

**上海市知识产权发展研究中心
(上海市创造工程研究所)
2016 年度部门决算**

**第一部分 上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程
研究所)概况**

一、主要职能

上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)(以下简称“发研中心”)根据沪编(2014)416号文从上海创造工程研究所更名而来。主要承担知识产权战略研究、知识产权公共政策研究以及发明创造运用规律研究等职责。

二、机构设置

上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)暂无机构设置。

第二部分 上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	282.74	一、一般公共服务支出	372.15
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	172.63	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.33	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	455.7	本年支出合计	392.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	64.87	年末结转和结余	128.26
总计	520.57	总计	520.57

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
类	款	项								
1				合 计	455.70	282.74		172.63		0.33
2	201			一般公共服务支出	435.53	262.57		172.63		0.33
3	201	14		知识产权事务	435.53	262.57		172.63		0.33
4	201	14	50	事业运行	261.97	256.05		5.60		0.33
5	201	14	99	其他知识产权事 务支出	173.56	6.53		167.03		
6	208			社会保障和就业 支出	1.97	1.97				
7	208	05		行政事业单位离 退休	1.97	1.97				
8	208	05	02	事业单位离退休	1.73	1.73				
9	208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	0.24	0.24				
10	210			医疗卫生与计划 生育支出	11.75	11.75				
11	210	05		医疗保障	11.75	11.75				
12	210	05	02	事业单位医疗	11.75	11.75				
13	221			住房保障支出	6.45	6.45				
14	221	02		住房改革支出	6.45	6.45				
15	221	02	01	住房公积金	6.45	6.45				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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							
	类	款	项	合计						
1				合 计	392.32	282.14	110.18			
2	201			一般公共服务支出	372.15	261.97	110.18			
3	201	14		知识产权事务	372.15	261.97	110.18			
4	201	14	50	事业运行	261.97	261.97				
5	201	14	99	其他知识产权事务支出	110.18		110.18			
6	208			社会保障和就业支出	1.97	1.97				
7	208	05		行政事业单位离退休	1.97	1.97				
8	208	05	02	事业单位离退休	1.73	1.73				
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.24				
10	210			医疗卫生与计划生育支出	11.75	11.75				
11	210	05		医疗保障	11.75	11.75				
12	210	05	02	事业单位医疗	11.75	11.75				
13	221			住房保障支出	6.45	6.45				
14	221	02		住房改革支出	6.45	6.45				
15	221	02	01	住房公积金	6.45	6.45				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	282.74	一、一般公共服务支出	262.57	262.57	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1.97	1.97	
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.75	11.75	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	6.45	6.45	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	282.74	本年支出合计	282.74	282.74	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	282.74	总计	282.74	282.74	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	282.74	276.21	6.53
2	201			一般公共服务支出	262.57	256.05	6.53
3	201	14		知识产权事务	262.57	256.05	6.53
4	201	14	50	事业运行	256.05	256.05	
5	201	14	99	其他知识产权事务支出	6.53		6.53
6	208			社会保障和就业支出	1.97	1.97	
7	208	05		行政事业单位离退休	1.97	1.97	
8	208	05	02	事业单位离退休	1.73	1.73	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.24	
10	210			医疗卫生与计划生育支出	11.75	11.75	
11	210	05		医疗保障	11.75	11.75	
12	210	05	02	事业单位医疗	11.75	11.75	
13	221			住房保障支出	6.45	6.45	
14	221	02		住房改革支出	6.45	6.45	
15	221	02	01	住房公积金	6.45	6.45	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	199.04	199.04	
301	01	基本工资	37.20	37.20	
301	02	津贴补贴	98.14	98.14	
301	03	奖金	2.78	2.78	
301	04	其他社会保障缴费	16.49	16.49	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.50	23.50	
301	09	职业年金缴费	7.65	7.65	
301	99	其他工资福利支出	13.27	13.27	
302		商品和服务支出	66.05		66.05
302	01	办公费	13.82		13.82
302	02	印刷费	4.02		4.02
302	03	咨询费	2.24		2.24
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.63		0.63
302	06	电费	2.15		2.15
302	07	邮电费	2.86		2.86
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.24		1.24
302	11	差旅费	4.83		4.83
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	6.44		6.44
302	14	租赁费	0.60		0.60
302	15	会议费	7.91		7.91
302	16	培训费	2.44		2.44
302	17	公务接待费	0.74		0.74
302	18	专用材料费			

