

**上海市药品监督管理局
(本级) 2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市药品监督管理局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市药品监督管理局（本级）2019 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市药品监督管理局（本级）2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市药品监督管理局（本级）概况

一、主要职能

根据《上海市机构改革方案》，将原上海市食品药品监督管理局的药品、化妆品、医疗器械的注册和监督管理职责等整合，组建上海市药品监督管理局，作为上海市市场监督管理局的部门管理机构。

（一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行有关药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关地方性法规、规章草案和政策规划并组织实施。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的相关政策并做好服务工作。

（二）监督实施药品、医疗器械和化妆品国家标准。制定、修订和发布地方性药品质量标准。参与制定上海市基本药物目录，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（三）依法开展药品、医疗器械和化妆品注册管理。贯彻执行注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评审批制度和服务便利化措施，并组织实施。

（四）负责药品和医疗器械生产、医疗机构制剂配制、化妆品生产的行政许可和监督管理。负责职责范围内的药品经营企业的行政许可和监督管理。

(五)依法组织实施药品、医疗器械和化妆品质量管理规范,监督实施生产质量管理规范,监督和指导实施经营、使用质量管理规范。

(六)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。制定实施药品、医疗器械和化妆品质量抽验计划。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(七)负责贯彻执行执业药师资格准入制度。负责执业药师注册工作。监督实施执业药师资格准入制度。

(八)组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查,制定相关检查制度,依法组织查处生产环节的违法行为。按照职责分工,组织指导查处经营、使用环节的违法行为。

(九)组织开展药品、医疗器械和化妆品领域安全宣传、培训教育、国际交流与合作。

(十)指导区市场监督管理部门药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

上海市药品监督管理局设 10 个内设机构,包括:综合和规划财务处、政策法规处(国际合作处)、组织人事处(老干部处)、

药品注册处、医疗器械注册处、化妆品监督管理处、医疗器械监督管理处、药品监督管理处、执法稽查处、机关党委。

第二部分 上海市药品监督管理局（本级）2019 年度决算表

2019 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	12,231.34	一、一般公共服务支出	11,182.80
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	59.88	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	268.43
		九、卫生健康支出	324.40
		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	512.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	12,291.23	本年支出合计	12,288.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	801.05	年末结转和结余	804.15
总计	13,092.28	总计	13,092.28

2019 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		科目名称							
类	款	项	合计						
			12,291.23	12,231.34					59.88
201			一般公共服务支出	11,159.34	11,141.46				17.88
201	38		市场监督管理事务	11,159.34	11,141.46				17.88
201	38	01	行政运行	2,325.41	2,325.41				
201	38	02	一般行政管理事务	60.89	60.89				
201	38	04	市场监督管理专项	328.59	328.59				
201	38	05	市场监管执法	443.49	443.49				
201	38	08	信息化建设	488.03	488.03				
201	38	12	药品事务	4,176.89	4,176.89				
201	38	13	医疗器械事务	443.76	443.76				
201	38	14	化妆品事务	1,507.77	1,507.77				
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,384.51	1,366.63				17.88
208			社会保障和就业支出	279.60	279.60				
208	05		行政事业单位离退休	279.60	279.60				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20.92	20.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.39	177.39				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.48	79.48					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.80	1.80					
210			卫生健康支出	339.80	339.80					
210	04		公共卫生	199.92	199.92					
210	04	09	重大公共卫生专项	199.92	199.92					
210	11		行政事业单位医疗	139.28	139.28					
210	11	01	行政单位医疗	139.28	139.28					
210	99		其他卫生健康支出	0.60	0.60					
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
221			住房保障支出	512.49	470.49					42.00
221	02		住房改革支出	512.49	470.49					42.00
221	02	01	住房公积金	178.09	178.09					
221	02	03	购房补贴	334.40	292.40					42.00

