

2017 年广州市知识产权局（汇总）决算公 开报告

目 录

第一部分 广州市知识产权局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市知识产权局（汇总）2017 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 广州市知识产权局（汇总）2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

附件广州市知识产权局（汇总）2017 年部门整体绩 效管理情况

第一部分 广州市知识产权局（汇总）概况

（一）部门主要职责

广州市知识产权局是市政府组成部门，

主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关专利工作的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）负责组织协调全市保护知识产权工作，推进知识产权创造、运用、保护和管理体系建设。统筹、协调、指导知识产权战略的实施工作，牵头拟订并协调实施全市知识产权发展规划，推进知识产权高层次战略合作。

（三）负责全市专利工作，组织编制全市专利工作发展规划和年度计划并组织实施。贯彻落实专利奖励制度，指导、协调全市企事业单位专利工作。

（四）负责组织开展全市专利行政执法及市场监督管理工作，依法处理和调解专利纠纷、查处专利违法行为，牵头协调知识产权交易市场的规范与管理。

（五）统筹协调涉外知识产权事宜，牵头开展知识产权工作的对外联络、合作与交流活动。

（六）会同有关部门管理市级知识产权专项资金；负责组织实施全市重大知识产权项目，推动知识产权产业化和标准化。

（七）牵头建立全市重大经济活动知识产权特别审查制度；组织建立全市知识产权预警、涉外应对、维权援助机制，推动建立知识产权统计、考核制度。

(八) 指导知识产权信息化建设工作，推进全市专利信息公共服务平台建设。

(九) 制定全市知识产权宣传、教育与培训规划，组织指导有关专利的法律、法规、政策的宣传普及工作。指导知识产权维权援助和知识产权仲裁调解的有关工作。

(十) 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位（广州市知识产权信息中心）。

第二部分 广州市知识产权局（汇总）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市知识产权局（汇总）

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	22,246.14	一、一般公共服务支出	26	6,872.06
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	77.57	六、科学技术支出	31	14,151.32
	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	457.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	73.32
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市知识产权局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	713.69
	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	22,323.71	本年支出合计	47	22,267.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	50.53	年末结转和结余	49	106.38

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市知识产权局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	22,374.25	总计	50	22,374.25

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

公开 02 表
单位：万元

部门：广州市知识产权局（汇总）

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		22,323.71	22,246.14	0.00	0.00	0.00	0.00	77.57
201	一般公共服务支出	6,927.91	6,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00	77.57
20114	知识产权事务	6,927.91	6,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00	77.57
2011401	行政运行	1,413.03	1,413.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011402	一般行政管理事务	193.43	193.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011406	专利试点和产业化推 进	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011407	专利执法	579.57	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.57
2011409	知识产权宏观管理	4,354.93	4,354.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011450	事业运行	231.92	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市知识产权局（汇总）

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		22,323.71	22,246.14	0.00	0.00	0.00	0.00	77.57
2011499	其他知识产权事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	14,151.32	14,151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14,059.86	14,059.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14,059.86	14,059.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.47	457.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	448.75	448.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	448.75	448.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市知识产权局（汇总）

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		22,323.71	22,246.14	0.00	0.00	0.00	0.00	77.57
2089901	其他社会保障和就 业支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	713.69	713.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	713.69	713.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.89	190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	522.80	522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市知识产权局（汇总）

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		22,267.86	2,827.07	19,440.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,872.06	1,582.59	5,289.48	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	6,872.06	1,582.59	5,289.48	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	1,413.03	1,413.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011402	一般行政管理事务	193.43	0.00	193.43	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	102.93	0.00	102.93	0.00	0.00	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	43.11	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00
2011407	专利执法	532.72	0.00	532.72	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	4,354.93	0.00	4,354.93	0.00	0.00	0.00
2011450	事业运行	231.92	169.56	62.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14,151.32	0.00	14,151.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市知识产权局（汇总）

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		22,267.86	2,827.07	19,440.80	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	91.47	0.00	91.47	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	91.47	0.00	91.47	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14,059.86	0.00	14,059.86	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14,059.86	0.00	14,059.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.47	457.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	448.75	448.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	448.75	448.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市知识产权局（汇总）

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		22,267.86	2,827.07	19,440.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	713.69	713.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	713.69	713.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.89	190.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	522.80	522.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广州市知识产权局（汇总）

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	22,246.14	一、一般公共服务支出	29	6,850.34	6,850.34	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	14,151.32	14,151.32	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	457.47	457.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	73.32	73.32	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：广州市知识产权局（汇总）

