

附件：

广州市知识产权局 2013 年部门预算

目 录

第一部分 广州市知识产权局概况

一、部门预算单位构成

二、部门人员构成

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

第三部分 2013 年部门预算表

一、收支预算总表（预算 01 表）

二、收入预算总表（预算 02 表）

三、支出预算总表（预算 03 表）

四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

五、支出预算总表（预算 06 表）

六、项目支出预算明细表（预算 07 表）

七、公共专项支出预算表（公共 01 表）

八、公共专项支出预算明细表（公共 02 表）

九、财政拨款安排三公经费支出预算表（预算 10 表）

十、政府采购预算表（预算 08 表）

十一、非税收入征收计划表（预算 09 表）

第四部分 2013 年公共专项支出预算安排情况说明

附件1

广州市知识产权局 2013年部门预算编制说明

第一部分 广州市知识产权局概况

一、部门预算单位构成

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。

纳入广州市知识产权局2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市知识产权局	行政单位
2	广州市知识产权信息中心	财政核拨事业单位

二、部门人员构成

广州市知识产权局总编制人数72人，在职实有人数69人，其中：行政编制51人、事业编制10人、后勤服务人员8人；离退休人员24人，其中：退休24人。

第二部分 2013年部门预算安排情况说明

一、2013年部门预算收支情况总体说明

广州市知识产权局2013年收支总预算3,081.72万元,其中：

本年收入3,081.72万元，占收入预算100%；本年支出3,081.72万元。

二、2013年收入预算情况说明

广州市知识产权局2013年度收入预算3,081.72万元，其中：公共财政预算资金3,054.73万元，占99.12%；财政专户管理资金26.99万元，占0.88%。

三、2013年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市知识产权局2013年度安排支出预算3,081.72万元，包括：基本支出1,461.88万元，占支出预算47.44%，其中：工资福利支出685.81万元，商品和服务支出207.48万元，对个人和家庭的补助568.59万元；项目支出1,619.84万元，占支出预算52.56%，其中：经常性专项支出1,557.5万元，一次性专项支出62.34万元。

按支出预算的功能分类；包括：一般公共服务2,475.62万元，占80.33%；科学技术37万元，占1.2%；社会保障和就业216.25万元，占7.02%；医疗卫生29万元，占0.94%；住房保障支出323.85万元，占10.51%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

广州市知识产权局2013年公共财政预算资金安排支出3,054.73万元，比2012年增766.98万元，其中：基本支出安排1,434.89万元，比2012年增36.48万元；项目支出安排1,619.84万元，比2012年增730.5万元。

按支出预算的功能分类，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）22.1万元，占0.72%；一般公共服务（类）知识产权事务（款）2,413.11万元，

占79%；科学技术（类）科技条件与服务（款）37万元，占1.21%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）196.37万元，占6.43%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）19.04万元，占0.62%；医疗卫生（类）医疗保障（款）29万元，占0.95%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）318.16万元，占10.42%。

（三）项目支出安排情况

1. 经常性专项支出1,557.5万元，主要项目如下：

- （1）专利奖励资金713万元；
- （2）专利产业化资金300万元；
- （3）知识产权重点推进计划100万元；
- （4）信息系统运营维护60万元；
- （5）执法办案业务经费50万元。

2. 一次性专项支出62.34万元，主要项目如下：

- （1）知识产权公共信息服务平台经费37万元；
- （2）固定资产购置与维修25.34万元。

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	2013年预算	支 出 项 目	2013年预算
一、公共财政预算资金	3,054.73	一、一般公共服务	2,475.62
二、政府性基金		人口与计划生育事务	22.10
三、财政专户拨款		知识产权事务	2,453.52
四、财政专户管理资金	26.99	二、科学技术	37.00
五、事业收入		科技条件与服务	37.00
六、事业单位经营收入		三、社会保障和就业	216.25
七、其他收入		行政事业单位离退休	196.37
		其他社会保障和就业支出	19.88
		四、医疗卫生	29.00
		医疗保障	29.00
		五、住房保障支出	323.85
		住房改革支出	323.85
本 年 收 入 合 计	3,081.72	本 年 支 出 合 计	3,081.72
八、其他		结转下年	
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			
九、财政应返还额度			

