

**(原) 上海市食品药品监督管理局
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 （原）上海市食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 （原）上海市食品药品监督管理局 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 （原）上海市食品药品监督管理局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 （原）上海市食品药品监督管理局概况

一、主要职能

上海市食品药品监督管理局为市政府直属机构，上海市食品药品监督管理局挂上海市食品安全委员会办公室牌子。主要职能包括：

1、贯彻执行食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草地方性法规、规章草案和政策规划并组织实施。

2、推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

3、负责本市食品生产、流通和消费（含餐饮、食堂等）环节的监督管理。制定本市食品行政许可的实施办法并监督实施。贯彻落实国家食品安全监管年度计划、重大整顿治理方案，制定本市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全隐患排查治理机制。建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。受理、处理涉及食品安全的消费者申诉、举报工作。

4、负责本市药品和医疗器械生产经营、医疗机构制剂配制、化妆品生产的行政许可和监督管理。组织实施药品和医疗器械研

制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械、保健食品广告的内容审查，负责互联网药品信息服务、交易的行政许可及其监督管理。监督实施执业药师资格准入制度，负责执业药师注册工作。参与制定地方基本药物目录，配合有关部门实施国家基本药物制度。

5、参与制定食品安全风险监测计划和食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展风险监测工作。制定药品、医疗器械、化妆品总体质量状况的评价性抽验和监督性抽验计划，组织实施并发布质量（抽检）公告。建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，开展上市后药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置、再评价和安全风险评估工作。负责监督实施食品药品检验检测机构资质认定条件和检验规范。

6、负责制定本市食品、药品、医疗器械和化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制，建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

7、负责本市食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

8、负责制定本市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

9、负责开展食品药品安全宣传、培训教育、国家交流合作。

推进诚信体系建设。

10、承担上海市食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。承担食品安全监督考评和协调指导职责，协调本市重大食品安全事故处置工作，督促检查上海市食品安全委员会决策部署的贯彻执行。

11、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

12、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，上海市食品药品监督管理局部门决算包括：上海市食品药品监督管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

上海市食品药品监督管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市食品药品监督管理局本部（本级）	
2	上海市食品药品包装材料测试所	
3	上海市食品药品监督管理局认证审评中心	
4	上海市食品药品检验所	
5	上海市医疗器械检测所	
6	上海市食品药品监督管理局科技情报研究所	
7	上海市食品药品监督管理局执法总队	
8	上海市食品安全投诉举报受理中心	

9	上海市药品和医疗器械不良反应监测中心	
10	上海药品审评核查中心	
11	中共上海市市场监管工作委员会	

第二部分 (原) 上海市食品药品监督管理局 2018 年度部门

决算表

2018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	77,588.96	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		三、国防支出	
三、事业收入	17,415.9	四、公共安全支出	
四、经营收入	27.86	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	2,196.91	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,307.78
		九、医疗卫生与计划生育支出	85,988.81
		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	3,971.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	80.33
本年收入合计	97,229.63	本年支出合计	94,348.15
用事业基金弥补收支差额	497.02	结余分配	2,963.75
年初结转和结余	2,469.44	年末结转和结余	2,884.19
总计	100,196.09	总计	100,196.09

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	97,229.63	77,588.96		17,415.90	27.86		2,196.91
208			社会保障和就业支出	4,308.30	4,201.09		107.21			
208	05		行政事业单位离退休	4,308.30	4,201.09		107.21			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	32.03	32.03					
208	05	02	事业单位离退休	167.63	167.63					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,561.24	2,484.65		76.59			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,534.03	1,503.40		30.62			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.37	13.37					
210			医疗卫生与计划生育支出	88,940.50	71,248.29		17,289.53	27.86		374.81
210	04		公共卫生	6,149.38	6,149.38					
210	04	09	重大公共卫生专项	6,149.38	6,149.38					

