

**上海市知识产权局
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市知识产权局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市知识产权局 2018 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 上海市知识产权局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市知识产权局概况

一、主要职能

上海市知识产权局为上海市人民政府直属机构，其主要职责内设机构和人员编制规定根据《上海市人民政府办公厅关于印发上海市知识产权局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（沪府办〔2009〕77号）设定。主要职责如下：

（一）贯彻执行有关专利方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草专利工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

（二）根据国家知识产权战略纲要总体目标要求及本市国民经济和社会发展总体规划，按权限会同有关本级承担拟订上海知识产权战略职责，并会同有关本级组织实施；编制本市专利工作发展规划和工作计划并组织实施。

（三）会同有关本级开展本市重点领域、重点产业、重大专项的知识产权保护及重大经济活动中的知识产权审查工作；按权限组织开展区域知识产权战略实施工作；按权限会同市有关本级指导和监督区县知识产权战略实施和评估工作。

（四）会同有关本级加强本市知识产权信息公共服务工作，负责本市专利信息公共服务体系建设，会同有关本级推动专利信息的传播利用；会同有关本级建立知识产权应对预警机制；会同有关本级指导和规范知识产权无形资产评估工作；指导知识产权援助和知识产权仲裁有关工作。

（五）研究制定推动专利制度运用及专利技术转化与实施的政策措施，负责管理专利技术交易市场和专利许可贸易中的专利工作；负责专利的统计、分析和上报；根据国家知识产权局授权或委托，承担专利申请受理、专利费用收缴以及相关事务的查询、咨询等职责。

（六）组织协调实施本市保护知识产权工作，会同有关本级建立知识产权执法协作机制，开展相关的执法工作；承担规范专利管理基本秩序的责任，负责整顿和规范市场经济秩序中的专利保护工作，负责本市展会专利保护工作；负责处理和调解侵犯专利的纠纷案件以及查处假冒他人专利行为和冒充专利行为。

（七）组织开展专利的法律法规、政策的宣传普及工作；按规定组织制定本市有关知识产权的教育与培训规划。

（八）拟订本市知识产权涉外工作的政策；研究国外知识产权发展动态；统筹协调涉外知识产权事宜；开展专利工作的对外和对港、澳、台地区的合作与交流。

（九）指导本市专利中介服务机构的发展，组织制定规范本市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。

（十）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市知识产权局部门决算包括：上海市知识产权局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市知识产权局局 2018 年度部门决算编制范围的单位名

单见下表:

序号	单位名称	备注
1	上海市知识产权局（本级）	
2	上海市知识产权服务中心	
3	上海市知识产权发展研究中心（上海市创 造工程研究所）	

第二部分 上海市知识产权局 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算汇总表

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	21,324.41	一、一般公共服务支出	4,150.40
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	325.08	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	16,942.96
六、其他收入	64.28	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	314.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	127.94
		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	269.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	21,713.76	本年支出合计	21,804.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	478.63	年末结转和结余	387.47
总计	22,192.40	总计	22,192.40

2018 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						
			21,713.76	21,324.41		325.08			64.28
201			一般公共服务支出	4,059.23	3,669.87	325.08			64.28
201	14		知识产权事务	4,059.23	3,669.87	325.08			64.28
201	14	01	行政运行	1,178.10	1,178.10				
201	14	02	一般行政管理事务	62.09					62.09
201	14	05	国家知识产权战略	166.07	166.07				
201	14	06	专利试点和产业化推进	373.78	373.78				
201	14	07	专利执法	69.84	69.84				
201	14	08	国际组织专项活动	143.68	143.68				
201	14	09	知识产权宏观管理	96.78	96.78				
201	14	50	事业运行	1,646.78	1,384.84	259.74			2.19
201	14	99	其他知识产权事务支出	322.12	256.78	65.34			
206			科学技术支出	16,942.96	16,942.96				
206	99		其他科学技术支出	16,942.96	16,942.96				
206	99	99	其他科学技术支出	16,942.96	16,942.96				
208			社会保障和就业支出	314.17	314.17				

