

附件 1

广州市知识产权局 2012 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 部门单位构成

广州市知识产权局设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。

(二) 人员构成

1. 统发人员：行政编制 51 人，工勤人员 5 人，退休 12 人。
2. 非统发人员：事业编制 9 人，退休 12 人。

二、预算收支基本情况

本年度收入预算 2,319.75 万元，其中：1. 一般预算 2,287.75 万元；2. 财政专户管理资金 32 万元。

本年度支出预算 2,319.75 万元，其中：1. 基本支出 1,430.41 万元，包括：工资福利支出 671.91 万元，商品和服务支出 216.26 万元，对个人和家庭的补助 542.24 万元；2. 项目支出 889.34 万元。

三、项目支出基本情况

(一) 经常性专项支出 758.5 万元，主要项目如下：

1. 专利产业化资金 300 万元；
2. 知识产权重点推进计划 100 万元；
3. 信息系统运营维护 62 万元；

4. 知识产权保护市长奖工作经费 50 万元；
5. 执法办案业务经费 45.5 万元；
6. 专利信息与技术推广应用专项经费 34 万元；

(二) 一次性专项支出 130.84 万元，主要项目如下：

1. 知识产权公共信息服务平台 95 万元；
2. 固定资产购置及维修 22.34 万元。

附件2

收支预算总表

部门名称：广州市知识产权局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|------------|-------------|------------|
| 收 入 项 目 | 2012 年 预 算 | 支 出 项 目 | 2012 年 预 算 |
| 一、一般预算资金 | 2,287.75 | 一、基本支出 | 1,430.41 |
| 二、政府性基金 | | 工资福利支出 | 671.91 |
| 三、财政专户拨款 | | 商品和服务支出 | 216.26 |
| 四、财政应返还额度 | | 对个人和家庭的补助支出 | 542.24 |
| 五、财政专户管理资金 | 32.00 | 二、项目支出 | 889.34 |
| 六、事业收入 | | 经常性专项 | 758.50 |
| 七、事业单位经营收入 | | 一次性专项 | 130.84 |
| 八、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,319.75 | 本 年 支 出 合 计 | 2,319.75 |
| 九、上级补助收入 | | 三、结转下年 | |
| 十、附属单位上缴收入 | | | |
| 十一、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 十二、上年结转、结余 | | | |
| 其中：一般预算支出结转 | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | |
| 财政专户管理资金结转 | | | |
| 财政专户管理资金净结余 | | | |
| 其他结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 2,319.75 | 支 出 总 计 | 2,319.75 |

收入预算总表

部门名称：广州市知识产权局

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般预算资金 | 政府性基金 | 财政专户拨款 | 财政应返还额度 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转、结余 |
|--------|-------------|----------|----------|-------|--------|---------|----------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 合计 | 2,319.75 | 2,287.75 | | | | 32.00 | | | | | | | |
| | 行政单位 | 2,122.18 | 2,122.18 | | | | | | | | | | | |
| 119001 | 广州市知识产权局 | 2,122.18 | 2,122.18 | | | | | | | | | | | |
| | 核拨事业单位 | 197.57 | 165.57 | | | | 32.00 | | | | | | | |
| 119203 | 广州市知识产权信息中心 | 197.57 | 165.57 | | | | 32.00 | | | | | | | |

支出预算总表

部门名称：广州市知识产权局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 一般预算资金 | 政府性基金 | 财政专户拨款 | 财政应返还额度 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上年结转、结余 | 其他资金 |
|------|----|----|--------|----------------|----------|----------|-------|--------|---------|----------|------|----------|---------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | 合计 | 2,319.75 | 2,287.75 | | | | 32.00 | | | | |
| | | | | 行政单位 | 2,122.18 | 2,122.18 | | | | | | | | |
| | | | | 广州市知识产权局 | 2,122.18 | 2,122.18 | | | | | | | | |
| 201 | 12 | 15 | 119001 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 20.60 | 20.60 | | | | | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 119001 | 行政运行 | 776.15 | 776.15 | | | | | | | | |
| 201 | 14 | 02 | 119001 | 一般行政管理事务 | 667.34 | 667.34 | | | | | | | | |
| 201 | 14 | 06 | 119001 | 专利试点和产业化推进 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 201 | 14 | 07 | 119001 | 专利执法 | 45.50 | 45.50 | | | | | | | | |
| 201 | 14 | 08 | 119001 | 国际组织专项活动 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 119001 | 归口管理的行政单位离退休 | 175.29 | 175.29 | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 01 | 119001 | 其他社会保障和就业支出 | 8.06 | 8.06 | | | | | | | | |
| 210 | 05 | 01 | 119001 | 行政单位医疗 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 119001 | 住房公积金 | 86.78 | 86.78 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 119001 | 购房补贴 | 203.46 | 203.46 | | | | | | | | |
| | | | | 核拨事业单位 | 197.57 | 165.57 | | | | 32.00 | | | | |
| | | | | 广州市知识产权信息中心 | 197.57 | 165.57 | | | | 32.00 | | | | |
| 201 | 12 | 15 | 119203 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 5.19 | 5.19 | | | | | | | | |
| 201 | 14 | 50 | 119203 | 事业运行 | 165.56 | 134.51 | | | | 31.05 | | | | |
| 208 | 99 | 01 | 119203 | 其他社会保障和就业支出 | 1.02 | 0.79 | | | | 0.23 | | | | |
| 210 | 05 | 02 | 119203 | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 119203 | 住房公积金 | 7.02 | 7.02 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 119203 | 购房补贴 | 15.78 | 15.06 | | | | 0.72 | | | | |