

上海市食品药品监督管理局
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市食品药品监督管理局概况

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 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 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概况

一、主要职能

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、机构设置

上海市食品药品监督管理局设 16 个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、政策法规处（国际合作处）、组织人事处（老干部处）、规划财务处、科技信息处、食品药品安全协调督查处（基层工作指导处）、食品生产监管处、食品流通监管处、食品餐饮监管处、药品化妆品注册处、医疗器械注册处、药品化妆品监管处、医疗器械监管处、药品医疗器械流通监管处（网络药品监管处）、稽查处、新闻宣传处（应急管理处）。

第二部分 上海市食品药品监督管理局 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	30,042.28	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	180.01	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	285.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	29,813.07
		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	723.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	249.1
本年收入合计	30,222.29	本年支出合计	31,071.02
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	1,462.93	年末结转和结余	614.2
总计	31,685.22	总计	31,685.22

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	30,222.29	30,042.28	0.00	0.00	0.00	0.00	180.01
208			社会保障和就业支出	285.41	285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	285.41	285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	29,213.44	29,118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	94.72
210	04		公共卫生	1,375.31	1,375.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生专项	1,375.31	1,375.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10		食品和药品监督管理事务	27,655.84	27,561.12	0.00	0.00	0.00	0.00	94.72
210	10	01	行政运行	2,653.74	2,653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
210	10	02	一般行政管理事务	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	12	药品事务	3,344.84	3,344.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	14	化妆品事务	1,246.70	1,246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	15	医疗器械事务	386.55	386.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	16	食品安全事务	16,475.58	16,475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	3,458.32	3,363.86	0.00	0.00	0.00	0.00	94.46
210	11		行政事业单位医疗★	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗★	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	723.44	638.14	0.00	0.00	0.00	0.00	85.29
221	02		住房改革支出	723.44	638.14	0.00	0.00	0.00	0.00	85.29
221	02	01	住房公积金	209.52	209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	513.92	428.62	0.00	0.00	0.00	0.00	85.29

2017 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			社会保障和就业支出	285.41	252.27	33.15	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	285.41	252.27	33.15	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16.02	1.26	14.76	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	251.01	251.01		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	16.75		16.75	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.64		1.64	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	29,813.07	2,744.39	27,068.68	0.00	0.00	0.00
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	0.00			0.00	0.00	0.00
210	01	01	行政运行	0.00			0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	1,375.31		1,375.31	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生专项	1,375.31		1,375.31	0.00	0.00	0.00
210	10		食品和药品监督管理事务	28,255.48	2,568.11	25,687.37	0.00	0.00	0.00
210	10	01	行政运行	2,651.63	2,568.11	83.52	0.00	0.00	0.00
210	10	02	一般行政管理事务	90.10		90.10	0.00	0.00	0.00
210	10	12	药品事务	3,344.84		3,344.84	0.00	0.00	0.00
210	10	14	化妆品事务	1,246.70		1,246.70	0.00	0.00	0.00
210	10	15	医疗器械事务	386.55		386.55	0.00	0.00	0.00
210	10	16	食品安全事务	16,475.58		16,475.58	0.00	0.00	0.00

210	10	99	其他食品和药品 监督管理事务支出	4,060.07		4,060.07	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医 疗★	176.29	176.29		0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗★	176.29	176.29		0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与 计划生育支出	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与 计划生育支出	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	723.44	723.44		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	723.44	723.44		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	209.52	209.52		0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	513.92	513.92		0.00	0.00	0.00
229			其他支出	249.10		249.10	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	249.10		249.10	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	249.10		249.10	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	30,042.28	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	285.41	285.41	
		九、医疗卫生与计划生育支出	29,116.87	29,116.87	
		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	638.14	638.14	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	249.1	249.1	
本年收入合计	30,042.28	本年支出合计	30,289.52	30,289.52	
年初财政拨款结转和结余	453.2	年末财政拨款结转和结余	205.95	205.95	
一般公共预算财政拨款	453.2				
政府性基金预算财政拨款					
总计	30,495.47	总计	30,495.47	30,495.47	

2017 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	30,289.52	3,634.81	26,654.72
208			社会保障和就业支出	285.41	252.27	33.15
208	05		行政事业单位离退休	285.41	252.27	33.15
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	16.02	1.26	14.76
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	251.01	251.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出★	16.75		16.75
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	1.64		1.64
210			医疗卫生与计划生育支 出	29,116.87	2,744.39	26,372.47
210	04		公共卫生	1,375.31		1,375.31
210	04	09	重大公共卫生专项	1,375.31		1,375.31
210	10		食品和药品监督管理事 务	27,559.27	2,568.11	24,991.16
210	10	01	行政运行	2,651.63	2,568.11	83.52
210	10	02	一般行政管理事务	90.10		90.10
210	10	12	药品事务	3,344.84		3,344.84
210	10	14	化妆品事务	1,246.70		1,246.70
210	10	15	医疗器械事务	386.55		386.55
210	10	16	食品安全事务	16,475.58		16,475.58