208	05		行政事业单位离退休	268.67	268.67					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.04	1.04					
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	213.54	213.54					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.68	1.68					
208	08		抚恤	45.50	45.50					
208	08	01	死亡抚恤	45.50	45.50					
210			医疗卫生与计划生育支出	127.94	127.94					
210	11		行政事业单位医疗	125.54	125.54					
210	11	01	行政单位医疗	61.42	61.42					
210	11	02	事业单位医疗	64.12	64.12					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40					
221			住房保障支出	269.46	269.46					
221	02		住房改革支出	269.46	269.46					
221	02	01	住房公积金	125.60	125.60					
221	02	03	购房补贴	143.86	143.86					

2018 年度支出决算表

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					
201			一般公共服务支出	4,150.40	2,535.05	1,615.35		
201	14		知识产权事务	4,150.40	2,535.05	1,615.35		
201	14	01	行政运行	1,178.10	1,010.69	167.41		
201	14	02	一般行政管理事务	138.86	138.86			
201	14	05	国家知识产权战略	166.07		166.07		
201	14	06	专利试点和产业化推进	373.78		373.78		
201	14	07	专利执法	69.84		69.84		
201	14	08	国际组织专项活动	143.68		143.68		
201	14	09	知识产权宏观管理	96.78		96.78		
201	14	50	事业运行	1,682.05	1,385.49	296.55		
201	14	99	其他知识产权事务支出	301.25		301.25		
206			科学技术支出	16,942.96		16,942.96		
206	99		其他科学技术支出	16,942.96		16,942.96		
206	99	99	其他科学技术支出	16,942.96		16,942.96		
208			社会保障和就业支出	314.17	267.47	46.70		

208	05		行政事业单位离退休	268.67	267.47	1.20			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.04	1.04				
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	213.54	213.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.68	0.48	1.20			
208	08		抚恤	45.50		45.50			
208	08	01	死亡抚恤	45.50		45.50			
210			医疗卫生与计划生育支出	127.94	125.54	2.40			
210	11		行政事业单位医疗	125.54	125.54				
210	11	01	行政单位医疗	61.42	61.42				
210	11	02	事业单位医疗	64.12	64.12				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40			
221			住房保障支出	269.46	269.46				
221	02		住房改革支出	269.46	269.46				
221	02	01	住房公积金	125.60	125.60				
221	02	03	购房补贴	143.86	143.86				

2018 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	21,324.41	一、一般公共服务支出	3,669.87	3,669.87	
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	16,942.96	16,942.96	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	314.17	314.17	
		九、医疗卫生与计划生育支出	127.94	127.94	
		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	269.46	269.46	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	21,324.41	本年支出合计	21,324.41	21,324.41	
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	21,324.41	总计	21,324.41	21,324.41	

2018 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			
			合计	21,324.41	3,058.01	18,266.40
201			一般公共服务支出	3,669.87	2,395.53	1,274.33
201	14		知识产权事务	3,669.87	2,395.53	1,274.33
201	14	01	行政运行	1,178.10	1,010.69	167.41
201	14	05	国家知识产权战略	166.07		166.07
201	14	06	专利试点和产业化推进	373.78		373.78
201	14	07	专利执法	69.84		69.84
201	14	08	国际组织专项活动	143.68		143.68
201	14	09	知识产权宏观管理	96.78		96.78
201	14	50	事业运行	1,384.84	1,384.84	
201	14	99	其他知识产权事务支出	256.78		256.78
206			科学技术支出	16,942.96		16,942.96
206	99		其他科学技术支出	16,942.96		16,942.96
206	99	99	其他科学技术支出	16,942.96		16,942.96
208			社会保障和就业支出	314.17	267.47	46.70
208	05		行政事业单位离退休	268.67	267.47	1.20
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.04	1.04	
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	213.54	213.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.68	0.48	1.20
208	08		抚恤	45.50		45.50
208	08	01	死亡抚恤	45.50		45.50
210			医疗卫生与计划生育支出	127.94	125.54	2.40
210	11		行政事业单位医疗	125.54	125.54	
210	11	01	行政单位医疗	61.42	61.42	
210	11	02	事业单位医疗	64.12	64.12	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
221			住房保障支出	269.46	269.46	
221	02		住房改革支出	269.46	269.46	
221	02	01	住房公积金	125.60	125.60	
221	02	03	购房补贴	143.86	143.86	

