

上海市食品药品监督管理局 2016 年度决算

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 2016 年度决算表

2016 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	25,617.14	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	113.82	七、文化体育与传媒 支出	
		八、社会保障和就业 支出	257.83
		九、医疗卫生与计划 生育支出	24,445.77
		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	607.07
		二十、粮油物资储备 支出	
		二十一、其他支出	307.45
本年收入合计	25,730.95	本年支出合计	25,618.13
用事业基金弥补收 支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	1,413.51	年末结转和结余	1,526.34
总计	27,144.46	总计	27,144.46

2016 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						
208			25,730.95	25,617.14	0.00	0.00	0.00	0.00	113.82
208			257.83	257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		257.83	257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	229.28	229.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			24,357.61	24,243.79	0.00	0.00	0.00	0.00	113.82
210	04		751.59	751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	751.59	751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10		23,439.39	23,325.57	0.00	0.00	0.00	0.00	113.82
210	10	01	2,699.80	2,699.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
210	10	02	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	10	12	药品事务	2,465.53	2,465.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	15	医疗器械事务	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	16	食品安全事务	15,167.94	15,167.94	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	2,927.99	2,814.72	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	609.71	609.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	609.71	609.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	415.96	415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	505.80	505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	505.80	505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	505.80	505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016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	25,618.13	3,642.62	21,975.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	257.83	243.64	14.20	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	257.83	243.64	14.20	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	26.99	14.36	12.64	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	229.28	229.28		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	24,445.77	2,791.92	21,653.85	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	751.59	0.00	751.59	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生专项	751.59	0.00	751.59	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10		食品和药品监督管理事务	23,527.56	2,630.69	20,896.87	0.00	0.00	0.00
210	10	01	行政运行	2,723.67	2,630.69	92.98	0.00	0.00	0.00
210	10	02	一般行政管理事务	148.94	0.00	148.94	0.00	0.00	0.00

210	10	03	机关服务	0.00	0.00	0.00			
210	10	12	药品事务	2,465.53	0.00	2,465.53	0.00	0.00	0.00
210	10	14	化妆品事务	0.00	0.00	0.00			
210	10	15	医疗器械事务	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00
210	10	16	食品安全事务	15,146.60	0.00	15,146.60	0.00	0.00	0.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	3,013.63	0.00	3,013.63	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	607.07	607.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	607.07	607.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	191.10	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	0.00	0.00	0.00			
221	02	03	购房补贴	415.96	415.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	307.45		307.45	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	307.45		307.45	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	307.45		307.45	0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	25,617.14	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	257.83	257.83	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24,189.1	24,189.1	
		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	607.07	607.07	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	307.45	307.45	
本年收入合计	25,617.14	本年支出合计	25,361.46	25,361.46	
年初财政拨款结转和结余	277.2	年末财政拨款结转和结余	532.88	532.88	
一般公共预算财政拨款	277.2				
政府性基金预算财政拨款					
总计	25,894.34	总计	25,894.34	25,894.34	

2016 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			
			合计	25,361.46	3,606.30	21,755.16
208			社会保障和就业支出	257.83	243.64	14.20
208	05		行政事业单位离退休	257.83	243.64	14.20
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	26.99	14.36	12.64
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	229.28	229.28	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.00	0.00	
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1.56	0.00	1.56
210			医疗卫生与计划生育 支出	24,189.10	2,755.59	21,433.51
210	04		公共卫生	751.59	0.00	751.59
210	04	09	重大公共卫生专项	751.59	0.00	751.59
210	05		医疗保障	161.23	161.23	0.00
210	05	01	行政单位医疗	161.23	161.23	0.00
210	10		食品和药品监督管理 事务	23,270.89	2,594.36	20,676.52
210	10	01	行政运行	2,687.34	2,594.36	92.98
210	10	02	一般行政管理事务	148.94	0.00	148.94
210	10	03	机关服务	0.00	0.00	0.00
210	10	12	药品事务	2,465.53	0.00	2,465.53
210	10	14	化妆品事务	0.00	0.00	0.00
210	10	15	医疗器械事务	29.19	0.00	29.19
210	10	16	食品安全事务	15,146.60	0.00	15,146.60
210	10	99	其他食品和药品监督 管理事务支出	2,793.29	0.00	2,793.29
210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	5.40	0.00	5.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	5.40	0.00	5.40

221			住房保障支出	607.07	607.07	0.00
221	02		住房改革支出	607.07	607.07	0.00
221	02	01	住房公积金	191.10	191.10	0.00
221	02	02	提租补贴	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	415.96	415.96	0.00
229			其他支出	307.45		307.45
229	99		其他支出	307.45		307.45
229	99	01	其他支出	307.45		307.45