210	10		食品和药品监督管理事务	81,215.48	63,601.49		17,211.32	27.86		374.81
210	10	01	行政运行	7,163.14	7,163.14					
210	10	02	一般行政管理事务	23.20	23.20					
210	10	12	药品事务	21,622.12	11,824.75		9,672.50			124.88
210	10	14	化妆品事务	1,645.24	1,645.24					
210	10	15	医疗器械事务	2,800.78	2,190.60		610.18			
210	10	16	食品安全事务	19,704.37	19,704.37					
210	10	50	事业运行	22,020.82	15,689.85		6,199.09	27.86		104.02
210	10	99	其他食品和药品监督管理 事务支出	6,235.81	5,360.34		729.55			145.92
210	11		行政事业单位医疗	1,569.04	1,490.82		78.22			
210	11	01	行政单位医疗	389.86	389.86					
210	11	02	事业单位医疗	1,179.18	1,100.96		78.22			
210	11	03	公务员医疗补助							
210	99		其他医疗卫生与计划生育 支出	6.60	6.60					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育 支出	6.60	6.60					
221			住房保障支出	3,971.23	2,129.97		19.16			1,822.10

221	02		住房改革支出	3,971.23	2,129.97		19.16			1,822.10
221	02	01	住房公积金	1,174.82	1,155.66		19.16			
221	02	03	购房补贴	2,796.41	974.31					1,822.10
229			其他支出	9.60	9.60					
229	99		其他支出	9.60	9.60					
229	99	01	其他支出	9.60	9.60					

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					
208			94,348.15	37,941.89	56,376.75		29.51	
208			4,307.78	4,183.76	124.02			
208	05		4,307.78	4,183.76	124.02			
208	05	01	32.03	1.31	30.72			
208	05	02	167.63	87.71	79.92			
208	05	05	2,560.72	2,560.72				
208	05	06	1,534.03	1,534.03				
208	05	99	13.37		13.37			
210			85,988.81	29,786.89	56,172.40		29.51	
210	04		6,290.86		6,290.86			
210	04	09	6,290.86		6,290.86			
210	10		78,123.24	28,218.80	49,874.93		29.51	

210	10	01	行政运行	7,163.14	7,066.72	96.42			
210	10	02	一般行政管理事务	23.20		23.20			
210	10	12	药品事务	19,631.63		19,631.63			
210	10	14	化妆品事务	1,645.24		1,645.24			
210	10	15	医疗器械事务	2,720.95		2,720.95			
210	10	16	食品安全事务	19,678.31		19,678.31			
210	10	50	事业运行	21,434.37	21,152.08	252.78		29.51	
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	5,826.41		5,826.41			
210	11		行政事业单位医疗	1,568.10	1,568.10				
210	11	01	行政单位医疗	389.86	389.86				
210	11	02	事业单位医疗	1,178.23	1,178.23				
210	11	03	公务员医疗补助						
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.60		6.60			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.60		6.60			
221			住房保障支出	3,971.23	3,971.23				
221	02		住房改革支出	3,971.23	3,971.23				
221	02	01	住房公积金	1,174.82	1,174.82				

221	02	03	购房补贴	2,796.41	2,796.41			
229			其他支出	80.33		80.33		
229	99		其他支出	80.33		80.33		
229	99	01	其他支出	80.33		80.33		

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	77,588.96	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	4,200.56	4,200.56	
		九、医疗卫生与计划生育支出	71,332.42	71,332.42	
		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	2,129.97	2,129.97	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	80.33	80.33	
本年收入合计	77,588.96	本年支出合计	77,743.29	77,743.29	
年初财政拨款结转和结余	414.92	年末财政拨款结转和结余	260.58	260.58	
一般公共预算财政拨款	414.92				
政府性基金预算财政拨款					
总计	78,003.87	总计	78,003.87	78,003.87	

2018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				
208			社会保障和就业支出	4,200.56	4,076.55	124.02
208	05		行政事业单位离退休	4,200.56	4,076.55	124.02
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	32.03	1.31	30.72
208	05	02	事业单位离退休	167.63	87.71	79.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,484.13	2,484.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,503.40	1,503.40	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.37		13.37
210			医疗卫生与计划生育支出	71,332.42	24,035.59	47,296.84
210	04		公共卫生	6,290.86		6,290.86
210	04	09	重大公共卫生专项	6,290.86		6,290.86
210	10		食品和药品监督管理事务	63,545.08	22,545.71	40,999.37
210	10	01	行政运行	7,163.14	7,066.72	96.42
210	10	02	一般行政管理事务	23.20		23.20
210	10	12	药品事务	11,824.75		11,824.75
210	10	14	化妆品事务	1,645.24		1,645.24
210	10	15	医疗器械事务	2,190.60		2,190.60
210	10	16	食品安全事务	19,678.31		19,678.31
210	10	50	事业运行	15,659.51	15,478.99	180.52
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	5,360.34	0.00	5,360.34

