

**上海市食品药品监督管理局
科技情报研究所
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市食品药品监督管理局科技情报研究所概况

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科技情报研究所 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 上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2019 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科技情报研究所概况

一、主要职能

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所是上海市药品监督管理局下属财政全额拨款事业单位。主要职能包括：

1. 承担本市食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械（以下简称“食品药品”）安全公共政策、监管制度和产业发展状况研究，参与本市食品药品安全中长期规划的编制工作。

2. 承担本市食品药品安全舆情监测，开展舆情分析，并对重大舆情和重要事件开展公共安全评估。

3. 根据本市食品药品监管信息系统建设规划和计划组织开展信息化项目建设；负责市食药监系统网络安全建设、管理和维护工作；承担本市食品药品安全监管信息平台建设、数据统计、分析和管理工作；承担局政务网、公众微信等新媒体信息的运行维护工作；负责国家食药监总局监管数据备份中心的运维管理和保障。

4. 组织开展食品药品安全监管国际交流合作和学术会议；承担本市食品药品安全专家库的日常管理工作。

5. 承担本市食品药品安全监管干部教育工作，并承担本市食品药品企业负责人、质量负责人和关键岗位人员的培训。

6. 负责《中国新药与临床杂志》编辑出版和发行工作。

7. 承担市药品监管局交办的其他工作。

二、机构设置

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所设 7 个内设机构，包括：综合办公室（含党务、人事、财务）、政策研究部、系统与数据管理部、舆情监测部、教育管理部和、信息化运维保障部、信息服务与编辑部。

第二部分 上海市食品药品监督管理局科技情报研究所

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 | 2,142.3 | 一、一般公共服务支出 | 1,862.03 |
| 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 | 72.93 | 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 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 175.23 |
| | | 九、卫生健康支出 | 88.37 |
| | | 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 | 44.91 |
| | | 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 | 2,215.22 | 本年支出合计 | 2,170.54 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 40.39 |
| 年初结转和结余 | 73.84 | 年末结转和结余 | 78.13 |
| 总计 | 2,289.07 | 总计 | 2,289.07 |

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 |
|----------|----|----|------------|----------|----------|------|-------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,906.57 | 1,833.64 | | 72.93 | | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 1,906.57 | 1,833.64 | | 72.93 | | |
| 201 | 38 | 08 | 信息化建设 | 371.84 | 371.84 | | | | |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 1,042.66 | 1,042.66 | | | | |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 492.06 | 419.13 | | 72.93 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 175.38 | 175.38 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 175.38 | 175.38 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 10.80 | 10.80 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.40 | 112.40 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.18 | 51.18 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 88.37 | 88.37 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 88.37 | 88.37 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 88.37 | 88.37 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.91 | 44.91 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 44.91 | 44.91 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.91 | 44.91 | | | | | |

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 | | | 一般公共服务支出 | 1,862.03 | 1,038.52 | 823.51 | | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 1,862.03 | 1,038.52 | 823.51 | | |
| 201 | 38 | 08 | 信息化建设 | 371.84 | | 371.84 | | |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 1,038.52 | 1,038.52 | | | |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 451.67 | | 451.67 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 175.23 | 163.58 | 11.65 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 175.23 | 163.58 | 11.65 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 10.65 | | 10.65 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.40 | 112.40 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.18 | 51.18 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 88.37 | 88.37 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 88.37 | 88.37 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 88.37 | 88.37 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.91 | 44.91 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 44.91 | 44.91 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.91 | 44.91 | | | |

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 | 2,142.3 | 一、一般公共服务支出 | 1,829.49 | 1,829.49 | |
| 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、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 175.23 | 175.23 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 88.37 | 88.37 | |
| | | 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 | 44.91 | 44.91 | |
| | | 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 | 2,142.3 | 本年支出合计 | 2,138 | 2,138 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 4.29 | 4.29 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 2,142.3 | 总计 | 2,142.3 | 2,142.3 | |