210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	3,363.86		3,363.86
210	11		行政事业单位医疗★	176.29	176.29	
210	11	01	行政单位医疗★	176.29	176.29	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	638.14	638.14	
221	02		住房改革支出	638.14	638.14	
221	02	01	住房公积金	209.52	209.52	
221	02	03	购房补贴	428.62	428.62	
229			其他支出	249.10		249.10
229	99		其他支出	249.10		249.10
229	99	01	其他支出	249.10		249.10

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	2,455.03	2,455.03	
301	01	基本工资	473.84	473.84	
301	02	津贴补贴	1,475.6	1,475.6	
301	03	奖金	40.64	40.64	
301	04	其他社会保障 缴费	198.14	198.14	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	251.01	251.01	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	99	其他工资福利 支出	15.81	15.81	
302		商品和服务支出	504.54		504.54
302	01	办公费	81.13		81.13
302	02	印刷费	11.17		11.17
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0.39		0.39
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	23.75		23.75
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	14.87		14.87

302	12	因公出国 (境)费用	50		50
302	13	维修(护)费	29.45		29.45
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	9.88		9.88
302	16	培训费	5.61		5.61
302	17	公务接待费	21.87		21.87
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0.12		0.12
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	32		32
302	29	福利费	38.52		38.52
302	31	公务用车运行 维护费	50.28		50.28
302	39	其他交通费用	116.14		116.14
302	40	税金及附加费 用	0		0
302	99	其他商品和服 务支出	19.35		19.35
303		对个人和家庭的补 助	640.49	640.49	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	1.26	1.26	
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	209.52	209.52	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	428.62	428.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.09	1.09	
310		其他资本性支出	34.75		34.75
310	02	办公设备购置	34.75		34.75
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			3,634.81	3,095.52	539.29

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	
206.85	200.42	98	125.1	59.5	50.28	0	0	59.5	50.28	49.35	25.03	539.29

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：上海市食品药品监督管理局 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 2017 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

上海市食品药品监督管理局 2017 年度收入总计为 31,685.22 万元、支出总计为 31,685.22 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 4,540.76 万元。主要原因：由于编制口径因素，原由下属单位编报的食品、药品、医疗器械、化妆品监督抽验收支决算改由本单位编报。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 30,222.29 万元，其中：财政拨款收入 30,042.28 万元，占 99.40%；其他收入 180.01 万元，占 0.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31,071.02 万元，其中：基本支出 3,720.1 万元，占 11.97%；项目支出 27,350.92 万元，占 88.03%。

四、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 2017 年度财政拨款收支总决算 30,495.47 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,601.13 万元，增长 17.77%。主要原因：由于编制口径因素，原由下属单位编报的食品、药品、医疗器械、化妆品监督抽验收支决算改由本单位编报。

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总体情况。

上海市食品药品监督管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 30,289.52 万元，占本年支出合计的 97.48%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,395.18 万元，增长 16.97%。主要原因：今年我局对预算项目食品药品等监督抽检项目的记账方式进行了调整。原由承担项目的所属单位编报的食品、药品、医疗器械、化妆品监督抽验收支决算改由本单位编报。

(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 30,289.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 285.41 万元，占 0.94%；医疗卫生与计划生育支出 29,116.87 万元，占 96.13%；住房保障支出 638.14 万元，占 2.11%；其他支出 249.1 万元，占 0.82%。

(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,965.32 万元，支出决算为 30,289.52 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数大于预算数的主要原因：年度内增加中央转移地方食品药品抽验、食品安全风险监测等专款；基本建设支出按规定年初不列入预算，决算并账。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）。主要用于退休人员福利费。年初预算为 16.02 万元，支出决算为 16.02 万元。

2、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）。主要用于职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 280.8 万元，支出决算为 251.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于职业年金缴费清算。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按政策新增职业年金缴费清算支出。

4、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）。主要用于退休人员活动费。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元。

5、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）。主要用于国家总局食品药品抽验、食品安全风险监测。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,375.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度内增加中央转移地方食品药品抽验、食品安全风险监测等专款。