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
	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	713.69	713.69	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	22,246.14	本年支出合计	52	22,246.14	22,246.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广州市知识产权局（汇总）

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	22,246.14	总计	56	22,246.14	22,246.14	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

公开 05 表

部门：广州市知识产权局（汇总）

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		22,246.14	2,827.07	19,419.08
201	一般公共服务支出	6,850.34	1,582.59	5,267.76
20114	知识产权事务	6,850.34	1,582.59	5,267.76
2011401	行政运行	1,413.03	1,413.03	0.00
2011402	一般行政管理事务	193.43	0.00	193.43
2011405	国家知识产权战略	101.93	0.00	101.93
2011406	专利试点和产业化推进	43.11	0.00	43.11
2011407	专利执法	512.00	0.00	512.00
2011409	知识产权宏观管理	4,354.93	0.00	4,354.93
2011450	事业运行	231.92	169.56	62.36
206	科学技术支出	14,151.32	0.00	14,151.32
20605	科技条件与服务	91.47	0.00	91.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：广州市知识产权局（汇总）

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		22,246.14	2,827.07	19,419.08
2060503	科技条件专项	91.47	0.00	91.47
20699	其他科学技术支出	14,059.86	0.00	14,059.86
2069999	其他科学技术支出	14,059.86	0.00	14,059.86
208	社会保障和就业支出	457.47	457.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	448.75	448.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	448.75	448.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	8.72	8.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	8.72	8.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	73.32	73.32	0.00
21007	计划生育事务	27.70	27.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州市知识产权局（汇总）

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		22,246.14	2,827.07	19,419.08
2100799	其他计划生育事务支出	27.70	27.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00
2101101	行政单位医疗	45.62	45.62	0.00
221	住房保障支出	713.69	713.69	0.00
22102	住房改革支出	713.69	713.69	0.00
2210201	住房公积金	190.89	190.89	0.00
2210203	购房补贴	522.80	522.80	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市知识产权局（汇总）

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	918.17	302	商品和服务支出	306.49
30101	基本工资	269.09	30201	办公费	19.89
30102	津贴补贴	491.60	30202	印刷费	3.85
30103	奖金	18.68	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.72	30204	手续费	0.28
30106	伙食补助费	0.06	30205	水费	4.85
30107	绩效工资	110.03	30206	电费	23.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	24.41
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.00	30209	物业管理费	36.69
303	对个人和家庭的补助	1,598.90	30211	差旅费	12.97
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.91
30302	退休费	445.41	30213	维修（护）费	15.36
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.05
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.51
30307	医疗费	45.62	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市知识产权局（汇总）

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
30309	奖励金	28.69	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.13
30311	住房公积金	190.89	30227	委托业务费	12.47
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	16.43
30313	购房补贴	522.80	30229	福利费	31.48
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.75
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	55.81
30399	其他对个人和家庭的补助支出	365.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.30
			310	其他资本性支出	3.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.51
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市知识产权局（汇总）

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,517.07		公用经费合计	310.00

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

公开 07 表

部门：广州市知识产权局（汇总）

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
46.81	24.00	19.92	0.00	19.92	2.89	31.33	20.07	10.75	0.00	10.75	0.51

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

公开 08 表
单位：万元

部门：广州市知识产权局（汇总）

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：广州市知识产权局（汇总）

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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 广州市知识产权局（汇总）2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市知识产权局(汇总)2017 年度总收入 22,374.25 万元，其中本年收入 22,323.71 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 22,246.14 万元，比上年决算数增加 2,645.69 万元，增长 13.50%，主要变动情况：一是相关部门年中下达追加经费，二是我市 2017 年专利申请和授权数量较往年有大幅度的提升，从而相应增加专利资助资金。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 77.57 万元，比上年决算数增加 16.23 万元，增长 26.46%，主要原因是国家知识产权局加大对我市专利行政执法办案的支持力度，增加专利行政执法经费。

（二）年度支出总体情况

广州市知识产权局(汇总)2017 年度总支出 22,374.25 万元，其中本年支出 22,267.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,827.07 万元，比上年决算数增加 261.66 万元，增长 10.20%，主要原因是按照国家政策调整人员费用。

2. 项目支出 19,440.80 万元，比上年决算数增加 2,323.46

万元，增长 13.57%，主要变动情况：一是相关部门年中追加下达经费，二是我市 2017 年专利申请和授权数量较往年有大幅度的提升，从而相应增加专利资助支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市知识产权局（汇总）2017 年度财政拨款收入合计 22,246.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,246.14 万元，比上年决算数增加 2,645.69 万元，增长 13.50%；主要变动情况：一是相关部门年中下达追加经费，二是我市 2017 年专利申请和授权数量较往年有大幅度的提升，从而相应增加专利资助经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市知识产权局（汇总）2017 年度财政拨款支出合计 22,246.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,246.14 万元，比年初预算数增加 5,306.04 万元，增长 31.32%；主要变动情况：一是完成往年项目结转资金的支付；二是完成相关部门年中追加下达经费的支付；三是根据国家政策调整增加基本支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0