2016 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		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目 编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,378.98	2,378.98	
301	01	基本工资	401.51	401.51	
301	02	津贴补贴	1,089.14	1,089.14	
301	03	奖金	429.76	429.76	
301	04	其他社会保障缴费	187.35	187.35	
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	229.28	229.28	
301	09	职业年金缴费	13.15	13.15	
301	99	其他工资福利支出	28.8	28.8	
302		商品和服务支出	554.47		554.47
302	01	办公费	62.34		62.34
302	02	印刷费	7.35		7.35
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	2.13		2.13
302	06	电费	4.22		4.22
302	07	邮电费	46.74		46.74
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	7.7		7.7
302	12	因公出国（境）费用	50		50
302	13	维修（护）费	21.2		21.2
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	6.79		6.79
302	16	培训费	11.97		11.97
302	17	公务接待费	20.14		20.14
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	0.92		0.92
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	31		31

302	29	福利费	33.37		33.37
302	31	公务用车运行维护费	74.24		74.24
302	39	其他交通费用	138.5		138.5
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	35.84		35.84
303		对个人和家庭的补助	609.74	609.74	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	1.21	1.21	
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	191.1	191.1	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	415.96	415.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.46	1.46	
310		其他资本性支出	63.11		63.11
310	02	办公设备购置	63.11		63.11
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			3,606.3	2,988.72	617.58

2016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	617.58
379.2	217.18	98	116.04	232.2	74.24	127.2	0	105	74.24	49	26.9	

2016 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 2016 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 2016 年度

决算情况说明

一、关于上海市食品药品监督管理局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市食品药品监督管理局 2016 年度收入总计为 27,144.46 万元、支出总计为 27,144.46 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 3,797.8 万元。主要原因：人员经费支出增加（增人、增资）、食品药品化妆品抽验量增加等。

二、关于上海市食品药品监督管理局 2016 年度收入决算情况说明

上海市食品药品监督管理局 2016 年度收入合计 25,730.95 万元，其中：财政拨款收入 25,617.14 万元，占 99.56%；其他收入 113.82 万元，占 0.44%。

三、关于上海市食品药品监督管理局 2016 年度支出决算情况说明

上海市食品药品监督管理局 2016 年度支出合计 25,618.13 万元，其中：基本支出 3,642.62 万元，占 14.22%；项目支出 21,975.50 万元，占 85.78%。

四、关于上海市食品药品监督管理局 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决

算 25,894.34 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,788.25 万元，增长 7.42%。主要原因：人员经费支出增加（增人、增资）、食品药品化妆品抽验量增加等。

五、关于上海市食品药品监督管理局 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 25,361.45 万元，占本年支出合计的 99.00%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,358.67 万元，增长 10.25%。主要原因：人员经费支出增加（增人、增资）、食品药品化妆品抽验量增加等。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 25,361.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 257.83 万元，占 1.02%；医疗卫生与计划生育支出 24,189.1 万元，占 95.38%；住房保障支出 607.07 万元，占 2.39%；其他支出 307.45 万元，占 1.21%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28,720.4 万元，支出决算为 25,361.45 万元，完成年初预算的 88.30%。决算数小于预算数的主要原因：由于编制口径因素，部分抽验经费收支由下属单位编报。其中：

1、“归口管理的行政单位离退休” 26.99 万元，主要用于退休人员福利费、职业年金缴费清算。年初预算为 13.75 万元，支出决算为 26.99 万元，完成年初预算的 196.29%。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。

2、“其他行政事业单位离退休支出” 1.56 万元，主要用于退休人员活动费。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。

3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 229.28 万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按财政部政府收支分类科目改革要求，对相应支出科目进行了调整，造成预算实际支出科目与预算时编制的科目不一致。

4、“重大公共卫生专项” 751.59 万元，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 751.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央专项资金用于地方食品药品抽验、食品安全风险监测等支出。

5、“行政单位医疗” 161.23 万元，主要用于职工医疗保险缴费。年初预算为 173.52 万元，支出决算为 161.23 万元，完成年初预算的 92.92%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费比例调减。

6、“行政运行” 2,687.34 万元，主要用于人员经费、公

用经费、机关服务费。年初预算为 2,705.65 万元，支出决算为 2,687.34 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数小于预算数的主要原因：压缩了公务用车运行费、公务接待费支出。