2018 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	2,237.76	2,237.76	
301	01	基本工资	353.83	353.83	
301	02	津贴补贴	525.61	525.61	
301	03	奖金	282.22	282.22	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	523.14	523.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	213.54	213.54	
301	09	职业年金缴费	49.38	49.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	127.29	127.29	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	27.64	27.64	
301	13	住房公积金	125.60	125.60	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	9.50	9.50	
302		商品和服务支出	800.40		800.40
302	01	办公费	63.12		63.12
302	02	印刷费	29.22		29.22
302	03	咨询费	14.79		14.79
302	04	手续费	1.18		1.18
302	05	水费	1.51		1.51
302	06	电费	42.23		42.23
302	07	邮电费	35.83		35.83
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	4.07		4.07
302	11	差旅费	46.23		46.23
302	12	因公出国（境）费用	20.52		20.52
302	13	维修（护）费	61.88		61.88
302	14	租赁费	303.66		303.66
302	15	会议费	4.61		4.61
302	16	培训费	12.02		12.02

302	17	公务接待费	5.16		5.16
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	13.32		13.32
302	27	委托业务费	9.24		9.24
302	28	工会经费	26.44		26.44
302	29	福利费	36.56		36.56
302	31	公务用车运行维护费	13.51		13.51
302	39	其他交通费用	41.58		41.58
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	13.73		13.73
303		对个人和家庭的补助	7.86	7.86	
303	01	离休费			
303	02	退休费	6.71	6.71	
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支出	1.15	1.15	
310		资本性支出	11.98		11.98
310	02	办公设备购置	11.98		11.98
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,058.01	2,245.62	812.39

2018 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	234.58
64.58	39.18	39.00	20.52	16.20	13.51	0	0	16.20	13.51	9.38	5.16	

2018 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：上海市知识产权局 2018 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	---	---	5,508.24	5,221.77
（一）流动资产	---	---	1,199.11	1,113.73
（二）固定资产	---	---	4,228.58	4,030.24
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	966	953	4,228.58	4,030.24
（1）车辆	2	2	49.02	49.02
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	2	49.02	49.02
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	9	9	1,966.51	1,966.51
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	2,213.05	2,014.71
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---	25	25
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---	55.54	52.80
二、负债合计	---	---	325.02	342.15
三、净资产合计	---	---	5,183.22	4,879.62

第三部分 上海市知识产权局 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市知识产权局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市知识产权局 2018 年度收入总计为 22,192.4 万元、支出总计为 22,192.4 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 679.53 万元。主要原因：财政拨款收入决算减少及年初结转结余资金决算减少导致收入、支出总计减少。

二、关于上海市知识产权局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 21,713.76 万元，其中：财政拨款收入 21,324.41 万元，占 98.21%；事业收入 325.08 万元，占 1.50%；其他收入 62.78 万元，占 0.29%。

三、关于上海市知识产权局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 21,804.93 万元，其中：基本支出 3,197.52 万元，占 14.66%；项目支出 18,607.41 万元，占 85.34%。

四、关于上海市知识产权局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市知识产权局 2018 年度财政拨款收支总决算 21,324.41 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 574.85 万元，降低 2.62%。主要原因：专利资助专项资金财政拨款比上年减少导致财政拨款收、支减少。

五、关于上海市知识产权局 2018 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

上海市知识产权局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 21,324.41 万元，占本年支出合计的 96.09%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 574.85 万元，降低 2.62%。主要原因：专利资助专项资金财政拨款比上年拨款减少导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市知识产权局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 21,324.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,669.87 万元，占 17.21%；科学技术支出（类）16,942.96 万元，占 79.45%；社会保障和就业支出 314.17 万元，占 1.47%；医疗卫生与计划生育支出 127.94 万元，占 0.60%；住房保障支出 269.46 万元，占 1.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市知识产权局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,389.99 万元，支出决算为 21,324.41 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩支出，规范经费使用。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 1,031.26 万元，支出决算为 1,178.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整增加。

2、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：推进知识产权战略实施，加强知识产权宣传，优化知识产权环境等经费支出。年初预算为 219.00 万元，支出决算为 166.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

3、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，知识产权部市合作项目，企业专利工作推进及培训，专利项目评估评审及专利统计，上海市发明创造专利奖评审与奖励等经费支出。年初预算为 382.59 万元，支出决算为 373.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