万元，增长 0%。分功能科目看，一般公共服务（类）知识产权事务（款）支出 6,850.34 万元，主要用于行政单位和事业单位的工资福利支出、日常公用、专利保护、办公系统运维、因公出国（境）、宣传培训、年度重点工作推进、市长奖及专利奖的评选、专利专项发展工作的开展等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）支出 91.47 万元，主要用于知识产权信息化建设项目的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）支出 14,059.86 万元，主要用于专利奖励资金、知识产权保护市长奖奖励资金、专利工作专项资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出 448.75 万元，主要用于归口管理的退休经费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）支出 8.72 万元，主要用于为职工缴纳的失业、工伤等社保支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）支出 27.70 万元，主要用于单位工作人员年度计划生育达标奖励支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 45.62 万元，主要用于行政事业单位公费医疗支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 713.69 万元，主要用于为单位职工缴纳的公积金支出及在职人员和退休人员的住房改革支出。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政

取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

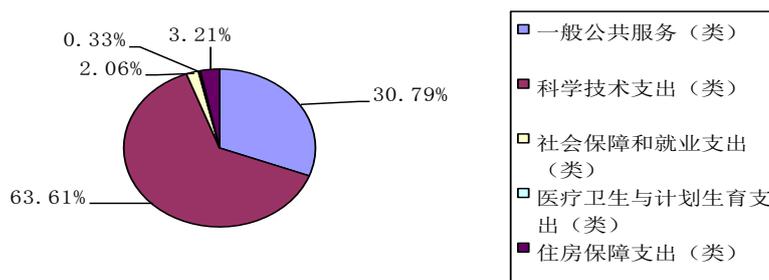
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 22,246.14 万元，占本年支出合计的 99.90%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,645.68 万元，增长 13.50%。主要原因：一是相关部门年中下达追加经费；二是我市 2017 年专利申请和授权数量较往年有大幅度的提升，从而相应增加专利资助支出；三是鼓励创新和促进知识产权发展，评选了市长奖和专利奖，举办 2017 年广东知识产权交易博览会。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）6,850.34 万元，占 30.79%；科学技术支出（类）14,151.32 万元，占 63.61%；社会保障和就业支出（类）457.47 万元，占 2.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）73.31 万元，占 0.33%；住房保障支出（类）713.69 万元，占 3.21%。

图一：一般公共预算财政拨款支出决算表

（单位：万元）



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 16,940.1 万元，支出决算 22,246.14 万元，完成年初预算的 131.32%。其中：

(1) 一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）支出 1,413.03 万元，完成年初预算的 129.75%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增行政单位基本支出预算。

(2) 一般公共服务（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）支出 193.43 万元，完成年初预算的 80.41%。预决算产生差异的主要原因是信息系统运行维护项目按合同支出，实际开支小于年初预算等。

(3) 一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）支出 101.93 万元，完成年初预算的 67.06%。预决算产生差异的主要原因是知识产权质押融资风险补偿基金管理费只支付基本管理部分，未发生绩效管理费用，实际开支小于年初预算。

(4) 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）支出 43.11 万元，完成年初预算的 35.93%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际开展情况调减项目支出。

(5) 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利执法（项）支出 512 万元，完成年初预算的 638.24%。预决算产生差异的主要原因是根据省、市相关文件和工作安排，增加广东知识产权交易博览会费用支出。

(6) 一般公共服务（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）支出 4,354.93 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是上级部门年中下达追加经费。

(7) 一般公共服务（类）知识产权事务（款）事业运行（项）支出 231.92 万元，完成年初预算的 128.06%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增事业单位基本支出预算。

(8) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 91.47 万元，完成年初预算的 112.93%。预决算产生差异的主要原因是完成上年结转资金的支出。

(9) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 14,059.86 万元，完成年初预算的 98.94%，预决算基本一致。

(10) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 448.75 万元，完成年初预算的 166.53%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增退休费用。

(11) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 8.72 万元，完成年初预算的 84.01%。预决算产生差异的主要原因是按实支付，实际开支小于年初预算。

(12) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 27.7 万元，完成年初预算的 96.18%。预决算基本一致。

