

**上海市食品药品监督管理局**  
**执法总队**  
**2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市食品药品监督管理局执法总队概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市食品药品监督管理局执法总队 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 上海市食品药品监督管理局执法总队 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市食品药品监督管理局执法总队概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市有关食品安全(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品管理的法律、法规、规章和方针、政策。

(二) 受上海市食品药品监督管理局委托,依法对本市食品生产、流通和消费(含餐饮业、食堂等)环节的重大违法案件实施查处。

(三) 受上海市食品药品监督管理局委托,依法对本市药品、医疗器械和化妆品研制、生产、流通和使用环节的重大违法案件实施查处。

(四) 受上海市食品药品监督管理局委托,负责本市互联网食品、药品、医疗器械和化妆品违法信息监测工作,依法对违法案件实施查处。

(五) 承担本市重大食品药品安全事件的应急处置、重大活动的食品安全保障、专项执法活动的监督协调,以及参与国家和本市有关部门的联合检查和协助调查。

(六) 承担本市食品、药品、医疗器械和化妆品有关行政执法抽样检验工作。

(七) 对区(县)食品药品执法工作进行业务指导。

(八) 承办上海市食品药品监督管理局交办的其他事项。

### 二、机构设置

根据上述职责,上海市食品药品监督管理局执法总队设 10

个内设机构，包括：办公室、法制科、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队、六支队、机动支队、综合业务科。

## 第二部分

## 上海市食品药品监督管理局执法总队

### 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	4,558.43	一、一般公共服务支出	
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	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	80.1	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	268.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,637.64
		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	644.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,638.53	本年支出合计	4,550.72
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	51.56	年末结转和结余	139.37
总计	4,690.09	总计	4,690.09

2017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	4,638.53	4,558.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80.10
2	208			社会保障和就业支出	290.01	290.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	290.01	290.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	269.35	269.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210			医疗卫生与计划生育支出	3,704.37	3,624.27	0.00	0.00	0.00	0.00	80.10
9	210	04		公共卫生	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10	210	04	09	重大公共卫生专项	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	10		食品和药品监督管理事务	3,501.43	3,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00	80.10
12	210	10	01	行政运行	2,930.68	2,930.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	10	12	药品事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	10	16	食品安全事务	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	521.16	441.05	0.00	0.00	0.00	0.00	80.10
16	210	11		行政事业单位医疗★	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	210	11	01	行政单位医疗★	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221			住房保障支出	644.15	644.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	02		住房改革支出	644.15	644.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221	02	01	住房公积金	214.86	214.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	221	02	03	购房补贴	429.29	429.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 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							
1			合计	4,550.72	3,917.79	632.92	0.00	0.00	0.00
2	208		社会保障和就业支出	268.93	248.27	20.66	0.00	0.00	0.00
3	208	05	行政事业单位离退休	268.93	248.27	20.66	0.00	0.00	0.00
4	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	9.72		9.72	0.00	0.00	0.00
5	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	248.27	248.27		0.00	0.00	0.00
6	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出★	9.95		9.95	0.00	0.00	0.00
7	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.99		0.99	0.00	0.00	0.00
8	210		医疗卫生与计划生育支出	3,637.64	3,025.37	612.27	0.00	0.00	0.00



9	210	04		公共卫生	46.94		46.94	0.00	0.00	0.00
10	210	04	09	重大公共卫生专项	46.94		46.94	0.00	0.00	0.00
11	210	10		食品和药品监督管理事务	3,434.70	2,869.37	565.33	0.00	0.00	0.00
12	210	10	01	行政运行	2,886.46	2,869.37	17.08	0.00	0.00	0.00
13	210	10	12	药品事务	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
14	210	10	16	食品安全事务	39.60		39.60	0.00	0.00	0.00
15	210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	498.64		498.64	0.00	0.00	0.00
16	210	11		行政事业单位医疗★	156.00	156.00		0.00	0.00	0.00
17	210	11	01	行政单位医疗★	156.00	156.00		0.00	0.00	0.00
18	221			住房保障支出	644.15	644.15		0.00	0.00	0.00
19	221	02		住房改革支出	644.15	644.15		0.00	0.00	0.00
20	221	02	01	住房公积金	214.86	214.86		0.00	0.00	0.00
21	221	02	03	购房补贴	429.29	429.29		0.00	0.00	0.00