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 | | | |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 2,138.00 | 1,335.38 | 802.63 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,829.49 | 1,038.52 | 790.97 |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 1,829.49 | 1,038.52 | 790.97 |
| 201 | 38 | 08 | 信息化建设 | 371.84 | | 371.84 |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 1,038.52 | 1,038.52 | |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 419.13 | | 419.13 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 175.23 | 163.58 | 11.65 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 175.23 | 163.58 | 11.65 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 10.65 | | 10.65 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.40 | 112.40 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.18 | 51.18 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 88.37 | 88.37 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 88.37 | 88.37 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 88.37 | 88.37 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.91 | 44.91 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 44.91 | 44.91 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.91 | 44.91 | |

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 | 1,052.31 | 1,052.31 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 147.01 | 147.01 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 19.5 | 19.5 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 562.2 | 562.2 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 112.4 | 112.4 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 51.18 | 51.18 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.37 | 88.37 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.99 | 10.99 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 44.91 | 44.91 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 15.75 | 15.75 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 266.41 | | 266.41 |
| 302 | 01 | 办公费 | 16.55 | | 16.55 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.02 | | 0.02 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 1.78 | | 1.78 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.02 | | 1.02 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 10.68 | | 10.68 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 84 | | 84 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 60.82 | | 60.82 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 11.52 | | 11.52 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 30.74 | | 30.74 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 3.97 | | 3.97 |
| 302 | 16 | 培训费 | 4.52 | | 4.52 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.35 | | 0.35 |
| 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 | 0.59 | | 0.59 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 13.8 | | 13.8 |
| 302 | 29 | 福利费 | 12.7 | | 12.7 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.65 | | 5.65 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.5 | | 7.5 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|----------|---------|--------|
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 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 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 16.65 | | 16.65 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 16.28 | | 16.28 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.37 | | 0.37 |
| 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 | | | 1,335.38 | 1052.31 | 283.07 |

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 | |
| 49.1 | 42.52 | 13.7 | 11.52 | 31.4 | 30.65 | 25 | 25 | 6.4 | 5.65 | 4 | 0.35 | |

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 | | | 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 | | | | | | |

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 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 | --- | --- | 2,330.23 | 2,327.43 |
| (一) 流动资产 | --- | --- | 1,667.77 | 1,638.83 |
| (二) 固定资产 | --- | --- | 1,128.41 | 1,048.77 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 789.47 | 789.47 | 75.08 | 75.08 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 380 | 281 | 471.96 | 400.92 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 2 | 2 | 39.12 | 39.28 |
| 一般公务用车 | 2 | 2 | 39.12 | 39.28 |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 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） | | | | |
| 3. 专用设备（台/套） | 12 | 7 | 11.61 | 7.64 |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 569.76 | 565.13 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 465.94 | 360.16 |
| (三) 长期股权投资 | --- | --- | | |
| (四) 长期债券投资 | | | | |
| (五) 在建工程 | --- | --- | | |
| (六) 无形资产 | --- | --- | | |
| 减：累计摊销 | --- | --- | | |
| (七) 其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 166.37 | 82.06 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 2,163.86 | 2,245.37 |

第三部分 上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2019 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科技情报研究所 2019 年度收入总计为 2,289.07 万元、支出总计为 2,289.07 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 469.86 万元。主要原因：落实过“紧日子”要求，压缩部分项目经费。同时，2019 年度事业收入减少。

二、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,215.22 万元，其中：财政拨款收入 2,142.3 万元，占 96.71%；事业收入 72.93 万元，占 3.29%。

三、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,170.54 万元，其中：基本支出 1,335.38 万元，占 61.52%；项目支出 835.16 万元，占 38.48%。

四、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2019 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科技情报研究所 2019 年度财政拨款收支总决算 2,142.3 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.16 万元，减少 1.02%。主要原因：落实过

“紧日子”要求，压缩部分项目经费。

五、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 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

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,138 万元，占本年支出合计的 98.53%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.45 万元，减少 1.22%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压缩项目经费。