210	11		行政事业单位 医疗	1,489.88	1,489.88	
210	11	01	行政单位医疗	389.86	389.86	
210	11	02	事业单位医疗	1,100.02	1,100.02	
210	11	03	公务员医疗补 助			
210	99		其他医疗卫生 与计划生育支 出	6.60		6.60
210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	6.60		6.60
221			住房保障支出	2,129.97	2,129.97	
221	02		住房改革支出	2,129.97	2,129.97	
221	02	01	住房公积金	1,155.66	1,155.66	
221	02	03	购房补贴	974.31	974.31	
229			其他支出	80.33		80.33
229	99		其他支出	80.33		80.33
229	99	01	其他支出	80.33		80.33
合计				77,743.29	30,242.11	47,501.19

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		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	24,483.89	24,483.89	
301	01	基本工资	3,364.4	3,364.4	
301	02	津贴补贴	4,686.08	4,686.08	
301	03	奖金	728.32	728.32	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	8,135.45	8,135.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,484.13	2,484.13	
301	09	职业年金缴费	1,503.4	1,503.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,329	1,329	
301	11	公务员医疗补助缴费	160.88	160.88	
301	12	其他社会保障缴费	228.32	228.32	
301	13	住房公积金	1,155.66	1,155.66	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	708.24	708.24	
302		商品和服务支出	5,383.28		5,383.28
302	01	办公费	553.05		553.05
302	02	印刷费	40.73		40.73
302	03	咨询费	46.92		46.92
302	04	手续费	3.67		3.67
302	05	水费	17.6		17.6
302	06	电费	369.56		369.56
302	07	邮电费	239.52		239.52
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	898		898
302	11	差旅费	480.47		480.47
302	12	因公出国（境）费用	239.08		239.08
302	13	维修（护）费	229.99		229.99
302	14	租赁费	425.53		425.53
302	15	会议费	41.53		41.53
302	16	培训费	90.88		90.88
302	17	公务接待费	45.69		45.69
302	18	专用材料费	56.5		56.5
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	244.39		244.39
302	27	委托业务费	40		40
302	28	工会经费	301.23		301.23
302	29	福利费	353.5		353.5
302	31	公务用车运行维护费	152.95		152.95

302	39	其他交通费用	292.51		292.51
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	219.99		219.99
303		对个人和家庭的补助	90.37	90.37	
303	01	离休费	87.71	87.71	
303	02	退休费	1.31	1.31	
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	1.13	1.13	
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	0.24	0.24	
310		资本性支出	284.57		284.57
310	02	办公设备购置	274.81		274.81
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	4.76		4.76
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	5		5
合计			30,242.11	24,574.26	5,667.85

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	
570.21	503.39	324.36	304.74	170	152.95	0	0	170	152.95	75.85	45.69	1,631.81

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市食品药品监督管理局 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	---	---	124,173.32	139,265.12
（一）流动资产	---	---	29,641.44	37,898.50
（二）固定资产	---	---	83,203.58	89,827.17
其中：1. 房屋（平方米）	29,549.47	29,549.47	3,508.48	3,508.48
2. 通用设备（台/套/辆）	14,269	13,787	63,583.62	69,738.81
（1）车辆	62	54	1,480.42	1,311.63
一般公务用车	6		117.52	
执法执勤用车	11	11	246.33	246.33
特种专业技术用车				
其他用车	45	43	1,116.57	1,065.30
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	197	225	23,677.53	28,518.02
3. 专用设备（台/套）	3,845	3,946	12,066.42	12,482.27
单价 100 万元以上专用设备	23	14	4,144.20	2,479.23
4. 其他固定资产	---	---	4,045.06	4,097.61
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---	707.5	637.5
（四）在建工程	---	---	7,599.98	7,413.58
（五）无形资产	---	---	3,020.82	3,488.37
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	3,334.5	8,951.68
三、净资产合计	---	---	120,838.81	130,313.44