(13)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 45.62 万元，完成年初预算的 91.24%。预决算产生差异的主要原因是按实际发生支付，实际开支小于年初预算。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 190.89 万元，完成年初预算的 143.42%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定相应调整预算。

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 522.80 万元，完成年初预算的 178.75%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定相应调整预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2017 年度公共预算财政拨款本年基本支出 2,827.07 万元，其中人员经费 2,517.07 万元，主要包括工资福利支出 918.17 万元、对个人和家庭的补助 1,598.90 万元；公用经费 310 万元，包括商品和服务支出 306.49 万元，其他资本性支出 3.51 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元，收支情况与 2016 年度相同。

三、2017 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

广州市知识产权局（汇总）2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.33万元，完成预算46.81万元的66.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为20.07万元，完成预算24.00万元的83.63%；公务用车购置及运行费支出决算为10.75万元，完成预算19.92万元的53.97%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算2.89万元的17.65%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加3.15万元，增长11.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加8.95万元，增长80.50%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.98万元，下降35.70%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长50.50%。因公出国（境）费支出增加的主要情况是根据工作需要，经组织审批，增加出国（境）团组、人次；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是对公车进行严格管理，减少公车使用；公务接待费支出增加的主要情况是因工作需要，来我市指导、交流工作的人员有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费20.07万元，占64.06%；公务用车购置及运行费支出10.75

万元，占 34.31%；公务接待费支出 0.51 万元，占 1.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 20.07 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 5 个、累计 17 人次。开支内容包括：（1）赴台湾开展知识产权交流活动支出 7.78 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费等。代表团参访了台湾智慧财产局、智慧财产培训学院、中华保护智慧财产协会、北美智权股份有限公司、大成台湾律师事务所、台湾创意设计中心等台湾知识产权相关行政部门、学校、民间组织、企业，双方代表就两岸知识产权创造、运用、保护、管理和服务工作进行了友好交流。通过此次交流活动，加强了业务部门间的沟通交流，向台湾企业、机构宣传了我市知识产权保护政策，了解台湾企业需求，有利于进一步深化穗台合作；（2）赴日本开展知识产权合作交流活动支出 7.74 万元，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等。代表团深入日本大型企业集团、知识产权协会和贸易促进机构调查座谈，探讨合作交流方式，通过此次交流，学习了日本在知识产权保护、管理、运用等方面的先进经验，了解日本企业知识产权工作、日资企业及产品知识产权保护情况，为进一步加强合作交流建立沟通机制；（3）赴香港参加第七届知识产权营商论坛支出 1.31 万元，主要用于住宿费、伙食费等。此届论坛主题为“知识产权与创新：推动革新、增长与联系”。通过参加此次论坛，探讨各领域热门知识产权议题，加强我市与香港知

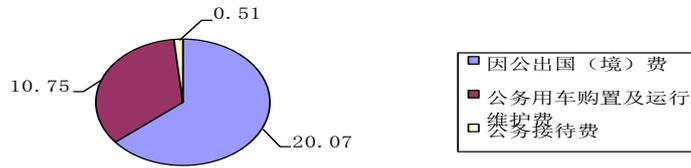
识产权交流，推动我市知识产权发展；（4）赴台湾参加市委台办组织的在穗台资企业顾问交流团支出 2.05 万元，主要用于交通费、国外城市交通费、住宿费等。在台湾交流期间，代表团参访了宏仁集团、诚达集团、义联集团、台东县政府、广州市台资企业协会等台湾相关行政部门、民间组织、企业。双方代表就两岸企业合作、投资进行了友好交流。通过此次交流，增进了彼此了解，明晰各自需求，有助于给在穗台资企业在知识产权方面提供更切合实际的全方位服务；（5）赴香港参加市科创委主办的“科研成果转化和企业创新发展”研讨会，支出 1.18 万元，主要用于国际旅费、住宿费、伙食费等。通过此次交流，获取香港特区、澳门特区最新的知识产权发展的情况，学习其他城市和特区政府在科技创新和知识产权保护方面的最新政策和工作经验。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.75 万元，2017 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、知识产权执法所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于上级单位检查和相关单位来穗交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 1 个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 5 次，接待人数共 49 人，主要是上级部门及其他地市相关部门来我市考察、调研。

