

**郑州市金水区国家知识
产权创意产业试点园区管理委员会**

2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表

- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、国有资本经营预算支出情况表
- 10、政府采购预算表
- 11、部门（单位）整体绩效目标表
- 12、预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（一）根据国家知识产权局与河南省政府的要求，探索知识产权引领创意产业发展的模式和路径，带动服务郑州市乃至河南省传统产业升级转型，集聚发展工业设计、文化创意、软件设计、知识产权服务类企业；

（二）履行国家、省、市知识产权局赋予的知识产权确权、维权、运用、执法等行政服务和管理；

（三）组织实施国家知识产权局与河南省政府下发的园区发展规划的落实；

（四）负责园区知识产权及创意产业发展服务链条的构建，搭建各类公共服务平台；

（五）围绕园区发展主导产业招商引资，集聚知识产权创意产业的人才、项目，制定有利于引进技术、资金和人才的奖励办法，负责进驻企业的各项服务工作；

（六）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、内设机构及下属单位

（一）内设机构：办公室、知识产权服务局、招商局、产业发展局

（二）下属单位：中国郑州（创意产业）知识产权快速维权中心。

（三）郑州市金水区国家知识产权创意产业试点园区管

理委员会 2019 年部门预算公开是包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

郑州市金水区国家知识产权创意产业试点园区管理委员会机关及归口预算管理单位人员共有编制 41 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 32 人；在职职工 31 人。

四、车辆情况

我单位无公务用车。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 4282.26 万元，支出总计 4282.26 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 925.79 万元，增长 27.58%。主要原因是 2019 年人员工资基数增加，工资福利支出增加，同时 2019 年新增项目预算资金增加。支出总计增加

二、收入预算说明

2019 年收入预算 4282.26 万元，其中：一般公共预算 4282.26 万元（财政拨款 4282.26 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入金额为 0 万元，转移支付收入金额为 0 万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算4282.26万元，其中：基本支出386.26万元，项目支出3896万元。

（一）按功能科目分类，其他群众团体事务支出（2012999）2.80万元；其他一般公共服务支出（2019999）1058.34万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.36万元；其他社会保障和就业支出（2089901）1.37万元；行政单位医疗支出（2101101）2.34万元；事业单位医疗支出（2101102）18.91万元；其他卫生健康支出（2109901）0.76万元；其他城乡社区支出（2129999）2936万元；行政运行支出（工业和信息产业监管 2150501）200万元；住房公积金支出（2210201）31.38万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出386.26万元，其中：工资福利支出350.36万元，对个人和家庭的补助支出3.2万元，商品和服务支出32.70万元，资本性支出0万元，项目支出3896万元。

（三）主要项目：

B座知识产权宣教中心建设资金1500万元：积极对接设计单位，按照前卫、时尚、不铺张的原则，在B座一楼建设以知识产权为主题兼备知识产权培训、宣传、教育等功能的知识产权宣教中心。该中心以声、光、电为表现手段，呈现知识产权的历史和价值，凸显国家知识产权创意园区在河南省中西部地区经济产业转型中的重要作用。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算4282.26万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加925.79万元，主要原因是2019年人员工资基数增加，工资福利支出增加，同时2019年新增项目预算资金增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算4282.26万元，主要用于以下方面：其他群众团体事务支出（2012999）2.80万元，占比0.07%；其他一般公共服务支出（2019999）1058.34万元；占比24.71%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.36万元，占比0.70%；其他社会保障和就业支出（2089901）1.37万元，占比0.04%；行政单位医疗支出（2101101）2.34万元，占比0.06%；事业单位医疗支出（2101102）18.91万元，占比0.44%；其他卫生健康支出（2109901）0.76万元，占比0.02%；其他城乡社区支出（2129999）2936万元，占比68.57%；行政运行支出（工业和信息产业监管2150501）200万元，占比4.66%；住房公积金支出（2210201）31.38万元，占比0.73%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算386.26万元，其中：人员经费361.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房

公积金、工会经费、福利费等；公用经费 25 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 41 万元。比上年预算数增加 22 万元，增长 115.79%。其中：

1、因公出国（境）费 15 万元，主要用于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。预算数与 2018 年一致。

2、公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算比 2018 年增加 18 万元，主要原因：2019 年因工作需要申请购置一辆应急保障公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2018 年增加 4 万元，主要原因：2019 年新增一辆公务用车增加相应费用支出。

3、公务接待费 4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2018 年一致。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，运行经费安排 25 万元，主要用于园区公共预算拨款安排购买货物和服务的各项资金。预算数比 2018 年增加 11.4 万元，增加原因主要是 2018 年人员增加，公用经

费基数增加。其中：办公费 13 万元，预算数比 2018 年预减少 0.6 万元；印刷费 5 万元，预算数比 2018 年增加 5 万元；公务用车运行维护费 2 万元，预算数比与 2018 年增加 2 万元；补助工会活动经费支出 5 万元，预算数比与 2018 年增加 5 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 1568 万元，其中：政府采购其他交通工具支出 18 万元，政府采购代理机构服务支出 50 万元，文教公益设施建设支出 1500 万元，具体采购明细如下。

1. 比亚迪秦新能源汽车，单价 18 万元，数量 1 个，共计 18 万元；

2. TISC 项目运营机构，单价 50 万元，数量 1 个，共计 50 万元；

3. 知识产权宣教中心建设为文教公益设施建设支出，数量 1 个，共计 1500 万元。

八、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，创意园区管委会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无预算绩效目标项目。

十、专项转移支付项目情况

我单位 2020 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

第三部分 名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2.“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）