第三部分 （原）上海市食品药品监督管理局 2018 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市食品药品监督管理局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市食品药品监督管理局 2018 年度收入总计为 100,196.09 万元、支出总计为 100,196.09 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 9,104.91 万元。主要原因：2018 年度新增 1 家行政机关。

二、关于上海市食品药品监督管理局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 97,229.63 万元，其中：财政拨款收入 77,588.96 万元，占 79.8%；事业收入 17,415.9 万元，占 17.91%；经营收入 27.86 万元，占 0.03%；其他收入 2,196.91 万元，占 2.26%。

三、关于上海市食品药品监督管理局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 94,348.15 万元，其中：基本支出 37,941.89 万元，占 40.21%；项目支出 56,376.75 万元，占 59.75%；经营支出 29.51 万元，占 0.03%。

四、关于上海市食品药品监督管理局 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 78,003.87 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,438.54 万元，增长 12.13%。主要原因：2018 年度新增 1 家行政机关。

五、关于上海市食品药品监督管理局 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

上海市食品药品监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 77,743.29 万元，占本年支出合计的 82.4%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,147.31 万元，增长 13.34%。主要原因：2018 年度新增 1 家行政机关。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市食品药品监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 77,743.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)4,200.56 万元，占 5.4%；医疗卫生与计划生育支出(类)71,332.42 万元，占 91.75%；住房保障支出(类)2,129.97 万元，占 2.74%；其他支出(类)80.33 万元，占 0.11%。

(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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71,612.05 万元，支出决算为 77,743.29 万元，完成年初预算的 108.56%。决算数大于预算数的主要原因：本年预算执行中根据事业发展需求或政策等因素按规定程序报经批

准追加了预算资金，及年中中央财政下达到本部门的专项资金。
其中：

1、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（包括实行公务员管理的事业单位）离退休人员经费。年初预算为 32.47 万元，支出决算为 32.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照离退休人员实际发生的费用据实结算。

2、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：事业单位开支的离退休费用。年初预算为 167.63 万元，支出决算为 167.63 万元。

3、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：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 2,589.71 万元，支出决算为 2,484.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 年新增 1 家事业单位按全年及计划录用人员申请预算经费，实际新进人员少于计划数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 797.22 万元，支出决算为 1,503.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年行政机关及参公事业单位按规定程序报经批准追加了职业年金预算资金。

5、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：行政事业单位其他离退休方面的支出。年初预算为 13.84 万元，支出决算为 13.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照离退休人员实际发生活动费用据实结算。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（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 6,290.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：在年中收到中央财政下达用于食品药品监管的专项资金。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：食品药品监督管理部门行政单位（包括参公事业单位）的基本支出，包括人员经费和公用经费支出等。年初预算为 6,505.44 万元，支出决算为 7,163.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据政策等因素按规定程序报经批准追加了预算资金。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：食品药品监督管理部门行政单位（包括参公事业单位）一般管理事务的项目支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：去年政府采购项目延期 2018 年执行，按实结算。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）。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 12,231.3 万元，支出决算为 11,824.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：所属事业单位对部分药品专用检测设备采购申请了延期执行。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）化妆品事务（项）。主要用于：化妆品监督管理方面的项目支出。年初预算为 1,645.24 万元，支出决算为 1,645.24 万元。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。主要用于：医疗器械监督管理方面的项目支出。年初预算为 2,465.92 万元，支出决算为 2,190.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：所属事业单位对部分医疗器械专用检测设备采购申请了延期执行。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全（项）。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 20,139.67 万元，支出决算为 19,678.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据食品监管工作实际所发生的费用据实结算。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位的基本支出包括人员经费及公用经费支出等。年初预算为 14,686.18 万元，支出

决算为 15,659.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据政策等因素按规定程序报经批准追加了预算资金。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）。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 6,589.72 万元，支出决算为 5,360.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩了工作经费等支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 409.35 万元，支出决算为 389.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