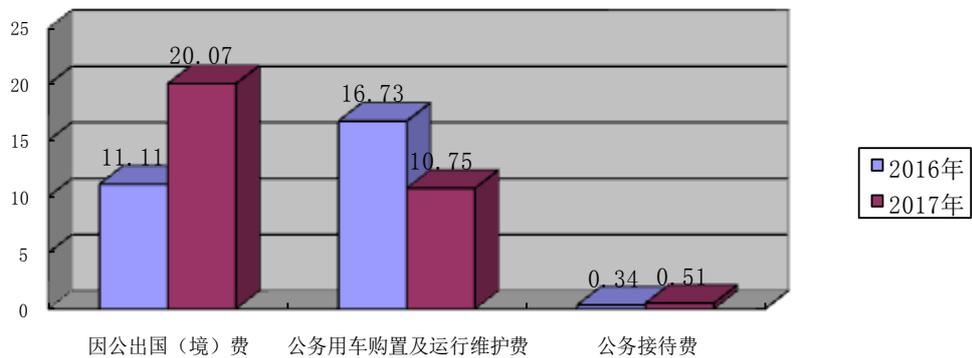
图二 “三公”经费本年支出结构

(单位：万元)



图三 “三公”经费各项与上年对比

(单位：万元)



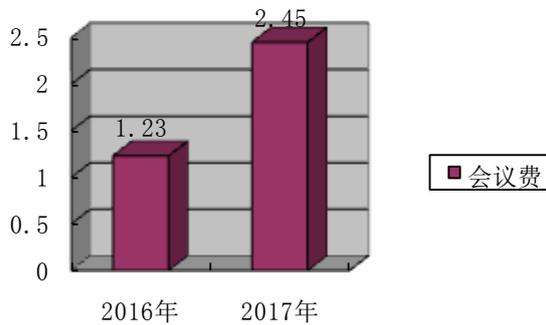
(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。市知识产权局部门 2017 年度会议费决算 2.45 万元。完成预算 34.5 万元的 7.10%，比上年增加 1.22 万元，增长 99.19%。增长的主要原因是根据《闽粤两省 12 沿海城市保护知识产权行动宣言》，12 城市定期召开联席会议，2017 年由我局在广州主办会议，因此增加相应支出。

全年开支较大的会议是：闽粤沿海 12 城市保护知识产权工作第十四次联席会议，历时 2 天，参会人数 45 人，共支出 2.45 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 1.31 万元，伙食费 1.08 万元。

图四 会议费与上年对比

(单位：万元)



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 284.95 万元，比上年增加 92.50 万元，增长 48.06%。主要增减变动情况是：一是根据工作需要，开展公务员及信息中心主任选调及参加市人社局组织的优才计划费用，二是办公室零星维修维护支出，三是物业管理费、水电费改由日常公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 243.62 万元，其中：政府采购货物支出 8.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 234.73 万元。授予中小企业合同金额 243.62 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 21.44 万元，占政府采购支出总额的 8.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）4 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 13.4 万元，纳入预算管理已缴国库 11.56 万元。其中行政事业性收费收入 6.12 万元，占非税收入的 45.67%，包括专利纠纷案件处理费 4 万元，专业技术资格评审费 2.05 万元，论证鉴定费、答辩费 0.07 万元；罚没收入 5.16 万元，占非税收入的 38.51%，为假冒专利案件罚款；国有资产处置收入 0.27 万元，占非税收入的 2.01%，为固定资产残值；其他利息收入 0.34 万元，占非税收入的 2.54%，包括财政专户、担保金账户利息；其他收入 1.51 万元，占非税收入的 11.27%，为原下属单位加油卡余额。

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库	纳入财政专户管理已缴财政专户
栏次	1	2	3
合计	13.4	11.56	0.00

一、政府性基金收入			0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	6.12	6.12	0.00
知识产权行政事业性收费收入	6.12	6.12	0.00
其他缴入国库的知识产权行政事业性收费	6.12	6.12	0.00
四、罚没收入	5.16	5.16	0.00
一般罚没收入	5.16	5.16	0.00
其他一般罚没收入	5.16	5.16	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.34	0.28	0.00
利息收入	0.34	0.28	0.00
其他利息收入	0.34	0.28	0.00
非经营性国有资产收入	0.27	0.00	
行政单位国有资产处置收入	0.27	0.00	
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1.51	0.00	0.00
	1.51	0.00	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

附件：

广州市知识产权局部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局作为全过程绩效管理试点单位，积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 21 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 21 项，公开覆盖率 100%。

我局按照“部门职责-工作任务-项目目标”的框架体系，对本部门职能进行梳理，结合年度工作计划和三年期规划，明确主要资金支出计划，确定每项资金支出计划预期实现的产出和效果，从中概括关键性指标，确定绩效目标值，编报本部门整体支出绩效目标并将其报送市财政局进行备案。