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	4,558.43	一、一般公共服务支出			
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	268.93	268.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,567.28	3,567.28	
		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	644.15	644.15	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,558.43	本年支出合计	4,480.36	4,480.36	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	78.07	78.07	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,558.43	总计	4,558.43	4,558.43	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	4,480.36	3,917.79	562.56
2	208			社会保障和就业支出	268.93	248.27	20.66
3	208	05		行政事业单位离退休	268.93	248.27	20.66
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.72		9.72
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.27	248.27	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	9.95		9.95
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.99		0.99
8	210			医疗卫生与计划生育支出	3,567.28	3,025.37	541.90
9	210	04		公共卫生	46.94		46.94
10	210	04	09	重大公共卫生专项	46.94		46.94
11	210	10		食品和药品监督管理事务	3,364.34	2,869.37	494.97
12	210	10	01	行政运行	2,886.46	2,869.37	17.08
13	210	10	12	药品事务	10.00		10.00
14	210	10	16	食品安全事务	39.60		39.60
15	210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	428.28		428.28
16	210	11		行政事业单位医疗★	156.00	156.00	
17	210	11	01	行政单位医疗★	156.00	156.00	
18	221			住房保障支出	644.15	644.15	
19	221	02		住房改革支出	644.15	644.15	
20	221	02	01	住房公积金	214.86	214.86	
21	221	02	03	购房补贴	429.29	429.29	

## 2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	类 款				
301		工资福利支出	2,550.24	2,550.24	
301	01	基本工资	439.09	439.09	
301	02	津贴补贴	1,040.65	1,040.65	
301	03	奖金	166.49	166.49	
301	04	其他社会保障缴费	179.17	179.17	
301	06	伙食补助费	0	0	
01	07	绩效工资	267.98	267.98	
301	08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	248.27	248.27	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	208.59	208.59	
302		商品和服务支出	690.11		690.11
302	01	办公费	58.53		58.53
302	02	印刷费	3.52		3.52
302	03	咨询费	1.3		1.3
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	2.68		2.68
302	06	电费	27.14		27.14
302	07	邮电费	33.08		33.08
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	126.83		126.83
302	11	差旅费	12.01		12.01
302	12	因公出国（境）费用	28.56		28.56
302	13	维修（护）费	37.72		37.72
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	10.09		10.09
302	16	培训费	5.24		5.24
302	17	公务接待费	0.78		0.78
302	18	专用材料费	0.39		0.39
302	24	被装购置费	0		0

302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0.84		0.84
302	27	委托业务费	38.91		38.91
302	28	工会经费	32.5		32.5
302	29	福利费	45.36		45.36
302	31	公务用车运行维护费	41.93		41.93
302	39	其他交通费用	101.99		101.99
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	80.72		80.72
303		对个人和家庭的补助	646.78	646.78	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	214.86	214.86	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	429.29	429.29	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	2.62	2.62	
310		其他资本性支出	30.67		30.67
310	02	办公设备购置	30.67		30.67
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置 更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			3,917.79	3,197.02	720.78

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	
204.1	180.42	29.6	28.56	172.5	151.08	120	109.15	52.5	41.93	2	0.78	720.78

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			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：上海市食品药品监督管理局执法总队 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 上海市食品药品监督管理局执法总队

#### 2017 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市食品药品监督管理局执法总队 2017 年度收入总计为 4690.09 万元、支出总计为 4690.09 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 1110.50 万元。主要原因：年中按规定将部分结余性资金上缴市级国库，年初年末结余结转资金减少，导致收支总计减少。

#### 二、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,638.53 万元，其中：财政拨款收入 4,558.43 万元，占 98.27%；其他收入 80.1 万元，占 1.73%。

#### 三、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,550.72 万元，其中：基本支出 3,917.79 万元，占 86.09%；项目支出 632.92 万元，占 13.91%。

#### 四、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市食品药品监督管理局执法总队 2017 年度财政拨款收支总决算 4558.43 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支

总计各减少 98.85 万元，减少 2.12%。主要原因：年末财政拨款结转和结余较 2016 年减少。

## **五、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 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总体情况。**

上海市食品药品监督管理局执法总队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,480.36 万元，占本年支出合计的 98.29%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.3 万元，增长 1.46%。主要原因：根据现场执法工作需要，2017 年新增一次性项目“食品药品移动执法装备购置”。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,480.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 268.93 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育支出 3,567.28 万元，占 79.62%；住房保障支出 644.15 万元，占 14.38%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市食品药品监督管理局执法总队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4445 万元，支出决算为 4,480.36 万元，完成年初预算的 100.80%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年中，按照政策规定调整津补贴事项。其中：