2019 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			12,288.12	3,174.00	9,114.13			
201			11,182.80	2,321.38	8,861.42			
201	38		11,182.80	2,321.38	8,861.42			
201	38	01	2,321.38	2,321.38				
201	38	02	60.89		60.89			
201	38	04	328.59		328.59			
201	38	05	443.34		443.34			
201	38	08	488.03		488.03			
201	38	12	4,176.89		4,176.89			
201	38	13	443.76		443.76			
201	38	14	1,507.77		1,507.77			
201	38	99	1,412.15		1,412.15			
208			268.43	258.24	10.19			
208	05		268.43	258.24	10.19			
208	05	01	11.41	1.37	10.05			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.39	177.39			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.48	79.48			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.15		0.15		
210			卫生健康支出	324.40	123.88	200.52		
210	04		公共卫生	199.92		199.92		
210	04	09	重大公共卫生专项	199.92		199.92		
210	11		行政事业单位医疗	123.88	123.88			
210	11	01	行政单位医疗	123.88	123.88			
210	99		其他卫生健康支出	0.60		0.60		
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60		0.60		
221			住房保障支出	512.49	470.49	42.00		
221	02		住房改革支出	512.49	470.49	42.00		
221	02	01	住房公积金	178.09	178.09			
221	02	03	购房补贴	334.40	292.40	42.00		

2019 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	12,231.34	一、一般公共服务支出	11,147.22	11,147.22	
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	268.43	268.43	
		九、卫生健康支出	324.4	324.4	
		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	470.49	470.49	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	12,231.34	本年支出合计	12,210.55	12,210.55	
年初财政拨款结转和结余	444.66	年末财政拨款结转和结余	465.46	465.46	
一般公共预算财政拨款	444.66				
政府性基金预算财政拨款					
总计	12,676.01	总计	12,676.01	12,676.01	

2019 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		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		
201			12,210.55	3,174.00	9,036.55
201			11,147.22	2,321.38	8,825.84
201	38		11,147.22	2,321.38	8,825.84
201	38	01	2,321.38	2,321.38	
201	38	02	60.89		60.89
201	38	04	328.59		328.59
201	38	05	443.34		443.34
201	38	08	488.03		488.03
201	38	12	4,176.89		4,176.89
201	38	13	443.76		443.76
201	38	14	1,507.77		1,507.77
201	38	99	1,376.58		1,376.58
208			268.43	258.24	10.19
208	05		268.43	258.24	10.19
208	05	01	11.41	1.37	10.05
208	05	05	177.39	177.39	
208	05	06	79.48	79.48	
208	05	99	0.15		0.15
210			324.40	123.88	200.52
210	04		199.92		199.92
210	04	09	199.92		199.92
210	11		123.88	123.88	
210	11	01	123.88	123.88	
210	99		0.60		0.60
210	99	01	0.60		0.60
221			470.49	470.49	
221	02		470.49	470.49	
221	02	01	178.09	178.09	
221	02	03	292.40	292.40	

2019 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 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,562.27	2,562.27	
301	01	基本工资	362.85	362.85	
301	02	津贴补贴	1,618.16	1,618.16	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.39	177.39	
301	09	职业年金缴费	79.48	79.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.38	94.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.5	29.5	
301	12	其他社会保障缴费	14.02	14.02	
301	13	住房公积金	178.09	178.09	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	8.41	8.41	
302		商品和服务支出	607.72		607.72
302	01	办公费	50.48		50.48
302	02	印刷费	8.77		8.77
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1.5		1.5
302	06	电费	29.2		29.2
302	07	邮电费	14.93		14.93
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	142.38		142.38
302	11	差旅费	17.5		17.5
302	12	因公出国（境）费用	94.77		94.77
302	13	维修（护）费	15		15
302	14	租赁费			
302	15	会议费	20.98		20.98
302	16	培训费	1.27		1.27
302	17	公务接待费	17.61		17.61
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	1.65		1.65
302	27	委托业务费	9.34		9.34

302	28	工会经费	49.77		49.77
302	29	福利费	25.34		25.34
302	31	公务用车运行维护费	28.35		28.35
302	39	其他交通费用	77.03		77.03
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.84		1.84
303		对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.37	1.37	
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			
310		资本性支出	2.63		2.63
310	02	办公设备购置	2.63		2.63
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,174.00	2,563.64	610.35

2019 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	140.74	98	94.77	59.5	28.35			59.5	28.35	49.35	17.61	610.35