为加强预算管理，提高财政资金支出的及时性和均衡性，确保预算绩效管理取得实效，我局按照《广州市本级 2017 年度部门全过程绩效运行跟踪监控管理实施方案》的规定，依据设定的绩效目标对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展监控。作为全过程绩效试点单位，我局 2017 年绩效运行跟踪监控由市财政局选定的第三方重点绩效监控承担机构组织实施，监控内容包括项目资金半年及全年使用情况、工作完成情况以及项目绩效目标完成情况，并对年初预算安排大于 100 万元的 3 个项目及市专利工作专项资金进行重点监控，由第三方监控单位出具《市知

识产权局财政支出整体监控报告》。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得明显效果，加大了项目执行力度，促进支出进度均衡合理，提高财政资金使用效益，提升部门预算绩效管理能力。

2017年，我局根据市财政局的要求，自行组织对500万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控2项，监控覆盖率100%，共涉及资金13,360万元，占年初预算的78.87%。其中涉及一般公共预算资金项目2项、资金13,360万元，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，动态了解和掌握了项目资金使用管理情况、项目实施管理情况、绩效目标完成情况，保障项目实施达到预期效益，对监控过程中发现的问题，马上进行修正，促使执行部门改善项目管理，确保绩效目标的实现。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局今年组织对2017年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，包括一级项目17个，二级项目4个，自评覆盖率达到100%，共涉及资金14,575.47万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目21个，共14,575.47万元。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局围绕项目绩效目标管理、预算资金管理、绩效运行跟踪、绩效完成情况四个方面设定自评指标，其中：一级、二级指标为共性指标，在项目产出、项目绩效二级指标下可设三级个性指标，对照该项

目《绩效目标申报表》逐一分析绩效目标及指标的完成情况，填报《市本级财政支出项目绩效评价表》及《市本级公共财政支出项目绩效自评基础信息表》，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

根据要求，我局选取了广州市专项发展资金工作经费自评信息进行公开，具体如下：

1. 项目资金情况。2017年广州市专项发展资金工作经费项目预算安排45万元，实际支出56.63万元，预算完成率为125.84%，项目资金主要用于专项发展资金项目评审、验收及绩效评价费用。

2. 绩效目标完成情况。项目绩效运行情况总体优秀，具体产出和效果：一是受理专项发展申报项目数量 ≥ 500 ；二是项目截止申报到完成专家评审时限 ≤ 60 日；三是申报项目形式审查率=100%；四是有效投诉数量/评审项目数量 $\times 100\% \leq 5\%$ ；五是发展资金政策宣讲参加企业数量 ≥ 100 家；六是发展资金项目申报数同比增长率 $\geq 10\%$ 。

3. 存在问题。一是部分绩效目标设置不合理；二是项目资金支出进度还不够均衡，存在前松后紧的情况。

4. 改进措施。一是加大工作调研，掌握最新情况，提高项目预算精准性，将项目绩效目标设置更科学；二是加强预算统筹，科学制定支出计划，优化专项发展资金工作流程，提前做好专项发展资金使用计划草案及第三方项目审核机构的招标工作，当市财政局批复资金预算后，能在最短时间内报送专项发展资金使用计划，集中力量优先完成后审批项目的材料接收、审核、公示等

工作，从而促进项目资金支出更均衡，更高效。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

专利资助资金项目绩效评价报告

1、项目概况

（1）项目基本情况。专利资助资金项目设立的目的是促进我市各项专利申请的增长，推动万众创新，加快推进广州创新型城市建设。其内容包括：国内授权发明专利资助；对首次获发明专利授权的单位或个人的资助；授权发明专利权人委托代理费和代理机构代理费资助；国外授权发明专利资助；PCT 国际专利申请资助；维持有效的发明专利年费资助；发明专利授权大户资助。

（2）项目资金情况。专利资助资金预算安排 6,660 万元，实际支出 6,653.48 万元，支出执行率为 99.90%。

2、项目绩效情况

（1）项目绩效目标。通过对我市授权发明专利、PCT 国际专利申请、有效发明专利年费、发明专利授权大户、代理费等进行资助，进一步促进我市专利申请稳步增长，全市 2017 年专利申请增长 20% 以上。

（2）项目绩效目标完成情况。2017 年，我局按照工作计划完成专利资助资金的发放工作，通过开展专利资助工作，极大地激发了我市的创新热情，促进了我市专利申请量及发明专利申请量的提升，专利创造提质增量继续保持良好发展势头。2017 年专利申请增长率达到 33.3%。

