

上海市知识产权局
2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市知识产权局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市知识产权局 2020 年度决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市知识产权局 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市知识产权局概况

一、主要职能

上海市知识产权局负责全市知识产权工作，由上海市市场监督管理局管理，为副局级。

上海市知识产权局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关商标、专利、原产地地理标志的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关商标、专利、原产地地理标志等方面地方性法规、规章草案，拟定相关政策，并组织实施。

（二）根据国家知识产权战略纲要、知识产权强国建设总体目标要求，会同有关部门拟定全市知识产权战略纲要并组织实施。拟定知识产权发展规划和工作计划并组织实施。按照权限会同有关部门指导和监督区知识产权战略实施和评估工作。

（三）负责推动知识产权保护体系建设，组织协调实施知识产权保护工作。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策，会同有关部门开展重点领域、重点产业、重大专项的知识产权保护以及重大经济活动知识产权审查工作。负责指导商标、专利执法工作。负责知识产权纠纷调处、争议处理、维权援助工作。负责展会商标、专利、原产地地理标志等保护工作。

（四）拟订并组织实施促进知识产权创造、运用和管理的政策措施，推动知识产权转移转化。负责规范知识产权交易市场工作。

（五）根据有关规定，承担商标、专利申请受理、费用收缴以及相关事务的查询、咨询等职责。负责商标、专利的统计、分析和上报。负责重点商标保护名录制定、原产地地理标志产品申报工作。

（六）负责建立知识产权公共服务体系。建立并管理便企利民、互联互通的知识产权信息公共服务平台，推动知识产权信息的传播利用。会同有关部门开展知识产权应对风险预警工作。

（七）拟订知识产权涉外工作的政策。研究国外知识产权发展动态，组织协调涉外知识产权事宜，开展知识产权工作的国际联络、合作和交流活动，承办涉及港澳台的相关事项。推进国际知识产权资源聚集。

（八）指导商标、专利中介服务机构的发展，组织拟订规范商标、专利中介服务机构的管理办法，负责有关行业协会的监督指导工作。

（九）组织开展知识产权的法律、法规 and 政策的宣传普及工作。组织拟订有关知识产权的教育和培训规划并协调实施。推动知识产权人才队伍建设。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

上海市知识产权局单位设 8 个内设机构，包括：办公室（组织人事处）、政策法规处、战略规划处、知识产权保护处、知识产权发展促进处、公共服务处、国际合作交流处、知识产权代办处。

按照有关规定设置机关党委。

第二部分 上海市知识产权局 2020 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	16440.70	一、一般公共服务支出	3015.50
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	12788.05
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	4.33	八、社会保障和就业支出	208.14
		九、卫生健康支出	109.82
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	340.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16445.03	本年支出合计	16461.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	127.15	年末结转和结余	110.32
总计	16572.17	总计	16572.17

注：小数点保留两位

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况

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						
			16445.03	16440.70					4.33
2010000			2998.68	2994.35					4.33
2011400			2998.68	2994.35					4.33
2011401			1624.48	1624.48					
2011402			722.21	717.88					4.33
2011405			84.60	84.60					
2011406			329.25	329.25					
2011408			90.42	90.42					
2011409			107.44	107.44					
2011410			30.42	30.42					
2011411			9.86	9.86					
2060000			12788.05	12788.05					
2069900			12788.05	12788.05					
2069999			12788.05	12788.05					

2080000	社会保障和就业支出	208.15	208.15				
2080500	行政事业单位养老支出	208.15	208.15				
2080501	行政单位离退休	16.50	16.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.22	126.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.11	64.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32	1.32				
2100000	卫生健康支出	109.82	109.82				
2101100	行政事业单位医疗	108.62	108.62				
2101101	行政单位医疗	108.62	108.62				
2109900	其他卫生健康支出	1.20	1.20				
2109901	其他卫生健康支出	1.20	1.20				
2210000	住房保障支出	340.34	340.34				
2210200	住房改革支出	340.34	340.34				
2210201	住房公积金	126.72	126.72				
2210203	购房补贴	213.62	213.62				

注：本表反映本年度取得的各项收入情况

支出决算表

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							
类	款	项	合计					
2010000			一般公共服务支出	3015.51	1624.48	1391.03		
2011400			知识产权事务	3015.51	1624.48	1391.03		
2011401			行政运行	1624.48	1624.48			
2011402			一般行政管理事务	739.04		739.04		
2011405			国家知识产权战略	84.60		84.60		
2011406			专利试点和产业化推进	329.25		329.25		
2011408			国际组织专项活动	90.42		90.42		
2011409			知识产权宏观管理	107.44		107.44		
2011410			商标管理	30.42		30.42		
2011411			原产地地理标志管理	9.86		9.86		
2060000			科学技术支出	12788.05		12788.05		
2069900			其他科学技术支出	12788.05		12788.05		
2069999			其他科学技术支出	12788.05		12788.05		