7、“一般行政管理事务” 148.94 万元，主要用于会议费。年初预算为 312.92 万元，支出决算为 148.94 万元，完成年初预算的 47.6%。决算数小于预算数的主要原因：压缩了会议费支出。

8、“药品事务” 2,465.53 万元，主要用于药品监督抽验；年初预算为 3,409 万元，支出决算为 2,465.53 万元，完成年初预算的 72.32%。决算数小于预算数的主要原因：由于编制口径因素，部分药品抽验收支决算由下属单位编报。

9、“化妆品事务” 0 万元，主要用于化妆品监督抽验。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：由于编制口径因素，化妆品监督抽验收支决算由下属单位编报。

10、“医疗器械事务” 29.19 万元，主要用于医疗器械监督抽验。年初预算为 494.27 万元，支出决算为 29.19 万元，完成年初预算的 5.91%。决算数小于预算数的主要原因：由于编制口径因素，部分医疗器械监督抽验收支决算由下属单位编报。

11、“食品安全事务” 15,146.6 万元，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、食品监管检测设

备购置等。年初预算为 16,164.44 万元，支出决算为 15,146.6 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因：由于编制口径因素，部分食品监督抽验收支决算由下属单位编报。

12、“其他食品和药品监督管理事务支出” 2,793.29 万元，主要用于药品安全监管和信息服务平台软件、食品药品安全监管和企业诚信系统升级等信息化项目、移动执法装备、专项业务费、宣传经费、课题费等。年初预算为 4,297.17 万元，支出决算为 2,793.29 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因：部分信息化项目由于区级食品药品监管机构改革，项目建设需求尚未确定，延期至下年执行。

13、“其他医疗卫生与计划生育支出” 5.4 万元，主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 6.6 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数小于预算数的主要原因：在职市管保健对象人数减少。

14、“住房公积金” 191.1 万元，主要用于职工住房公积金补贴。年初预算 141.52 万元，支出决算为 191.1 万元，完成年初预算的 135.03%。决算数大于预算数的主要原因：根据本市对机关住房公积金改革要求，对职工住房公积金缴费比例调增。

15、“购房支出” 415.96 万元，主要用于职工购房补贴。年初预算 0 万元，支出决算为 415.96 万元。决算数大于预算

数的主要原因：年中按政策调整预算，增加了购房补贴。

16、“其他支出”307.45万元，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307.45万元。决算数大于预算数的主要原因：按预算编制口径，基本建设支出不列入年初预算。

六、关于上海市食品药品监督管理局 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,606.3 万元，包括人员经费 2,988.72 万元，公用经费 617.58 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,378.98 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。

2、商品和服务支出 554.47 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。

3、“对个人和家庭的补助”609.74 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”63.11 万元，主要用于：办公设备购置支出。

七、关于上海市食品药品监督管理局 2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 379.2 万元，支出决算为 217.18 万元，完成预算的 57.27%，其中：因公出国（境）费决算为 116.04 万元，完成预算的 118.41%。超支原因是年中我局受市政府委托组团赴米兰参加联合国粮农组织举办的第二届“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，按规定程序报批后在本单位预算中调剂使用。公务用车购置及运行维护费支出决算为 74.24 万元，完成预算的 31.97%；公务接待费支出决算为 26.9 万元，完成预算的 54.9%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革后，重新核定了公务用车编制，部分车辆上缴封存，公务用车运行费减少，同时本年度停止了公务用车购置。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 86.35 万元，降低 28.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 7.03 万元，降低 5.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 92.75 万元，降低 55.54%；公务接待费支出决算增加 13.43 万元，增长 99.7%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国人数减少。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后本年度停止了公务用车购置，

下半年部分车辆封存未使用。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 116.04 万元，占 53.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算 74.24 万元，占 34.18%；公务接待费支出决算 26.9 万元，占 12.39%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 116.04 万元。全年安排因公出国（境）团组 10 个、累计 25 人次。开支内容包括：

国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 74.24 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 74.24 万元。主要用于公务用车加油、保险、维修、停车费等。2016 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 28 辆。

3、公务接待费支出 26.9 万元。其中：

国内公务接待支出 26.9 万（含外宾接待支出 2.02 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 655 批次 4,269 人次，其中：接待外宾 15 批次 66 人次。

八、关于上海市食品药品监督管理局 2016 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 2016 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 2016 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。