一是专利申请量指标，年初指标值是 2017 年全市专利申请

量达到 7.2 万件，指标值完成情况为 2017 年全市专利申请量达到 11.83 万件；

二是专利申请量同比增长率指标，年初指标值是 20%，指标值完成情况为同比增长 33.3%；

三是发明专利申请量同比增长率指标，年初指标值是 20%，指标值完成情况为同比增长 29.5%；

四是资助单位数指标，年初指标值是 3,000 家，指标值完成情况为 5,330 家；

3、存在问题。一是项目资金支出进度还不够均衡，第一季度支出进度较低；二是缺少满意度调查。没有安排服务对象满意度调查工作，从而无法从公平性方面对比分析。

4、相关建议。一是优化和改进工作流程，提前做好资助发放的准备工作；二是加强管理，做好项目绩效监管工作，对项目工作的开展、资金支出进度及绩效目标的完成情况做好统筹规划，并督促落实；三是补充完善服务对象满意度测评工作，切实了解服务对象的真实需求，为以后工作的开展提供决策依据。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 22,267.86 万元，其中一般公共预算支出 22,246.14 万元。从评价情况来看，我局较好完成 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政支出	支出金额 (万元)	22,267.86	部门整体预算完 成率	84.25%
	其中：一般公共 预算支出	22,246.14		

年度目标	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
	紧紧围绕市委、市政府决策部署，牢牢抓住加快实施创新驱动发展战略、建设国家创新中心城市和自贸试验区等重大机遇，以建设知识产权示范和枢纽城市为目标，突出重点，狠抓工作落实，积极发挥知识产权对创新驱动发展的基本保障作用，着力加强知识产权创造、运用、保护和管理。	2017年，国家知识产权局批复同意我市为国家知识产权强市创建市，全市专利申请量为118,332件，同比增长33.3%，其中，发明专利申请量为36,941件，同比增长29.5%，全市各类平台完成知识产权交易额122.6亿元，其中专利交易额26.6亿元。专利质押融资额超过9亿元。专利行政执法办案总量2,483件，同比增长53.7%，结案率100%；截至2017年底，我市有效发明专利量39,494件，同比增长30.2%；万人发明专利拥有量28.1件，同比增加5.7件，比全国高18.3件；全市1,188家企业通过《企业知识产权管理规范》国家标准认证，贯标企业数量排名全国城市第一。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
着力提高专利创造能力	年内专利申请量件数 \geq 7.6万件	2017年全市专利申请量118,332件。	10,308.45
	年内通过贯标认证单位数量 \geq 60家/年	截至2017年12月底，全市通过知识产权贯标认证的企业达到1,188家。	
加快推动专利运用和转化	年内支持专利技术产业化项目数量 \geq 100项	扶持专利技术产业化项目100项，共支出扶持资金3,000万元。	5,231.63
	年内建成风险补偿基金贷款企业库1个	建成风险补偿基金贷款企业库1个；于年内公布了首批广州市知识产权质押融资风险补偿基金备案企业库。	
营造市场化、法治化、国际化知识产权保护环境	全年查处专利纠纷案件结案率 \geq 95%	2017年专利行政执法办案总量2,483件，全年查处专利纠纷案件结案率100%。	1,496.54
	全年查处专利假冒案件结案率 \geq 95%	2017年专利行政执法办案总量2,483件，全年假冒专利案件结案率100%。	
	全年建立知识产权保护机制的电子商务园区、电子商务企业新增数量 \geq 5家	2017年新增电子商务企业5家。	
	全年建立知识产权保护机制的会展主办单位新增数量 \geq 5家	2017年新增建立知识产权保护机制的会展主办单位5家。	
	全年市级知识产权示范单位新增数量 \geq 5家	2017年确认市级知识产权示范单位1家。	

大力提升知识产权服务业发展水平	开展重点进出口产品专利预警分析项目数量 ≥ 5 项/年	开展企业专利导航项目4项（调整年初计划，升级重点进出口产品专利预警分析项目为企业专利导航项目，工作内容包含专利预警分析，每项扶持金额增加5万元，总扶持金额保持不变，项目数减少1项）。	1,544
	培育知识产权试点学校数量 ≥ 3 所/年	全年培育知识产权试点学校3所。	
	全年支持园区数量 ≥ 5 个	项目实际申报数量不足，全年支持园区3个。	
	全年支持区域数量 ≥ 12 个	黄埔区与广州开发区合并、从化区未申报该项目，全年支持区域10个。	
	全年支持科技创新活动场数 ≥ 9 场	项目实际申报数量7项，其中2项未通过形式审查，仅立项5项，全年支持科技创新活动5场。	
加强知识产权交流合作和宣传培训	全年开展培训场数 ≥ 12 场	全年开展培训场数（委托承办单位分行业或根据指定主题对企事业单位人员开展培训）15场。	352.65
	全年宣传资料派发量 ≥ 5000 份	开展大众知识产权意识调研，发放调查问卷近500份，设计制作公益海报和公益广告，在地铁电视、公交电视和公交候车亭等地投放；举办4.26知识产权开放日活动，派发宣传资料6000余份；派发《广州市知识产权发展状况（2016年）》500本。	
	全年知识产权企业培训规模 ≥ 500 人次	全年开展各类知识产权业务培训项目17个，累计培训时长60多天，参加人数3,000多人。	
	全年开展知识产权新闻宣传及专题宣传次数，在国家级媒体报道不少于30次、在省级媒体报道不少于40次、在市级媒体、相关专业报刊杂志及网络媒体报道不少于1次	全年向各大媒体供稿48篇，组织各类新闻发布会、通气会、采访活动23次，各级媒体报道广州市知识产权新闻1,200多条次。	