2019 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				
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：上海市药品监督管理局（本级）2019 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	—	—	7,243.67	6,545.30
(一) 流动资产	—	—	809.04	804.49
(二) 固定资产	—	—	4,254.65	4,409.57
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	1623	1505	3,279.46	3,468.95
(1) 车辆	11	11	246.33	246.33
一般公务用车				
执法执勤用车	11	11	246.33	246.33
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	7	7	1,009.96	1,009.96
3. 专用设备（台/套）	2045	2045	677.59	670.35
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	297.60	270.27
减：累计折旧及减值准备	—	—	2,290.80	2,760.60
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—	3,068.67	2,302.16
(五) 无形资产	—	—	2,891.82	3,962.87
减：累计摊销	—	—	1,663.26	2,282.79
(六) 其他资产	—	—	173.55	109.60
二、负债合计	—	—	296.44	452.84
三、净资产合计	—	—	6,947.23	6,092.46

第三部分 上海市药品监督管理局（本级）2019 年度

决算情况说明

一、关于上海市药品监督管理局（本级）2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市药品监督管理局（本级）2019 年度收入总计为 13,092.28 万元、支出总计为 13,092.28 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 21,004.91 万元。主要原因：2019 年机构改革，涉及人员及食品监管职能划出，相应财政拨款收入支出减少。

二、关于上海市药品监督管理局（本级）2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 12,291.23 万元，其中：财政拨款收入 12,231.34 万元，占 99.51%；其他收入 59.88 万元，占 0.49%。

三、关于上海市药品监督管理局（本级）2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 12,288.12 万元，其中：基本支出 3,174.00 万元，占 25.83%；项目支出 9,114.13 万元，占 74.17%。

四、关于上海市药品监督管理局（本级）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市药品监督管理局（本级）2019 年度财政拨款收支总决算 12,676.01 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20,697.11 万元，降低 62.02%。主要原因：2019 年机构

改革，涉及人员及食品监管职能划出，相应财政拨款收入支出减少。

五、关于上海市药品监督管理局（本级）2019 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

上海市药品监督管理局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12,210.55 万元，占本年支出合计的 99.37%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21,006.36 万元，降低 63.24%。主要原因：2019 年机构改革，涉及人员及食品监管职能划出，相应财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市药品监督管理局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12,210.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 11,147.22 万元，占 91.29%；社会保障和就业支出 268.43 万元，占 2.2%，卫生健康支出 324.40 万元，占 2.66%，住房保障支出 470.49 万元，占 3.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市药品监督管理局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,802.58 万元，支出决算为 12,210.55 万元，完成年初预算的 39.64%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年年中，根据机构改革将食品监管职能划出，对相关项目进行预算核减。其中：

1、 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出，包括人员经费和公用经费支出。年初预算为 2,561.30 万元，支出决算为 2,321.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年年中，根据机构改革将食品监管职能相关人员调出，相关预算核减。

2、 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位一般管理事务的项目支出等。年初预算为 336.64 万元，支出决算为 60.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据 2019 年机构改革实际情况调减相关预算。

3、 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。主要用于：原食品监管职能相关项目。年初预算为 18,318.54 万元，支出决算为 328.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年年中，根据机构改革将食品监管职能划出，相关项目预算核减。

4、 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。主要用于：药械化综合检查办案支出。年初预算为 650.82 万元，支出决算为 443.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年年中，根据药品监管实际情况，按规定程序报批后调减相关项目预算。

5、 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。主要用于：食品药品监管信息系统。年初预算为

546.99 万元，支出决算为 488.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年年中，按规定程序报批，申请政府采购项目延期执行。

6、 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。主要用于：药品监督管理方面的支出。年初预算为 3,682.33 万元，支出决算为 4,176.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年年中，根据药品监管实际工作情况，按规定程序报批后，调增本项目。

7、 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。主要用于：医疗器械监督管理方面的支出。年初预算为 454.97 万元，支出决算为 443.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生费用结算。

8、 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。主要用于：化妆品监督管理方面的支出。年初预算为 1,349.50 万元，支出决算为 1,507.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年年中收到中央财政下达用于化妆品监管服务的补助资金。

9、 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要用于：其他市场监督管理事务，综合管理类专项经费。年初预算为 1,349.50 万元，支出决算为 1,376.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年政府采购延期项目于 2019 年执行。

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：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 21.87 万元，支出决算为 11.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际发生费用结算。

11、 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：机关基本养老保险缴费支出。年初预算为 264.00 万元，支出决算为 177.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年年中，根据机构改革将食品监管职能相关人员调出，相关预算核减。

12、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关职业年金缴费支出。年初预算为 105.6 万元，支出决算为 79.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年年中，根据机构改革将食品监管职能相关人员调出，相关预算调减。

