

**上海市知识产权发展研究中心(上海
市创造工程研究所)
2019 年度部门决算**

目 录

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

二、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)2019 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

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)2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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

根据《上海市机构编制委员会关于上海市知识产权局所属事业单位分类的批复》(沪编[2014]416号),上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)为市知识产权局直属公益一类事业单位,市财政全额拨款。主要职责为: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。

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)暂未设置内设部门。

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)2019 年度部门决算表

2019 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	359.12	一、一般公共服务支出	308.35
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	46.14	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	0.36	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	55.53
		九、卫生健康支出	16.49
		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	11.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	405.62	本年支出合计	391.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	116.17	年末结转和结余	129.96
总计	521.79	总计	521.79

2019 年度收入决算表

单位：万元

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							
			合 计	405.62	359.12	46.14			0.36
201			一般公共服务支出	322.14	275.64	46.14			0.36
201	14		知识产权事务	322.14	275.64	46.14			0.36
201	14	50	事业运行	246.31	245.60	0.35			0.36
201	14	99	其他知识产权事务支出	75.83	30.05	45.78			
208			社会保障和就业支出	55.53	55.53				
208	05		行政事业单位离退休	47.26	47.26				
208	05	02	事业单位离退休	3.02	3.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28					
208	08		抚恤	8.26	8.26					
208	08	01	死亡抚恤	8.26	8.26					
210			卫生健康支出	16.49	16.49					
210	11		行政事业单位医疗	16.49	16.49					
210	11	02	事业单位医疗	16.49	16.49					
221			住房保障支出	11.47	11.47					
221	02		住房改革支出	11.47	11.47					
221	02	01	住房公积金	11.47	11.47					

2019 年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合 计	391.83	315.93	75.90			
201			一般公共服务支出	308.35	244.01	64.34			
201	14		知识产权事务	308.35	244.01	64.34			
201	14	50	事业运行	246.31	244.01	2.29			
201	14	99	其他知识产权事务支出	62.04		62.04			
208			社会保障和就业支出	55.53	43.96	11.56			
208	05		行政事业单位离退休	47.26	43.96	3.30			
208	05	02	事业单位离退休	3.02		3.02			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28		0.28			

208	08		抚恤	8.26		8.26			
208	08	01	死亡抚恤	8.26		8.26			
210			卫生健康支出	16.49	16.49				
210	11		行政事业单位医疗	16.49	16.49				
210	11	02	事业单位医疗	16.49	16.49				
221			住房保障支出	11.47	11.47				
221	02		住房改革支出	11.47	11.47				
221	02	01	住房公积金	11.47	11.47				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	359.12	一、一般公共服务支出	275.64	275.64	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	55.53	55.53	
		九、卫生健康支出	16.49	16.49	
		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	11.47	11.47	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	359.12	本年支出合计	359.12	359.12	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	359.12	总计	359.12	359.12	

2019 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
类	款	项				
			合 计	359.12	315.22	43.90
201			一般公共服务支出	275.64	243.31	32.34
201	14		知识产权事务	275.64	243.31	32.34
201	14	50	事业运行	245.60	243.31	2.29
201	14	99	其他知识产权事务支出	30.05		30.05
208			社会保障和就业支出	55.53	43.96	11.56
208	05		行政事业单位离退休	47.26	43.96	3.30
208	05	02	事业单位离退休	3.02		3.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28		0.28
208	08		抚恤	8.26		8.26
208	08	01	死亡抚恤	8.26		8.26
210			卫生健康支出	16.49	16.49	
210	11		行政事业单位医疗	16.49	16.49	
210	11	02	事业单位医疗	16.49	16.49	
221			住房保障支出	11.47	11.47	
221	02		住房改革支出	11.47	11.47	
221	02	01	住房公积金	11.47	11.47	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

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	276.17	276.17	
301	01	基本工资	51.24	51.24	
301	02	津贴补贴	6.15	6.15	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	136.82	136.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.08	30.08	
301	09	职业年金缴费	13.88	13.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.49	16.49	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
301	13	住房公积金	11.47	11.47	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	7.16	7.16	
302		商品和服务支出	39.05		39.05
302	01	办公费	7		7
302	02	印刷费	1.75		1.75
302	03	咨询费	0.42		0.42
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.61		0.61
302	06	电费	2.09		2.09
302	07	邮电费	1.61		1.61
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	3.9		3.9
302	11	差旅费	4.22		4.22
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.37		0.37
302	14	租赁费	0.6		0.6
302	15	会议费	1.04		1.04
302	16	培训费	1.4		1.4
302	17	公务接待费	0.6		0.6

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			
302	27	委托业务费	1.5		1.5
302	28	工会经费	3.47		3.47
302	29	福利费	5.18		5.18
302	31	公务用车运行维护费	1.59		1.59
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			315.22		39.05

2019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	2.20			2.50	1.59			2.50	1.59	0.75	0.60	

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
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)2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	184.09	196.89
（一）流动资产	---	---	166.32	183.04
（二）固定资产	---	---	90.20	90.20
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	100	100	77.08	77.08
其中：（1）车辆（辆）	1	1	18.92	18.92
一般公务用车	1	1	18.92	18.92
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	13.12	13.12
减：累计折旧及减值准备	---	---	77.43	81.35
（三）长期股权投资	---	---	5.00	5.00
（四）长期债券投资				
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	34.08	36.55
三、净资产合计	---	---	150.01	160.34