附件2

预算01表

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	2013年预算	支 出 项 目	2013年预算
十、上年结转			
收 入 总 计	3,081.72	支 出 总 计	3,081.72

收入预算总表

部门名称：广州市知识产权局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	公共财政 预算资金	政府性基金	财政专户 拨款	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	其他	财政应返还 额度	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,081.72	3,054.73			26.99						
	行政单位	2,877.90	2,877.90									
119001	广州市知识产权局	2,877.90	2,877.90									
	财政补助事业单位	203.82	176.83			26.99						
119203	广州市知识产权信息中心	203.82	176.83			26.99						

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			单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	3,081.72	1,461.88	685.81	207.48	568.59	1,619.84	1,557.50	62.34
				行政单位	2,877.90	1,324.06	614.06	178.61	531.39	1,553.84	1,491.50	62.34
			119001	广州市知识产权局	2,877.90	1,324.06	614.06	178.61	531.39	1,553.84	1,491.50	62.34
201	12	15	119001	人口和计划生育目标责任制考核	19.04	19.04			19.04			
201	14	01	119001	行政运行	771.87	771.87	596.02	175.85				
201	14	02	119001	一般行政管理事务	224.84					224.84	199.50	25.34
201	14	05	119001	国家知识产权战略	804.00					804.00	804.00	
201	14	06	119001	专利试点和产业化推进	400.00					400.00	400.00	
201	14	07	119001	专利执法	88.00					88.00	88.00	
206	05	03	119001	科技条件专项	37.00					37.00		37.00
208	05	01	119001	归口管理的行政单位离退休	196.37	196.37		2.76	193.61			
208	99	01	119001	其他社会保障和就业支出	18.04	18.04	18.04					
210	05	01	119001	行政单位医疗	25.00	25.00			25.00			
221	02	01	119001	住房公积金	87.56	87.56			87.56			
221	02	03	119001	购房补贴	206.18	206.18			206.18			
				财政核拨事业单位	203.82	137.82	71.75	28.87	37.20	66.00	66.00	
			119203	广州市知识产权信息中心	203.82	137.82	71.75	28.87	37.20	66.00	66.00	
201	12	15	119203	人口和计划生育目标责任制考核	3.06	3.06			3.06			

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			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	14	50	119203	事业运行	164.81	98.81	69.91	28.87	0.03	66.00	66.00	
208	99	01	119203	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84					
210	05	02	119203	事业单位医疗	4.00	4.00			4.00			
221	02	01	119203	住房公积金	9.49	9.49			9.49			
221	02	03	119203	购房补贴	20.62	20.62			20.62			

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市知识产权局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2013年预算							
类	款	项			总计	基本支出			项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	3,054.73	1,434.89	668.01	203.98	562.90	1,619.84	1,557.50	62.34
				行政单位	2,877.90	1,324.06	614.06	178.61	531.39	1,553.84	1,491.50	62.34
			119001	广州市知识产权局	2,877.90	1,324.06	614.06	178.61	531.39	1,553.84	1,491.50	62.34
201	12	15	119001	人口和计划生育目标责任制考核	19.04	19.04			19.04			
201	14	01	119001	行政运行	771.87	771.87	596.02	175.85				
201	14	02	119001	一般行政管理事务	224.84					224.84	199.50	25.34
201	14	05	119001	国家知识产权战略	804.00					804.00	804.00	
201	14	06	119001	专利试点和产业化推进	400.00					400.00	400.00	
201	14	07	119001	专利执法	88.00					88.00	88.00	
206	05	03	119001	科技条件专项	37.00					37.00		37.00
208	05	01	119001	归口管理的行政单位离退休	196.37	196.37		2.76	193.61			
208	99	01	119001	其他社会保障和就业支出	18.04	18.04	18.04					
210	05	01	119001	行政单位医疗	25.00	25.00			25.00			
221	02	01	119001	住房公积金	87.56	87.56			87.56			
221	02	03	119001	购房补贴	206.18	206.18			206.18			
				财政核拨事业单位	176.83	110.83	53.95	25.37	31.51	66.00	66.00	
			119203	广州市知识产权信息中心	176.83	110.83	53.95	25.37	31.51	66.00	66.00	
201	12	15	119203	人口和计划生育目标责任制考核	3.06	3.06			3.06			