（一）2017年，为了提高我市专利创造能力，我局加大专利资助力度，加强相关培训，极大激发了发明人的创新热情，全

市专利申请量为 118,332 件，同比增长 33.3%，其中，发明专利申请量为 36,941 件，同比增长 29.5%。

为加快推动专利运用和转化，我局优化专项资金项目设置，加大专利产业化扶持力度，参与举办 2017 年广东知识产权交易博览会，并通过运作质押融资风险补偿基金，发挥财政资金引导和激励效用，鼓励和引导银行业金融机构加大对科技型中小企业的信贷支持力度，帮助中小微企业创新和发展。2017 年，全市各类平台完成知识产权交易额 122.6 亿元，其中专利交易额 26.6 亿元。专利质押融资额超过 9 亿元。

为营造市场化、法治化、国际化知识产权保护环境，我局始终保持高压态势，加大打击侵权假冒工作力度。适应新业态，创新电商领域保护模式，创建电商知识产权保护试点，与全国 19 个城市联合签署《电商领域知识产权联合执法宣言》，建立“企业自律、协会协助、政府监管”的管理机制，积极推进中国(广东)知识产权保护中心、广州市知识产权维权援助中心建设，出台《广州市行业协会知识产权工作部建设指南》，完善专利公共信用信息归集平台，推进诚信体系建设，制定《加强重点企业和重点市场知识产权行政保护的措施》，启动 120 家重点企业、5 家专业市场的知识产权规范化市场培育工作。

为大力提升知识产权服务业发展水平，我局大力推动国家知识产权区域布局试点工作，促成“广东省知识产权服务业集聚中心”等重点知识产权项目落户广州。广州开发区获批国家知识产权服务业集聚发展试验区，越秀区、天河区分别获批建设广东省

知识产权服务业集聚发展示范区、试验区。目前，在我市注册的专利代理机构达到 100 家，占全省总数的 20%。全市执业专利代理人近 650 人，约占全省总数的 33%。

为加强知识产权交流合作和宣传培训，我局组织召开广州市知识产权大会暨广州市知识产权工作领导小组会议。主办“知识产权城市论坛”，邀请 19 城市知识产权局代表研讨“知识产权运用与保护”。支持举办“4.26 知识产权开放日”“双十二知商节”等系列活动。召开“2016 年知识产权工作新闻发布会”，各媒体关于广州市知识产权工作的相关报道达 50 余篇。面向企事业单位举办各类有针对性的知识产权培训班。联合市教育局共同举办 2017 年（第二届）广州市青少年知识产权演讲比赛，组织第二届广州市大学生知识产权知识竞赛，全年共开展专题宣传 18 次，各级媒体报道我市知识产权新闻 1,000 多条次，推送微信公众号信息 300 多条。

（二）2017 年，市知识产权局顺利完成市委、市政府部署的各项任务和本部门年度工作计划。但仍存在部门预算编制不够精准，部门预算执行的及时性和均衡性有所欠缺，项目绩效运行监控力度仍显不足的问题，下一步，我局将进一步加强预算执行管理力度，一是提高项目部署周详性，特别是加强重大资金或重大项目申报前的可行性研究，确保相关项目具备实施的内、外部必要条件；二是在项目实施过程中，对项目预算支出开展有效监控，对无法开展或进度缓慢的项目，及时采取必要的预算资金调整措施；三是提高部门财政预算统筹能力，在制定全年财政支出

计划同时要考虑财政支出的及时性和均衡性，加强监督落实，按照全过程绩效管理的有关规定开展绩效管理工作，确保项目监控执行到位，及时跟进项目进度完成情况，对未能按照计划完成财政支出进度和绩效指标的项目承担单位加强辅导督促。