- 1、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管

理的行政单位离退休 9.72 万元。主要用于：行政事业单位离退休人员的福利及职业年金等支出。年初预算为 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出 248.27 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 324 万元，支出决算为 248.27 万元，完成年初预算的 76.63%。决算数小于预算数的主要原因是：年度预算执行中，按照社保实际扣缴数支出。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出 0.99 万元。主要用于行政事业单位离退休人员活动费等。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于预算数的主要原因是：按照离退休人员实际发生的相关费用进行结算。

4、医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗 156 万元。主要用于行政单位为在职职工缴纳的基本医疗保险支出。年初预算为 156 万元，支出决算 156 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出—公共卫生—重大公共卫生专项主要用于中央补助地方食品药品等重大公共卫生安全项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央财政下达用于食品药品监管的专项资金。

6、医疗卫生与计划生育支出—食品和药品监督管理事务—行政运行 2,886.46 万元。主要用于行政单位的基本支出包括人员经费及公用经费支出等。年初预算 2741 万元，支出决算为 2,886.46 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数大于预算数的主要原因是：按照政策规定调整津补贴事项。

7、医疗卫生与计划生育支出—食品和药品监督管理事务—药品事务 10 万元。主要用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的项目支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出—食品和药品监督管理事务—食品安全事务 39.6 万元。主要用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的项目支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.6 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：当年食品安全事务所需费用按实际发生结算。

9、医疗卫生与计划生育支出—食品和药品监督管理事务—其他食品和药品监督管理事务支出 428.28 万元。主要用于其他食品药品监督管理方面的项目支出。年初预算为 496 万元，支出决算为 428.28 万元，完成年初预算的 86.35%。决算数小于预算数的主要原因是：应急性监督执法保障工作经费及罚没物品处置费按实际结算。

10、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 214.86 万元。主要用于：主要用于职工基本公积金及补充公积金支出。

年初预算为 223.2 万元，支出决算为 214.86 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际扣缴数结算住房公积金。

11、住房保障支出—住房改革支出—购房补贴 429.29 万元。主要用于：职工购房补助。年初预算为 444 万元，支出决算为 429.29 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生数结算购房补贴。

## **六、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市食品药品监督管理局执法总队 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,917.79 万元，包括人员经费 3,197.02 万元，公用经费 720.77 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,550.24 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 690.11 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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” 646.78 万元，主要用于住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、“其他资本性支出” 214.91 万元，主要用于办公设备购置。

## 七、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 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。

上海市食品药品监督管理局执法总队 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 204.1 万元，支出决算为 180.42 万元，完成预算的 88.4%，其中：因公出国（境）费决算为 28.56 万元，完成预算的 96.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 172.5 万元，完成预算的 87.58%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算的 39%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩三公经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 107.49 万元，增长 147.39%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.64 万元，增长 10.19%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 127.47 万元，增长 283.08%；公务接待费支出决算减少 1.2 万元，降低 60.61%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是按照实际发生数结算，有所增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年更新 4 部执法车辆。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

## （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，因公出国（境）费支出决算 28.56 万元，占 15.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算 151.08 万元，占 83.74%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 0.43%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 28.56 万元。全年安排因公出国（境）团组 7 个、累计 8 人次。开支内容包括国际合作交流、境外培训研修、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 151.08 万元。其中：公务用车购置支出为 109.15 万元。主要用于编制内公务车辆的报废更新，2017 年更新车辆 4 部。

公务用车运行维护支出 41.93 万元。主要用于食品、药品、医疗器械、化妆品的日常检查、专项检查和处置药品、食品安全事件等执法所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017 年，上海市食品药品监督管理局执法总队开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 0.78 万元。其中：

国内公务接待支出 0.78 万。主要用于外省及本市相关部门来访工作客饭，发生公务接待 60 批次，260 人次，其中：无接待外宾。

## **八、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市食品药品监督管理局执法总队 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**

上海市食品药品监督管理局执法总队 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。**

上海市食品药品监督管理局执法总队 2017 年度机关运行经费支出 720.78 万元，比 2016 年度减少 63.77 万元，降低 8.13%。主要原因是厉行节约，严格控制各项支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

上海市食品药品监督管理局执法总队 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 366.16 万元，其中：货物采购金额 167.56 万元、服务采购金额 198.6 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 171.66 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 0 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



165.71 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）国有资产占用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市食品药品监督管理局执法总队共有车辆 23 辆，其中，一般公务用车 15 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 2 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市食品药品监督管理局执法总队 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位 2017 年度编制预算绩效目标项目 15 个，涉及预算金额 575 万元，参加上海市食品药品监督管理局组织开展的预算项目绩效评审工作。

## 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。

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：相关单位及上级部门拨付的业务委托经费等。

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。