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市知识产权局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2013年预算							
类	款	项			总计	基本支出			项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	14	50	119203	事业运行	144.35	78.35	52.95	25.37	0.03	66.00	66.00	
208	99	01	119203	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00					
210	05	02	119203	事业单位医疗	4.00	4.00			4.00			
221	02	01	119203	住房公积金	9.49	9.49			9.49			
221	02	03	119203	购房补贴	14.93	14.93			14.93			

公共专项支出预算表

公共01表

单位：万元

部门名称：广州市知识产权局

科目编码			单位编码	项目名称	总计	公共财政预算资金	政府性基金	财政专户管理资金	其他资金	项目说明
类	款	项								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	200.00	200.00				用于奖励在知识产权创造保护、社会维权、执法保护方面做出贡献的企事业单位、高校、科研院所等。奖金分一、二、三等奖，其中一等奖1名，奖励金50万元、二等奖3名，奖励金各30万元，三等奖6名、奖励金各10万元。
			119001	广州市知识产权局	200.00	200.00				
				其 他	200.00	200.00				
206	99	99	119001	市知识产权保护市长奖专项经费	200.00	200.00				

财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：广州市知识产权局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(项目名称)	合计	因公出国(出境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	经费支出预算说明
类	款	项								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	70.55	25.00		42.63	2.92	
				其中：基本支出	31.89	5.00		23.97	2.92	
				项目支出	38.66	20.00		18.66		
			119001	广州市知识产权局	62.73	20.00		40.13	2.60	
				基本支出	24.07			21.47	2.60	
				项目支出	38.66	20.00		18.66		
				经常性专项	38.66	20.00		18.66		
201	14	07	119001	执法办案业务经费	18.66			18.66		1.用于执法车辆的运行维护费用支出 2.检查指导、请示汇报专项执法工作情况活动中按规定开支的交通、用餐等费用
201	14	02	119001	涉外知识产权合作与交流经费	9.00	9.00				1.预计2人次参加境外知识产权培训。 2.每年我局与市科技进步基金会合作,组织企业事业单位知识产权管理人员赴香港大学培训。 3.接待国外、港澳台来穗考察交流团
201	14	02	119001	对外活动经费	11.00	11.00				用于一个团组3人次境外知识产权考察交流
			119203	广州市知识产权信息中心	7.82	5.00		2.50	0.32	
				基本支出	7.82	5.00		2.50	0.32	

非税收入征收计划表

部门名称：广州市知识产权局

单位：万元

单位编码	单位名称(资金来源)	收入科目	项目名称	2013年征收计划			
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	市级收入
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计			76.26			76.26
	其中：公共财政预算资金			49.00			49.00
	政府性基金						
	财政专户管理资金			27.26			27.26
119001	广州市知识产权局			49.00			49.00
	公共财政预算资金			49.00			49.00
	公共财政预算资金	其他缴入国库的知识产权行政事业性收费	专利纠纷案件处理费	6.00			6.00
	公共财政预算资金	其他缴入国库的知识产权行政事业性收费	专利纠纷案件勘验费	13.00			13.00
	公共财政预算资金	其他一般罚没收入	知识产权管理罚款	30.00			30.00
119203	广州市知识产权信息中心			27.26			27.26
	财政专户管理资金			27.26			27.26
	财政专户管理资金	其他收入	咨询服务收入	27.26			27.26

第四部分 2013 年公共专项支出预算安排情况说明

2013 年公共专项支出预算安排市知识产权保护市长奖 200 万元，主要情况如下：

一、激励范围

专利、商标、版权、商业秘密、植物新品种、软件和集成电路布图设计等。

二、奖励对象

市长奖面向保护知识产权三大类市场主体，一是以企业、高校、科研单位等创新主体为主要对象；二是以企事业、行业、中介服务机构、社交媒体等社会维权主体为主要对象；三是以行政、司法、仲裁等执法主体为主要对象。

三、奖励金分配情况

一等奖 1 名，奖励 50 万元；二等奖 3 名，每名奖励 30 万元；三等奖 6 名，每名奖励 10 万元。