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.86		1.86
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.45		2.45
302	29	福利费	2.82		2.82
302	31	公务用车运行维护费	2.48		2.48
302	39	其他交通费用	1.86		1.86
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	3.62		3.62
303		对个人和家庭的补助	8.57	8.57	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.97	1.97	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	6.45	6.45	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	0.15	
310		其他资本性支出	2.56		2.56
310	02	办公设备购置	2.56		2.56
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			276.22	207.61	68.61

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 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		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
3.25	3.22			2.50	2.48			2.50	2.48	0.75	0.74	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016年度收入支出总体情况说明

上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016年度收入总计为520.57万元、支出总计为520.57万元。与2015年度相比,收入、支出总计增加104.18万元。主要原因:项目收入增加,导致事业收入增加,预算人员经费增加,导致财政补助收入增加,事业收入和财政补助收入增加,总收入也随之增加。

二、关于上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016年度收入决算情况说明

上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016年度收入合计455.70万元,其中:财政拨款收入282.74万元,占62.05%;事业收入172.63万元,占37.88%;其他收入0.33万元,占0.07%。

三、关于上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016年度支出决算情况说明

上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016年度支出合计392.32万元,其中:基本支出282.14万元,占71.92%;项目支出110.18万元,占28.08%。

四、关于上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016 年度财政拨款收支总决算 282.74 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 35.05 万元,增长 14.15%。主要原因:工资和绩效额度的增加导致人员经费的增加,财政拨款收支也随之增加。

五、关于上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016 年度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总体情况。

上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016 年度一般公共预算财政拨款支出 282.74 万元,占本年支出合计的 72.07%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 35.05 万元,增长 14.15%。主要原因:工资和绩效额度的增加,导致人员经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016 年度一般公共预算财政拨款支出 282.74 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类) 262.57 万元,占 92.86%;社会保障和就业支出(类) 1.97 万元,占 0.70%;医疗卫生与计划生育支出 11.75 万,占 4.16%;住房保障支出 6.45 万元,占 2.28%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为310.29万元,支出决算为282.74万元,完成年初预算的91.12%。决算数小于预算数的主要原因:其他知识产权事务支出的预算没有完全执行。其中:

1、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)事业运行(项)256.05万元。主要用于:本单位职工基本工资及绩效工资发放,本单位日常办公管理支出,本单位职工对个人和家庭的补助支出。年初预算为235.96万元,支出决算为256.05万元,完成年初预算的108.51%。决算数大于预算数的主要原因:2016年本单位职工的工资以及绩效额度增加,导致人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)6.53万元。主要用于:推进企事业单位科技人员创新思维创新方法培训,高校志愿者服务上交会培训,高校志愿者知识产权信息平台培训,《知识产权专家评论》和《国内外知识产权动态》编辑,知识产权专家咨询委员会全体会议。年初预算为50.28万元,支出决算为6.53万元,完成年初预算的12.98%。决算数小于预算数的主要原因:一次性项目中占比重最大的知识产权专家咨询委员会工作经费没有执行完成。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）1.73 万元。主要用于：本单位退休职工活动费。年初预算为 1.73，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.24 万元。主要用于：本单位退休职工活动费。年初预算为 0.24，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）11.75 万元。主要用于：本单位职工医疗保险支出。年初预算为 13.50 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 87.04%，人员调动，导致人员缴费基数发生变化。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.45 万元。主要用于：本单位职工公积金缴纳支出。年初预算 8.59 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算 75.09%，决算数小于预算数的主要原因为：本单位职工变动，导致缴费基数变化。

六、关于上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.21 万元，包括人员经费 207.60 万元，公用经费 68.61 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 199.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 66.05 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、维修（护）费、会议费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 8.57 万元，主要用于：住房公积金等。

4、其他资本性支出 2.56 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.25 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 99.08%，其中公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.48 万元，完成预算的 99.20%；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算的 98.67%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照预算批复的金额执行。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.70 万元，降低 17.86%，其中：公务用车购置及运行维

护费支出决算减少 0.69 万元，降低 21.77%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，降低 1.33%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年预算批复数减少 0.7 万元。公务接待费支出减少的主要原因是严格按照 2016 年预算批复数执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.48 万元，占 77.02%；公务接待费支出决算 0.74 万元，占 22.98%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.48 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.48 万元。主要用于公务用车日常的汽油费、日常维修以及强制车险的缴纳。2016 年，上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.74 万元。其中：

国内公务接待支出 0.74 万。主要用于国内各种知识产权交流的业务接待，列明公务接待批次 7 次、66 人次。

八、关于上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016年度上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)6.98万元,其中:货物采购金额4.50万元、服务采购金额2.48万元。

2016年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目,无面向小微企业预留政府采购项目。

(三) 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。本单位无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2016年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

无