(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科技情报研究所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,138.0 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出（类）1,829.49 万元，占支出 85.57%；

社会保障和就业支出（类）175.23 万元，占支出 8.2%；

卫生健康支出（类）88.37 万元，占支出 4.13%；

住房保障支出（类）44.91 万元，占支出 2.1%。

(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科技情报研究所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,255.06 万元，支出决算为 2,138 万元，完成年初预算的 94.81%。决算数小于预算数的主要原因：年中按照过“紧日子”要求，压缩部分项目经费。其中：

1、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：保障药品监督管理局信息化系统运行。年初预算为 372.2 万元，支出决算为 371.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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 1,026.86 万元，支出决算数为 1,038.52 万元。决算数大于预算数的原因是：年中因政策性因素调增人员经费。

3、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：其他食品药品监督管理方面的项目支出。年初预算为 531.82 万元，支出决算数为 419.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：按规定核减了部分项目经费。

4、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：退休人员的福利费支出等。年初预算数为 10.8 万元，支出决算数为 10.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

5、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（项）主要用于：事业单位职工的养老保险支出。年初预算数为 128.82 万元，支出决算数为 112.4 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

6、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（项）主要用于：事业单位在职人员的职业年金支出。年初预算数为 51.53 万元，支出决算数为 51.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

7、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（项）主要用于：事业单位离退休人员活动费等。年初预算数为 1 万元，支出决算数为 1 万元。

8 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：事业单位职工缴纳的医疗保险等。年初预算数为 86.96 万元，支出决算数为 88.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增人员经费，相应费用增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 45.09 万元，支出决算数为 44.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

六、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,335.38 万元，包括人员经费 1,052.31 万元，公用经费 283.07 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,052.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位

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 266.41 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

3、资本性支出 16.65 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等支出。

七、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 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

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 49.1 万元，支出决算为 42.52 万元，完成预算的 86.61%，其中：因公出国（境）费决算为 11.52 万元，完成预算的 84.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.65 万元，完成预算的 97.61%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算的 8.74%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行“八项规定”，厉行节约，压缩三公经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 26.37 万元，增长 163.21%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.31 万元，增长 12.77%；公务用车购置及运行维

护费支出决算增加 25.69 万元，增长 517.55%；公务接待费支出决算减少 0.62 万元，降低 64.11%。因公出国（境）费支出增加的主要原因：在预算内按制度规定据实列支。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：按规定报批更新公务用车一辆。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，压缩公务支出。

（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 11.52 万元，占 27.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.65 万元，占 72.08%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 0.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 11.52 万元。全年参加市局等因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外培训食、宿、往返交通、办理手续费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 30.65 万元。其中：

公务用车购置支出为 25 万元。主要用于车辆更新，购置公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 5.65 万元。主要用于市内因公出差、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。

2019 年，上海市食品药品监督管理局科技情报研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.35 万元。其中：

国内公务接待支出 0.35 万。主要用于食品药品监管工作专题会议、调研及业务来访所发生的伙食费等支出（无外宾接待支出）。2019 年发生公务接待 20 批次共 70 人次。

八、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 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

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 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

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 134.33 万元，其中：货物采购金额 40.9 万元、服务采购金额 93.43 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立健全内部控制制度，成立了所内部控制基础性评价工作领导小组，负责所内部预算绩效管理工作。预算编制前对各项目绩效进行层层审核，经所班子会议通过报上级主管部门审批。每季度对业务部门项目执行情况及进度进行跟踪，年度结束后各部门进行项目绩效自评：编报绩效目标的 2019 年度项目 19 个，涉及预算金额 1114.06 万元；绩效自评的 2019 年度项目 19 个，涉及预算金额 1114.06 万元，平均得分 95.68 分（其中，绩效评级为“优”的项目 17 个；绩效评级为“良”的项目 2 个。绩效自评中共发现问题 17 个，已经完成整改的 17 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：开展科研项目、技术服务等取得的收入。

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。

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

。