2080000	社会保障和就业支出	208.15	191.37	16.78		
2080500	行政事业单位养老支出	208.15	191.37	16.78		
2080501	行政单位离退休	16.50	1.04	15.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.22	126.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.11	64.11			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32		1.32		
2100000	卫生健康支出	109.82	108.62	1.20		
2101100	行政事业单位医疗	108.62	108.62			
2101101	行政单位医疗	108.62	108.62			
2109900	其他卫生健康支出	1.20		1.20		
2109901	其他卫生健康支出	1.20		1.20		
2210000	住房保障支出	340.34	340.34			
2210200	住房改革支出	340.34	340.34			
2210201	住房公积金	126.72	126.72			
2210203	购房补贴	213.62	213.62			

注：本表反映本年度各项支出情况

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16440.70	一、一般公共服务支出	2994.34	2994.34		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	12788.05	12788.05		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	208.14	208.14		
		九、卫生健康支出	109.82	109.82		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	340.34	340.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	16440.70	本年支出合计	16440.70	16440.70		
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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	16440.70	总计	16440.70	16440.70		

注：本表反映本年度财政拨款总收支和结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项			
2010000		一般公共服务支出	2994.35	1624.48	1369.87
2011400		知识产权事务	2994.35	1624.48	1369.87
2011401		行政运行	1624.48	1624.48	
2011402		一般行政管理事务	717.88		717.88
2011405		国家知识产权战略	84.60		84.60
2011406		专利试点和产业化推进	329.25		329.25
2011408		国际组织专项活动	90.42		90.42
2011409		知识产权宏观管理	107.44		107.44
2011410		商标管理	30.42		30.42
2011411		原产地地理标志管理	9.86		9.86
2060000		科学技术支出	12788.05		12788.05
2069900		其他科学技术支出	12788.05		12788.05
2069999		其他科学技术支出	12788.05		12788.05
2080000		社会保障和就业支出	208.15	191.37	16.78
2080500		行政事业单位养老支出	208.15	191.37	16.78
2080501		行政单位离退休	16.50	1.04	15.46
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.22	126.22	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.11	64.11	
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.32		1.32
2100000		卫生健康支出	109.82	108.62	1.20

2101100	行政事业单位医疗	108.62	108.62	
2101101	行政单位医疗	108.62	108.62	
2109900	其他卫生健康支出	1.20		1.20
2109901	其他卫生健康支出	1.20		1.20
2210000	住房保障支出	340.34	340.34	
2210200	住房改革支出	340.34	340.34	
2210201	住房公积金	126.72	126.72	
2210203	购房补贴	213.62	213.62	
	合计	16440.71	2264.81	14175.90

注：小数点保留两位

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2020 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	决算数	经济分 类科目 编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1920.13	302		商品和服务支出	263.57
301	01	基本工资	97.80	302	01	办公费	16.50
301	02	津贴补贴	906.64	302	02	印刷费	4.86
301	03	奖金	481.66	302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.15
301	07	绩效工资		302	05	水费	0.42
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.22	302	06	电费	9.48
301	09	职业年金缴费	64.11	302	07	邮电费	17.82
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.07	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.97	302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	13.94	302	11	差旅费	11.88
301	13	住房公积金	126.72	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	22.06
301	99	其他工资福利支出		302	14	租赁费	5.47
303		对个人和家庭的补助	1.22	302	15	会议费	2.50
303	01	离休费		302	16	培训费	10.32
303	02	退休费	1.04	302	17	公务接待费	1.48
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	1.04
303	08	助学金		302	27	委托业务费	5.00
303	09	奖励金		302	28	工会经费	18.33
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	23.76
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	7.34
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.18	302	39	其他交通费用	59.25

				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	45.90
				310		资本性支出	79.89
				310	02	办公设备购置	79.89
				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	
人员经费合计			1921.35	公用经费合计			343.46
注：小数点保留两位。							

注：本表反映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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
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
56.40	8.82	39.00	0.00	10.50	7.34	0.00	0.00	10.50	7.34	6.90	1.48

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

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	
合计							
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市知识产权局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

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				
类	款	项	合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市知识产权局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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	---	---	554.06	665.35
（一）流动资产	---	---	450.26	344.13
（二）固定资产	---	---	3765.71	3783.21
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	690	633	3704.93	3724.44
（1）车辆				
一般公务用车				
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）	9	9	1966.51	1966.51
3. 专用设备（台/套）	9	2	15.89	15.06
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	44.89	43.71
减：累计折旧及减值准备	---	---	3661.91	3622.99
（三）长期股权投资	---	---		
（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	---	---	242.35	219.27
三、净资产合计	---	---	311.71	446.08