4、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利执法（项）。主要用于：入驻展会现场提供专利行政保护，处理和调解侵犯专利的纠纷案件，查处假冒专利的违法行为，对本市专利行政执法人员开展专门法和基本法培训等经费支出。年初预算为 79.00 万元，支出决算为 69.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

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：知识产权国际合作与交流，知识产权对外宣传，上海知识产权国际论坛等经费支出。年初预算为 101.00 万元，支出决算为 143.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年度工作计划，追加第一届中国进口博览会项目经费，导致决算数大于年

初预算数。

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：知识产权评议、知识产权培训、知识产权信息平台应用及推广、课题研究、知识产权信息工程运维等经费支出。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 96.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

7、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：本部门职工基本工资及绩效工资，日常办公管理及对个人和家庭的补助支出。年初预算为 1,320.66 万元，支出决算为 1,384.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位人员绩效额度增加导致事业运行经费决算数大于年初预算数。

8、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：知识产权信息工程的运行和维护，知识产权微信平台建设及宣传服务，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等支出。年初预算为 437.28 万元，支出决算为 256.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

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：一般专利资助和专项资助等经费支出。年初预算为 17,000.00 万元，支出决算为 16,942.96 万元。决算数小于预

算数的主要原因：按实支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休等相关经费支出。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元。

11、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：事业单位离退休等相关经费支出。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元。

12、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：机关事业单位基本养老保险缴费等支出。年初预算为 229.38 万元，支出决算为 213.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

13、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 54.00 万元，支出决算为 49.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

14、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：行政事业单位退休职工活动等相关经费支出。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤。主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等经费支出。年初未安排预算，支出决算为 45.50 万元。决算数大于预

算数的主要原因：预算年度内 2 人病故，导致决算增加。

16、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 63.71 万元，支出决算为 61.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业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 64.12 万元，支出决算为 64.12 万元。

18、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 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元。

19、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 143.78 万元，支出决算为 125.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

20、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 151.08 万元，支出决算为 143.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

六、关于上海市知识产权局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市知识产权局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,058.01 万元，包括人员经费 2,245.62 万元，公用经费 812.39 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,237.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

2、商品和服务支出 800.40 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品服务支出等支出。

3、对个人家庭的补助支出 7.86 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4、其他资本性支出 11.98 万元，主要用于：办公设备购置等支出。

七、关于上海市知识产权局 2018 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。

上海市知识产权局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 64.58 万元，支出决算为 39.18 万元，完成预算的 60.67%，其中：因公出国（境）费决算为 20.52 万元，完成预算的 52.61%；公

公务用车购置及运行费支出决算为 13.51 万元，完成预算的 83.4%；公务接待费支出决算为 5.16 万元，完成预算的 54.96%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 17.74 万元，降低 31.17%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 17.01 万元，降低 45.33%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.15 万元，降低 1.08%；公务接待费支出决算减少 0.59 万元，降低 10.21%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是因公出国（境）团组数减少和人次减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆平均运行成本降低。公务接待费支出减少的主要原因是坚持厉行节约，规范经费使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 20.52 万元，占 52.36%；公务用车购置及运行费支出决算 13.51 万元，占 34.48%；公务接待费支出决算 5.16 万元，占 13.16%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 20.52 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：用于知识产权事务考察、调研的住宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 13.51 万元。其中：

公务用车运行维护支出 13.51 万元。主要用于公务车辆的运行、

维护、保险等支出。2018 年，上海市知识产权局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 5.16 万元。其中：

国内公务接待支出 5.16 万（含外宾接待支出 2.16 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 38 批次、239 人次，其中：接待外宾 6 批次、33 人次。

八、关于上海市知识产权局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市知识产权局 2018 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

上海市知识产权局 2018 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

上海市知识产权局 2018 年度机关运行经费支出 234.58 万元，比 2017 年度减少 7.91 万元，降低 3.26%。主要原因是坚持厉行节约，规范经费使用。

（二）政府采购支出情况

上海市知识产权局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 282.74 万元，其中：货物采购金额 14.30 万元、服务采购金额 268.44 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 84.73

万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 52.46 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 84.01 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 14.30 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 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 2018 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 4181 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市知识产权局 2018 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》，建立了覆盖局系统各预算单位的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 17,000.00 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 17,000.00 万元，平均得分 89.76 分（其中，绩效评级为“良”的项目 1 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：知识产权相关培训、知识产权服务、信息服务收入、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：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。