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)2019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)2019年度收入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)2019年度收入总计为521.79万元、支出总计为521.79万元。与2018年度相比,收入、支出总计各减少9.55万元。主要原因:2019年财政预算执行率偏低。

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)2019年度收入决算情况说明

本年收入合计405.62万元,其中:财政拨款收入359.12万元,占88.54%;事业收入46.14万元,占11.37%;其他收入0.36万元,占0.09%。

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)2019年度支出决算情况说明

本年支出合计391.83万元,其中:基本支出315.93万元,占80.63%;项目支出75.9万元,占19.37%。

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)2019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)2019年度财政拨款收支总决算359.12万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各减少10.93万元,下降2.95%。

主要原因：2019 年财政预算执行率偏低。

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)2019 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决算总体情况

上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2019 年度一般公共预算财政拨款支出 359.12 万元，占本年支出合计的 91.65%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.93 万元，下降 2.95%。主要原因：2019 年财政预算执行率偏低。

(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)2019 年度一般公共预算财政拨款支出 359.12 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 275.64 万元，占 76.75%；社会保障和就业支出(类) 55.53 万元，占 15.46%；卫生健康支出(类) 16.48 万元，占 4.59%；住房保障支出(类) 11.47 万元，占 3.20%。

(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)2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 413.66 万元，支出决算为 359.12 万元，完成年初预算的 86.82%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年财政预算执行率偏低。其中：

1、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)事业运

行（项）。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，本单位对个人和家庭的补助支出。年初预算为 278.26 万元，支出决算为 245.60 万元，完成年初预算 88.26%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年财政预算执行率偏低，公用经费执行减少。

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）。主要用于：高校知识产权志愿者工作、知识产权公共政策研究与实施、实施国家知识产权战略专项研究、知识产权信息汇编与宣传、编印内部刊物、发明创造规律研究与运用。年初预算为 54.88 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算 54.76%。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公共政策研究与实施的工作经费没有执行完成；知识产权信息汇编与宣传未执行。

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（项）。主要用于本单位退休职工节日慰问，疾病帮困等福利。年初预算 3.02 万元，支出决算 3.02 万元，完成年初预算 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）主要用于本单位职工养老金缴纳。年初预算 34.71 万元，支出决算 30.08 万元，完成年初预算 86.67%。决算数小于年初预算数的主要原因：在职职工人数减少，导致公积金经费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）主要用于本单位职工职业年金的缴纳。年初预算 13.88 万元，支出决算 13.88 万元，完成年初预算 100%。

6、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）。主要用于本单位退休职工活动费。年初预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成年初预算 100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于本单位退休职工死亡抚恤金支付。年初预算 0 万元，支出决算 8.26 万元，完成率 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于本单位医疗保险金支出。年初预算 16.48 万元，支出决算 16.48 万元，完成年初预算 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于本单位住房公积金缴纳支出。年初预算 12.15 万元，支出决算 11.47 万元，完成年初预算 94.40%。决算数小于年初预算数的主要原因：在职职工人数减少，导致公积金经费支出减少。

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)2019 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)2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.22 万元，包括人员经费 276.17 万元，公用经费 39.05 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 276.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 39.05 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、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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)2019 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)2019 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 2.20 万元，完成预算的 67.58%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.59 万元，完成预算的 63.71%；公务接待费支出决算为 0.60 万元，完成预算的 80.48%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照市财政局预算批复的金额执行。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.25 万元，降低 10.26%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.57 万元，降低

26.23%；公务接待费支出决算增加 0.32 万元，增长 109.30%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格按照市财政局预算批复的金额执行。公务接待费支出增加的主要原因是接待人次增加，接待费用支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.59 万元，占 72.52%；公务接待费支出决算 0.60 万元，占 27.48%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.59 万元。其中：

无公务用车购置支出。公务用车运行支出 1.59 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。2018 年，上海市知识产权发展研究中心（上海市创造工程研究所）所属各预算单位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 0.60 万元。其中：

国内公务接待支出 0.60 万。主要用于国内外各种知识产权交流的业务接待以及上级部门来访，列明公务接待 41 批次、129 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)2019 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)2019 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)2019 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

上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2019 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 6.53 万元,其中:货物采购金额 0.59 万元、无工程采购金额、服务采购金额 5.94 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

(1)截至 2018 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)使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 300 平方米。

(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)2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下: 本单位建立了如下预算绩效管理制度: 上海市知识产权发展研究中心(上海市创造工程研究所)预算管理制度, 建立了财政项目的预算绩效管理工作机制; 全过程绩效管理实施情况: 编报绩效目标的 2019 年度项目 10 个, 涉及预算金额 63.18 万元; 绩效跟踪评价的 2019 年度项目 10 个, 涉及预算金额 63.18 万元; 绩效自评的 2019 年度项目 10 个, 涉及预算金额 63.18 万元, 平均得分 92.6 分(其中, 绩效评级为“优”的项目 5 个; 绩效评级为“良”的项目 3 个; 绩效评级为“合格”的项目 2 个; 无绩效评级为“不合格”的项目。绩效自评价中共发现问题 10 个, 已经完成整改 3 个, 正在整改 7 个)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：专利实施状况调查、知识产权服务业调查及国家局门户网站建设经费等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。