第三部分 上海市知识产权局 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市知识产权局 2020 年度收入支出总计 16,572.17 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 3,745.93 万元，下降 18.44%。主要原因：按政策要求压减了公用经费、部分项目经费和专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16,445.03 万元，其中：财政拨款收入 16,440.70 万元，占 99.97%；其他收入 4.33 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16,461.86 万元，其中：基本支出 2,264.81 万元，占 13.76%；项目支出 14,197.05 万元，占 86.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市知识产权局 2020 年度财政拨款收入支出总计 16,440.70 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 3,645.65 万元，下降 18.15%。主要原因：按政策要求压减了公用经费、部分项目经费和专项资金。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 16,440.70 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,645.65 万元，下降 18.15%。主要原因：按政策要求压减了公用经费、部分项目经费和专项资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 16,440.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,994.35 万元，占 18.21%；科学技术支出（类）12,788.05 万元，占 77.78%；社会保障和就业支出（类）208.15 万元，占 1.27%；卫生健康支出（类）109.82 万元，占 0.67%；住房保障支出（类）340.34 万元，占 2.07%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,841.60 万元，支出决算为 16,440.70 万元，完成年初预算的 92.15%。决算数小于预算数的主要原因：按政策要求压减了公用经费、部分项目经费和专项资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位人员和公用等经费支出。年初预算为 1497.65 万元，支出决算为 1624.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素调增人员经费。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：知识产权局机关后勤、物业管理、信息运维等经费支出。年初预算为 576.88 万元，支出决算为 717.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：因工作需要调增部分项目支出。

3、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。主要用于：知识产权杂志办刊、编制实施产权战略纲要等经费支出。年初预算为 143.76 万元，支出决算为 84.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：按政策要求年中调减预算。

4、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）。主要用于：知识产权试点示范园区创建、专利导航试点等经费支出。年初预算为 338.72 万元，支出决算为 329.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：因工作计划调整，部分项目支出减少。

5、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国际组织专项活动（项）。主要用于：第十七届上海知识产权国际论坛会议、知识产权对外宣传等经费支出。年初预算为 101.00 万元，支出决算为 90.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：按政策要求年中调减预算。

6、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。主要用于：国家知识产权培训基地、专利代理师上海考点等经费支出。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 107.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：按政策要求年中调减预算。

7、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）商标管理（项）。主要用于：全市商标品牌培育发展、商标海外维权等经费支出。年初预算为 39.60 万元，支出决算为 30.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：按政策要求年中调减预算。

8、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）原产地地理标志管理（项）。主要用于：地理标志保护培训、推进等经费支出。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 9.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：按政策要求年中调减预算。

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）。主要用于：知识产权（专利扶持）专项资金等经费支出。

年初预算为 14,310.00 万元，支出决算为 12,788.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：按政策要求年中调减预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休等相关经费支出。年初预算为 16.50 万元，支出决算为 16.50 万元。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费等支出。年初预算为 135.82 万元，支出决算为 126.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：按政策要求年中调减预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位在职职工职业年金缴费支出。年初预算为 67.91 万元，支出决算为 64.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：按政策要求年中调减预算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：行政事业单位退休职工活动等相关经费支出。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位按规定为在职职工缴纳的基本医疗保险金等支出。年初预算为 114.60 万元，支出决算为 108.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：按政策要求年中调减预算。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：行政事业

单位在职职工其他医疗卫生等经费支出。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本部门按规定为在职职工缴纳住房公积金等经费支出。年初预算为 134.93 万元，支出决算为 126.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：按政策要求年中调减预算。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：本部门按规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 213.72 万元，支出决算为 213.62 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2,264.81 万元。其中：人员经费 1,921.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 343.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 54.60 万元，支出决算为 8.82 万元，完成预算的 16.15%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.34

万元，完成预算的 69.90%；公务接待费支出决算为 1.48 万元，完成预算的 21.45%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受全球疫情影响，相关外事活动部分转为线上开展，新配置公务用车维护费用减少，公务接待活动减少，经费支出减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 43.97 万元，下降 83.29%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 38.61 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.43 万元，下降 16.31%；公务接待费支出决算减少 3.94 万元，下降 72.69%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受全球疫情影响，相关外事活动部分转为线上开展。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是新配置公务用车维护费用减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.34 万元，占 83.22%；公务接待费支出决算 1.48 万元，占 16.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.34 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 7.34 万元。主要用于公务车辆的运行、维护、保险等支出。2020 年，上海市知识产权局开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.48 万元。其中：

国内公务接待支出 1.48 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排知识产权领域业务交流研讨活动等各类公务接待，包括会场租赁费、住宿费、交通费、工作餐费等支出，公务接待 13 批次、101 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市知识产权局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市知识产权局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市知识产权局 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《市知识产权局预算绩效管理实施细则》，建立了本单位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 2020 年度项目 21 个，涉及预算金额 14,051.66 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 21 个，涉及预算金额 14,051.66 万元；绩效自评的 2020 年度项目 21 个，涉及预算金额 14,051.66 万元，平均得分 95.92 分（其中，绩效评级为“优”的项目 21 个。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 343.46 万元，比 2019 年度增加 19.05 万元，增长 5.87%。主要原因是人员增加，运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

上海市知识产权局 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 305.42 万元，其中：货物采购金额 94.62 万元、服务采购金额 210.80 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市知识产权局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市知识产权局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 4376.4 平方米。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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：国家知识产权局专项拨款及银行存款利息收入等。

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。