16、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：事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 1,151.07 万元，支出决算为 1,100.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

17、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：在其他医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 1,227.91 万元，支出决算为 1,155.66 万元。决算数小

于预算数的主要原因：据实结算。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的用于购买住房的补贴支出。年初预算为 952.82 万元，支出决算为 974.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照政策规定据实结算。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：在食品药品监督管理方面的基本建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照预、决算编制口径，部门预算不包括基本建设，部门决算包括基本建设支出。

六、关于上海市食品药品监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市食品药品监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30,242.11 万元，包括人员经费 24,574.26 万元，公用经费 5,667.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 24,483.89 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 5,383.28 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助”90.37万元，主要用于离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、“其他资本性支出”284.57万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出等。

七、关于上海市食品药品监督管理局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。

上海市食品药品监督管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为570.21万元，支出决算为503.39万元，完成预算的88.28%，其中：因公出国（境）费决算为304.74万元，完成预算的93.95%；公务用车购置及运行费支出决算为152.95万元，完成预算的89.97%；公务接待费支出决算为45.69万元，完成预算的60.24%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少70.21万元，降低12.24%，其中：因公出国（境）费支出决算增加34.69万元，增长12.85%；公务用车购置及运行费支出决算减少97.83万元，降低39.01%；公务接待费支出决算减

少 7.06 万元，降低 13.39%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2018 年新增 1 家行政机关。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 2018 年公务用车车辆数减少。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

（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 304.74 万元，占 60.54%；公务用车购置及运行费支出决算 152.95 万元，占 30.38%；公务接待费支出决算 45.69 万元，占 9.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 304.74 万元。全年安排因公出国（境）团组 24 个、累计 69 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费支出 152.95 万元。其中：

公务用车运行支出 152.95 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以及市内因公出差、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。2018 年，上海市食品药品监督管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 54 辆。

3、公务接待费支出 45.69 万元。其中：

国内公务接待支出 45.69 万（含外宾接待支出 0.07 万元）。

主要用于食品药品监管工作全国性会议、国家重大政策调研、专项检查、食品药品安全检测技术、食品药品监管队伍建设等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2018年公务接待979批次、7445人次，其中：接待外宾2批次、5人次。

八、关于上海市食品药品监督管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市食品药品监督管理局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

上海市食品药品监督管理局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

上海市食品药品监督管理局2018年度机关运行经费支出1,631.81万元，比2017年度增加371.74万元，增长29.5%。主要原因是：2018年新增1家行政机关。

(二) 政府采购支出情况

上海市食品药品监督管理局2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为23,379.94万元，其中：货物采购金额6,030.42万元、工程采购金额200.1万元、服务采购金额17,149.41万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

21,285.5 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 494.58 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 17,973.24 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 317.18 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 1,134.13 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市食品药品监督管理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 6 辆。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市食品药品监督管理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 4590 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市食品药品监督管理局 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：修订完善《市食品药品监督管理局预算绩效管理实施办法》、继续执行《市食品药品监督管理局抽验经费财务管理规定》、《市食品药品监督管理局“公共财政资金安全有效管理系统”项目标准规范》等制度，建立了单位层面内控各项制度和机制。年初制定《市食药监局 2018 年预算绩效管理工作计划》，局规划财务处作为市局预算绩效管理的具体实

施处室，各业务处室积极参与开展预算绩效管理工作。2018年局规划财务处组织落实局系统各预算单位2018年度预算项目绩效目标的编制，委托社会第三方开展了重点项目绩效跟踪和绩效评价工作。2018年度开展的绩效跟踪评价项目12个，涉及预算金额26386.69万元；2018年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额21,367.29万元，平均得分92.27分（其中，绩效评级为“优”的项目4个）。2018年度开展对所属上海市药品和医疗器械不良反应监测中心2018年部门整体支出进行绩效评价，综合得分94.45分，评价等级为“优”。

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：所属事业单位根据委托合同开展药品、医疗器械检验检测等取得的收入。

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。主要是：所属市医疗器械检测所对《中国医疗器械》杂志版面费取得的收入。

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：局机关本部、所属事业单位承担国家食品药品监督管理局总局、市科委等课题研究取得的课题经费等。

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。