拨款收入922.04万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出922.04万元，其中：基本支出333.67万元，占36.19%；项目支出588.37万元，占63.81%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入922.04万元，支出922.04万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加175.88万元，增长23.57%，主要原因：一是履职保障任务加重，基本运行经费需求有所增加；二是年度重点工作增多，相应加大项目资金保障力度。支出增加175.88万元，增长23.57%，主要原因：一是日常履职保障需求增加，运行经费相应提高；二是重点工作任务增多，加大专项业务资金投入。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是本年度没有发生与该表相关的收支决算数据，较2024年度决算数持平，主要原

因是本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是本年度没有发生与该表相关的收支决算数据，较2024年度决算数增持平，主要原因是本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出922.04万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加175.88万元，增长23.57%，主要原因是日常履职保障需求增加，运行经费相应提高；重点工作任务增多，加大专项业务资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出922.04万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出245.95万元，占26.67%；**文化旅游体育与传媒（类）**588.37万元，占63.81%；**社会保障和就业（类）**支出37.55万元，占4.07%；**住房保障（类）**支出22.76万元，占2.47%；**卫生健康(类)**支出27.40万元，占2.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1087.15万元，支出决算为922.04万元，完成年初预算的84.81%。其中：

1.**一般公共服务（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为200.33万元，支出决算为245.95万元，完成年初预算的122.77%。主要原因：随着各项业务工作任务持续扩容，

人员运转、公务运行等基础保障需求相应增加，公用经费、运行保障开支同步加大，保障单位日常履职有序开展。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为807.1万元，支出决算为588.37万元，完成年初预算的72.9%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实“过紧日子”方针，坚持统筹兼顾、合理安排支出，从严控制各支出事项，坚持把每一分钱都用在刀刃上、紧要处。

3.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22.78万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：随着各项业务工作任务持续扩容，人员运转、公务运行等基础保障需求相应增加，公用经费、运行保障开支同步加大，保障单位日常履职有序开展。

4.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11.39万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：随着各项业务工作任务持续扩容，人员运转、公务运行等基础保障需求相应增加，公用经费、运行保障开支同步加大，保障单位日常履职有序开展。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为10.13万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的83.22%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实“过

紧日子”方针，坚持统筹兼顾、合理安排支出，从严控制各支出事项，坚持把每一分钱都用在刀刃上、紧要处。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为16.10万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因：随着各项业务工作任务持续扩容，人员运转、公务运行等基础保障需求相应增加，公用经费、运行保障开支同步加大，保障单位日常履职有序开展。

7.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.32万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因：随着各项业务工作任务持续扩容，人员运转、公务运行等基础保障需求相应增加，公用经费、运行保障开支同步加大，保障单位日常履职有序开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出333.67万元，其中：人员经费320.24万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费13.43万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中

的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万

元，支出决算 0.00 万元。本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与 2024 年度相比，“三公”经费支出持平，主要原因是本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2024年度相比，因公出国（境）费支出持平，主要原因是本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出持平，主要原因是本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金694.74万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%。

共组织对“综合事务运行、办公场所运维经费、知识产权保护”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出694.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。经评估，本中心总体评价为良好，切实保障了知识产权保护各项业务的开展。与此同时，也发现支出进度偏慢等问题，下一步将进一步科学编制年度支出计划，强化资金使用管理，提升资金配置与使用效益。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映综合事务运行、办公场所运维经费、知识产权保护等4个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

办公场所运维经费项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

项目名称：	460200257000001508114-办公场所运维经费	填报人：	饶骁	联系方式：	88890076
主管部门：	208-三亚市知识产权保护中心部门	实施单位：	208001-三亚市知识产权保护中心本级	是否线下报送：	否
是否公开：	否	网址：			
填报情况说明					

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额：	2,964,000.00	2,964,000.00	2,755,969.62	10.00	92.98	9.3
其中：财政资金：	2,964,000.00	2,964,000.00	2,755,969.62		92.98	
单位资金：	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金：	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
保障中心办公基本条件，打造良好的工作环境，确保中心知识产权保护业务正常开展。	保障了中心办公基本条件，打造了良好的工作环境，确保了中心知识产权保护业务正常开展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	办公面积	≥	1500	平方米	2988.1	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	1500	平方米	2988.1	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	物业考核达标程度	≥	80	分	97	100.00%	20.00	20	
效益指标	可持续影响	供电及时率	≥	95	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	可持续影响	供水及时率	≥	95	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.3	

办公场所运维经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.3分。全年预算数为296.64万元，执行数为275.6万元，完成预算的92.98%。项目绩效目标完成情况：一是2025年度做好中心的办公场地保障，实际完成预期目标；二是购买服务支付完成及时率大于90%，完成预期目标。发现的主要问题及原因：预算支出须按年度计划支出，特定的时间节点应达到相应的支出进度，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：科学统筹，合理编制预算，按年度支出计划推进支付工作，提高资金使用效益。

（三）部门评价结果

无此项内容。

（四）财政评价结果

无此项内容。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等重点领域支出，各项重点保障支出均规范体现在对应支出科目中，实现资金精准高效利用。

2025年度，我部门财政拨款支出结构清晰、重点突出，结合部门核心履职职责，重点领域支出保障力度持续加大。一是文化旅游体育与传媒支出，2025年度决算数588.37万元，占财政

拨款支出总额63.82%，是本年度支出占比最高的领域，主要用于行业服务保障、业务专项开展、重点工作推进、项目运维管理等核心履职工作，全力支撑年度重点业务落地见效。二是一般公共服务支出，2025年度决算数245.95万元，占财政拨款支出总额26.67%，主要用于单位日常运转、履职保障、公务运行、办公运维等基础性工作，保障机关各项工作规范有序开展。三是社会保障和就业支出，2025年度决算数37.55万元，占财政拨款支出总额4.07%，主要用于人员社保缴费、就业保障、抚恤补助等民生保障相关支出，落实民生保障政策。四是卫生健康支出，2025年度决算数27.40万元，占财政拨款支出总额2.97%，主要用于干部职工健康保障、防疫保障、健康服务等相关支出，筑牢人员健康保障基础。五是住房保障支出，2025年度决算数22.76万元，占财政拨款支出总额2.47%，主要用于住房改革、住房补贴等保障性支出，落实干部职工住房保障政策。

本年度通过严控一般性开支、盘活存量资金、优化支出配置，在坚决落实过紧日子要求的前提下，集中财力保障主责主业和重点工作，实现财政资源精准聚焦、高效使用，有效提升部门履职保障能力与资金使用效益。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度三亚市知识产权保护中心机关运行经费0万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要原因是：三亚市知识产权保护中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025年度三亚市知识产权保护中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支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0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。本部门共有车辆0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）知识产权事务（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。

一般公共服务（类）知识产权事务（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。

一般公共服务（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。

社会保障和就业（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。

社会保障和就业（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（含职业年金补记支出）。

卫生健康（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。

卫生健康（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。

住房保障（类）住房保障支出（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。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025 年政府收支分类科目》。）