13、 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：其他用于行政事业单位养老方面的支出，退休人员活动经费。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际发生费用结算。

14、 卫生健康支出（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 199.92 万元。决算数大

于预算数的主要原因：使用中央转移支付结转资金。

15、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位人员基本医疗保险缴费。年初预算为 178.20 万元，支出决算为 123.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年年中，根据机构改革将食品监管职能相关人员调出，相关预算核减。

16、 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健支出。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年机构改革食品监管职能相关人员调出，相关的在职市管保健对象减少，相关预算核减。

17、 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 240.00 万元，支出决算为 178.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年机构改革食品监管职能相关人员调出，相关预算核减。

18、 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 391.20 万元，支出决算为 292.4 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年机构改革食品监管职能相关人员调出，相关预算核减。

六、关于上海市药品监督管理局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市药品监督管理局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,174.00 万元，包括人员经费 2,563.64 万元，公用经费 610.35 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,562.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等支出。

2、商品和服务支出 607.72 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

3、对个人和家庭的补助 1.37 万元，用于：退休费支出。

4、资本性支出 2.63 万元，用于：办公设备购置支出。

七、关于上海市药品监督管理局（本级）2019 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

上海市药品监督管理局（本级）2019 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 140.74 万元，完成预算的 68.04%，其中：因公出国（境）费决算为 94.77 万元，完成预算的 96.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算

为 28.35 万元，完成预算的 47.65%；公务接待费支出决算为 17.61 万元，完成预算的 35.69%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019 年机构改革中食品监管职能划出，相关三公经费支出减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 41.21 万元，降低 22.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 24.33 万元，降低 20.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.38 万元，降低 36.62%；公务接待费支出决算减少 0.51 万元，降低 2.82%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：2019 年机构改革，食品监管职能相关人员调出，当年实际团组和累计人次数降低，实际支出减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：2019 年初搬迁至新办公场所，自有场地，节约车辆停放费用。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 94.77 万元，占 67.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算 28.35 万元，占 20.15%；公务接待费支出决算 17.61 万元，占 12.51%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 94.77 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 20 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 28.35 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 28.35 万元。主要用于药品、医疗器械、化妆品的日常检查、专项检查和处置药品、医疗器械、化妆品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停车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019 年，上海市药品监督管理局（本级）财政拨款开支的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费支出 17.61 万元。其中：

国内公务接待支出 17.61 万元(含外宾接待支出 0.05 万元)。主要用于药品监管工作全国性会议、国家重大政策调研、专项检查、药品安全检测技术、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。

2019 年公务接待 500 批次、4959 人次；其中外事接待批次 1 次、外宾接待 3 人次。

八、关于上海市药品监督管理局（本级）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市药品监督管理局（本级）2019 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

上海市药品监督管理局（本级）2019 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

上海市药品监督管理局（本级）2019 年度机关运行经费支出 610.35 万元，比 2018 年度增加 20.74 万元，增长 3.5%。主要原因是 2019 年初搬迁至新办公场所后，增加办公用房物业管理费用。

(二) 政府采购支出情况

上海市药品监督管理局（本级）2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 927.52 万元，其中：货物采购金额 21.49 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 906.03 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市药品监督管理局（本级）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 2019 年 12 月 31 日，上海市药品监督管理局（本级）使用的房屋中由市机关事务管理局统一调配的原上海市技术监督局产权的房屋为 4,336.00 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市药品监督管理局 2019 年度预算绩效管理工作开展情

况如下：继续执行《市药品监督管理局预算绩效管理实施办法》、《市药品监督管理局抽验经费财务管理规定》、《市药品监督管理局“公共财政资金安全有效管理系统”项目标准规范》等制度，修订完善《市药品监督管理局预算管理制度》(含预算绩效管理)，建立了市药品监督管理局预算绩效管理工作机制。2019年，市局综合和规划财务处作为局系统预算绩效管理的牵头部门，市局各业务处室积极参与开展预算绩效管理工作。

2019年在开展项目绩效自我评价同时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。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目17个，涉及预算金额8368.18万元；绩效跟踪评价的2019年度项目4个，涉及预算金额6062.66万元；绩效自评的2019年度项目17个，涉及预算金额8368.18万元，平均得分92分（其中，绩效评级为“优”的项目15个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题26个，已经完成整改的25个，正在整改的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。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。