

上海市知识产权发展研究中心

(上海市创造工程研究所)

2017 年度决算

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)2017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

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)2017年度决算情况说明

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

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)2017 年度决算表**

2017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	319. 32	一、一般公共服务支出	323. 53
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	64. 52	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. 42	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44. 96
		九、医疗卫生与计划生育支出	14. 87
		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	10. 64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	384. 26	本年支出合计	394. 00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	107. 58	年末结转和结余	97. 84
总计	491. 84	总计	491. 84

2017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						
201	14	50	事业运行	234.03	227.34	6.28			0.42
201	14	99	其他知识产权事务支出	79.76	21.51	58.24			
208	05	02	事业单位离退休	2.16	2.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30.40	30.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	12.16	12.16				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.24				
210	11	02	事业单位医疗★	14.87	14.87				
221	02	01	住房公积金	10.64	10.64				

2017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	394.00	304.50	89.50			
201	14	50	事业运行	234.03	234.03				
201	14	99	其他知识产权事务支出	89.50		89.50			
208	05	02	事业单位离退休	2.16	2.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30.40	30.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	12.16	12.16				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.24				
210	11	02	事业单位医疗★	14.87	14.87				
221	02	01	住房公积金	10.64	10.64				

2017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	319.32	一、一般公共服务支出		248.85	
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		44.96	
		九、医疗卫生与计划生育支出		14.87	
		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		10.64	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	319.32	本年支出合计		319.32	
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	319.32	总计		319.32	

2017年度一般公共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				
201	14	50	事业运行	227.34	227.34	
201	14	99	其他知识产权事务支出	21.51		21.51
208	05	02	事业单位离退休	2.16	2.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30.4	30.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	12.16	12.16	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.24	
210	11	02	事业单位医疗★	14.87	14.87	
221	02	01	住房公积金	10.64	10.64	
合计				319.32	297.81	21.51

2017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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	222.99	222.99	
301	01	基本工资	31.72	31.72	
301	02	津贴补贴	5.39	5.39	
301	03	奖金	3.92	3.92	
301	04	其他社会保障缴费	19.03	19.03	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	110.78	110.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30.40	
301	09	职业年金缴费	12.16	12.16	
301	99	其他工资福利支出	9.59	9.59	
302		商品和服务支出	61.78		61.78
302	01	办公费	16.28		16.28
302	02	印刷费	1.30		1.30
302	03	咨询费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.49		3.49
302	07	邮电费	3.80		3.80
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.24		1.24
302	11	差旅费	6.50		6.50
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费	0.6		0.6
302	15	会议费	1.21		1.21
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.61		0.61
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	2.00		2.00
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.04		3.04
302	29	福利费	3.96		3.96
302	31	公务用车运行维护费	2.49		2.49
302	39	其他交通费用	1.21		1.21
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.49		1.49
303		对个人和家庭的补助	13.04	13.04	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2.40	2.40	
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	10.64	10.64	
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			
310		其他资本性支出			
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	99	其他资本性支出			
合计			297.81	236.03	61.78

2017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	3.10			2.50	2.50			2.50	2.50	0.75	0.61	

2017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)2017 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)2017 年度决算情况说明

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)2017 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)2017 年度收入总计为 384.26 万元、支出总计为 394 万元。与 2016 年度相比,收入减少 71.44 万元,支出增加 1.68 万元。主要原因:项目减少,事业收入减少。

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)2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 384.26 万元,其中:财政拨款收入 319.32 万元,占 83.10%;事业收入 64.52 万元,占 16.79%;其他收入 0.42 万元,占 0.11%。

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)2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 394.00 万元,其中:基本支出 304.50 万元,占 77.28%;项目支出 89.50 万元,占 22.72%。

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)2017 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)2017 年度财政拨款收支总决算 319.32 万元。与 2016 年度相

比，财政拨款收、支总计各增加 36.58 万元，增长 12.94%。主要原因：人员增加，人员经费增加；绩效工资额度增加，人员经费增加。

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)2017 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)2017 年度一般公共预算财政拨款支出 319.32 万元，占本年支出合计的 81.05%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.58 万元，增长 12.94%。主要原因：人员增加，人员经费增加；绩效工资额度增加，人员经费增加。

(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)2017 年度一般公共预算财政拨款支出 319.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)248.85 万元，占 77.93%；社会保障和就业支出(类)44.96 万元，占 14.08%；医疗卫生与计划生育支出 14.87 万元，占 4.66%；住房保障支出 10.64 万元，占 3.33%。

(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)2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 357.82 万元，支出决算为 319.32 万元，完成年初预算的 89.38%。决算数

小于预算数的主要原因：项目没有完成，预算没有执行。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。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 236.75 万元，支出决算为 227.34 万元。完成年初预算 96.03%。决算数小于预算数的主要原因：业务会议减少，公用经费减少；社保基数变化，导致人员经费减少。

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 4.26 宣传活动，创新思维与创新方法的推广，实施国家知识产权专项战略调研，《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 21.51 万元。完成年初预算 42.78%，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（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 2.16 万元，支出决算为 2.16 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于本单位职工养老金的缴纳。年初预算 30.40 万元，支出决算为 30.40 万元，

完成年初预算的 100%。

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 12.16 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 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）。主要用于本单位职工活动费。年初预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（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 15.20 万元，支出决算 14.87 万元，完成年初预算 97.89%，决算数小于预算数的主要原因：人员缴费基数变化，导致人员经费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出。年初预算 10.64 万元，支出决算 10.64 万元，完成年初预算的 100%。

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)2017 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)2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.80 万元，包括人员经费 236.02 万元，公用经费 61.78 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 222.99 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 61.78 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。

3、对个人和家庭的补助 13.03 万元，主要用于：退休费、住房公积金等。

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)2017 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)2017 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 3.11 万元，完成预算的 95.38%，其中：公务用车运行维护费支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算的 80%。2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.11 万元，降低 3.73%，其中：公务用车运行维护费支出决算增加 0.02 万元，增长 0.8%；公务接待费支出决算减少 0.13

万元，降低 18.92%。公务用车购置及运行维护费支出基本持平。公务接待费支出减少的主要原因是控制接待批次与人数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 2.50 万元，占 80.65%；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 19.35%。具体情况如下：

1、公务用车运行维护费支出 2.50 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.50 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。2017 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 0.61 万元。其中：

国内公务接待支出 0.61 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 16 次、65 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)2017 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)2017 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)2017 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）2017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）2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3.77 万元，其中：货物采购金额 1.28 万元、服务采购金额 2.49 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 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、本单位无价值 50 万元以上通用设备，本单位无价值 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）2017年度未开展预算绩效管理工作。

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：张江管委会专利联盟建设收入、专利实施调查收入、专利服务业调查收入等。

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车辆的报废更新，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。