2016 年度上海市食品药品监督管理局机关运行经费支出 617.58 万，比 2015 年度减少 458.73 万元，降低 42.62%。主要原因是 2016 年我单位搬迁至市政大厦办公，物业管理费由市机关事务管理局统一承担，减少了支出；2016 年 4 月公务用车改革后，公用用车运行费及公务交通补贴减少支出等。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 2,458.63 万元（合同签订金额），其中：货物采购金额 384.67 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,073.97 万元。

2016 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 0 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 1,650.03 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市食品药品监督管理局共有车辆 28 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 11 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党委高度重视预算绩效管理工作，把财政支出绩效评价作为衡量预算管理、财务管理的重要手段。在《市食品药品监督管理局预算绩效管理实施办法》中明确局规划财务处是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。已建立了本单位通用预算标准指标体系，将不断完善重点项目绩效评价指标体系。2016 年在开展预算绩效管理工作中，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。2016 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 14,182.04 万元，平均得分 87.97 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 3 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	食品抽验费
预算金额	12,925.04 万元
评价分值	88.72 分
评价结论	良
主要绩效	切实落实食品安全督查工作机制，各环节监管职责分工明确；根据实际监管情况分阶段制定食品抽验计划，明确重点监管领域及对象；根据最新规划及时更新检测监测项目，切实保障社会公众利益。
存在问题	预算编制未能与计划内容相匹配，预算精细化管理有待进一步加强；部分抽样信息和检验结果未及时录入系统，抽验信息录入管理有待加强；进一步加强资金管理，区分国抽（国家总局任务）与市抽（本市市级任务）经费的使用。
整改建议	提升预算编制内容的准确性，促进项目管理精细化；加强抽验工作时效性的管理，做到抽验及时录入，提高食品抽验项目的执行效率；加强项目资金管理，区分国抽与市抽经费使用，提高财政资金的使用效率和考核水平。
整改情况	不断提高预算编制的精细化和规范化，要求相关处室与部门预算编制工作的同时制定食品抽验工作计划，确保预算编制与工作计划的匹配性；建立相关制度，强化录入数据责任制，确保数据的完整性、及时性和真实性，确保数据录入工作规范有序；进一步明确抽验经费预算框架和层级，分别按环节、检验方式、支出用途、任务来源、时间节点建立指标体系，从源头上规范抽验经费的使用。

绩效评价结果信息表

项目名称	化妆品抽验费
预算金额	1000 万元
评价分值	85.77 分
评价结论	良
主要绩效	根据实际监管情况分阶段制定化妆品抽验计划，明确重点监管领域及对象；由市食品药品检验所统一承担市级化妆品监督抽样检验任务，加大对其检验质量的考核，提高检验工作质量。
存在问题	进一步提高项目预算申报与年度工作计划的契合度，促进项目预算管理的精细化；加强项目管理的规范性和时效性，完善抽样和检验工作的有序衔接机制。
整改建议	加强预算编制与预算计划实施内容的匹配性，在批复后，加强控制项目实施成本；改进现有信息录入的及时性、完整性，争取做到及时抽检及时录入，提高化妆品抽验项目的执行效率。
整改情况	不断提高预算编制的精细化和规范化，要求相关处室与部门预算编制工作的同时制定化妆品抽验工作计划，确保预算编制与工作计划的匹配性；建立相关制度，强化录入数据的责任制，确保数据的完整性、及时性和真实性，确保数据录入工作规范有序。

绩效评价结果信息表

项目名称	医疗器械抽验费
预算金额	257 万元
评价分值	89.41 分
评价结论	良
主要绩效	通过医疗器械抽验项目，积极消除医疗器械生产、经营、使用各环节中的质量隐患，保障群众使用医疗器械安全有效；年度抽检工作中，抽检合格率 90%以上，公众满意度 80%以上，不发生重大医疗器械安全事件，企业自律意识提高。
存在问题	抽验过程中规范性不足，考核制度不够完善，考核执行力度不够；医疗器械抽检信息系统不够完善，造成检验经费明细抽查较为繁琐；抽样经费管理制度及检测成本核算等不够细化。
整改建议	完善医疗器械抽验项目考核机制，进一步健全项目管理制度执行情况反馈；进一步完善医疗器械抽验信息系统，提高抽样和检测的多重关联性、建立多重索引，便于获取统计数据；进一步完善抽样经费管理制度及医疗器械检测成本的核算，提高准确性。
整改情况	进一步强化医疗器械抽检工作的专业性，调整了医疗器械项目的前头部门；修订完善医疗器械抽验相关工作制度，及时通报抽验工作情况；对抽检信息系统全面进行全面梳理并完善；要求检测单位完善对经费收入的复核机制，成本的细化核算。