6、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）。主要用于人员经费、公用经费、机关

服务费。年初预算为 2,608.68 万元，支出决算为 2,651.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按政策调增了人员经费。

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）一般行政管理事务（项）。主要用于各类食品药品监管会议支出。年初预算为 134.62 万元，支出决算为 90.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩了会议费支出。

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）药品事务（项）。主要用于药品监督抽验。年初预算为 3,430 万元，支出决算为 3,344.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：药品检验费按实际检验数量结算。

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）化妆品事务（项）。主要用于化妆品监督抽验。年初预算为 1,246.7 万元，支出决算为 1,246.7 万元。

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）医疗器械事务（项）。主要用于医疗器械监督抽验。年初预算为 421.3 万元，支出决算为 386.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗器械检验费按实际检验数量结算。

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）食品安全事务（项）。主要用于食品监督抽验、食品安全办公室经费、举报奖励经费、食品安全城市创建。年初预算为 17,412.43 万元，支出决算为 16,475.58 万元。决算数

小于预算数的主要原因：举报奖励经费按实际发生额列支；部分政府采购项目延期执行。

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）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。主要用于食品药品监管信息化项目、专项业务费、宣传经费、课题费等。年初预算为 3,538.09 万元，支出决算为 3,363.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分信息化项目按政府采购合同分期付款，延期至下年执行。

13、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）。主要用于职工医疗保险缴费。年初预算为 198 万元，支出决算为 176.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费比例调减，按实列支。

14、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）。主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于职工住房公积金补贴。年初预算为 239.04 万元，支出决算为 209.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于职工购房补贴。年初预算为 432 万元，支出

决算为 428.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于上海市食品安全监管和信息服务平台等基本建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 249.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本建设支出按规定年初不列入预算，决算并账。

六、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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,634.81 万元，包括人员经费 3,095.52 万元，公用经费 539.29 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,455.03 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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 504.54 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、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。

3、“对个人和家庭的补助” 640.49 万元，主要用于退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 34.75 万元，主要用于办公设备购置支出。

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。

上海市食品药品监督管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 206.85 万元，支出决算为 200.42 万元，完成预算的 96.89%，其中：因公出国（境）费决算为 125.1 万元，完成预算的 127.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 50.28 万元，完成预算的 84.50%；公务接待费支出决算为 25.03 万元，完成预算的 50.72%。2017 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，控制了“三公”经费支出。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 16.76 万元，降低 7.72%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 9.6 万元，增长 8.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 23.96 万元，降低 32.27%；公务接待费支出决算减少 1.87 万元，降低 6.95%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是由于我局领导受市政府委托赴西班牙参加米兰城市食品政策协议市长大会，此次出访活动是年度内新增计划，在本单位预算中调剂使用，出国费支出 29.4 万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革自 2016 年 4 月起执行，执行月份数存在差异。公务接待费支出减少的主要原因是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，接

待批次人次减少。

（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 125.1 万元，占 62.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算 50.28 万元，占 25.09%；公务接待费支出决算 25.03 万元，占 12.49%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 125.1 万元。全年安排因公出国（境）团组 18 个、累计 30 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 50.28 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 50.28 万元。主要用于公务用车加油、保险、维修、停车费等。2017 年，上海市食品药品监督管理局开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费支出 25.03 万元。其中：国内公务接待支出 25.03 万（含外宾接待支出 0.49 万元）。主要用于食品药品监管工作中国家食品药品监管总局、全国各省市食品药品监管部门及本市相关单位来我单位召开会议、调研或开展业务所发生的伙食费。公务接待 350 批次 2,106 人次，其中：接待外宾 6 批次 9 人次。

八、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 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 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 2017 年度 机关运行经费支出 539.29 万元，比 2016 年度减少 78.29 万元，降低 12.68%。主要原因是公用用车运行费及公务交通补贴减少支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市食品药品监督管理局 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,535.47 万元，其中：货物采购金额 382.61 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 4,152.86 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,053.69 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 107.4 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 2,012.61 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 105.2 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 1,567.11 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共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市食品药品监督管理局 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：修改完善《市食品药品监督管理局预算绩效管理实施办法》，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。本单位 2017 年度编制预算绩效目标 25 项涉及金额 26,402.89 万元。2017 年本单位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，也积极配合市财政局组织开展的对重点项目进行的绩效评价工作。2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 6 个，涉及预算金额 20139.69 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 15096.59 万元，平均得分 86.93 分（其中，绩效评级为“良”的项目 2 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。

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：国家食品药品监管总局委托本单位开展关于食品药品监管领域课题研究收入。

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。