

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所

2015 年度决算

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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 负责《中国新药与临床杂志》编辑出版和发行工作。

(七) 承担市食药监局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市食品药品监督管理局科技情报研究所内设 7 个机构，包括：

- （一） 办公室
- （二） 财务室
- （三） 信息技术部
- （四） 信息编辑部
- （五） 研究管理部
- （六） 政策研究部
- （七） 《中国新药与临床》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

2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款	1,876.77	一般公共服务	
其中：政府性基金		外交	
事业收入	685.35	国防	
事业单位经营收入		公共安全	
其他收入		教育	
		科学技术	
		文化教育与传媒	
		社会保障和就业	0.80
		医疗卫生	2396.33
		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融监管等事务支出	
		援助其他地区支出	
		国土资源气象等事务	
		住房保障支出	24.51
		粮油物资储备事务	
		其他支出	
本年收入合计	2,562.12	本年支出合计	2,421.64
动用历年结余		本年结余	140.48
合 计	2,562.12	合 计	2,562.12

2015年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			财政拨款支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	0.80	0	0.80
208	5		事业单位离退休	0.80	0	0.80
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	0		
208	5	2	事业单位离退休	0		
208	5	99	其他事业单位离退休支出	0.80		0.80
210			医疗卫生与计划生育支出	1842.69	855.88	986.81
210	4		公共卫生	63.56	0	63.56
210	4	9	重大公共卫生专项	63.56		63.56
210	5		医疗保障	52.53	52.53	0.00
210	5	1	行政单位医疗	0		
210	5	2	事业单位医疗	52.53	52.53	
210	10		食品和药品监督管理事务	1726.60	803.35	923.25
210	10	1	行政运行	0		
210	10	2	一般行政管理事务	0		
210	10	12	药品事务	96.02		96.02
210	10	14	化妆品事务	0		
210	10	15	医疗器械事务	0		
210	10	16	食品安全事务	10.00		10.00
210	10	50	事业运行	823.90	803.35	20.55
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	796.68		796.68
210	99		其他医疗卫生支出			
210	99	1	其他医疗卫生支出			
221			住房保障支出	24.52	24.52	
221	2		住房改革支出	24.52	24.52	
221	2	1	住房公积金	24.52	24.52	
229			其他支出			
229	99		其他支出	0	0	0
229	99	1	其他支出	0		
合 计				1868.01	880.40	987.61

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

编制单位：上海市食品药品监督管理局科技情报研究所

单位：万元

项目		行次	一般公共预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称		基本支出决算数		
类		款		合 计	人员经费
		1	880.40	609.22	271.18
301		2	584.70	584.70	
301	01	3	144.38	144.38	
301	02	4	25.02	25.02	
301	04	6	140.50	140.50	
301	07	8	261.16	261.16	
301	99	9	13.64	13.64	
302		10	270.12		270.12
302	01	11	18.41		18.41
302	02	12	2.98		2.98
302	03	13	0.78		0.78
302	05	15	2.35		2.35
302	06	16	69.35		69.35
302	07	17	6.94		6.94
302	09	19	51.05		51.05
302	11	20	28.02		28.02
302	12	21	10.72		10.72
302	13	22	11.50		11.50
302	15	24	3.62		3.62
302	16	25	2.72		2.72
302	17	26	2.32		2.32
302	26	30	1.25		1.25
302	28	32	11.38		11.38
302	29	33	12.38		12.38
302	31	34	12.47		12.47
302	40	36	0.64		0.64
302	99	37	21.24		21.24
303		38	24.52	24.52	
303	11	47	24.52	24.52	
310		51	1.06		1.06
310	02	52	1.06		1.06

2015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	
90.61	25.51	13.71	10.72	73.8	12.47	61		12.8	12.47	3.1	2.32	

2015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科技情报研究所 2015 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科技情报研究所

2015 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 2015 年收入情况说明

2015 年决算收入总计 2,562.12 万元，其中：财政拨款收入 1,876.77 万元，占决算收入总计 73.25%；事业收入 685.35 万元，占决算收入总计 26.75%。

二、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2015 年决算支出情况说明

2015 年决算支出总计 2421.64 万元，其中：基本支出 1089 万元，占 44.97%；项目支出 1332.64 万元，占 55.03%。

三、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年财政拨款支出总计 1868.01 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015 年度决算 0.8 万元，其中：

“其他事业单位离退休支出”2015 年度决算 0.8 万元，主要用于单位离退休人员活动费等。

2、“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生”2015 年度决算 63.37 万元，其中：

“重大公共卫生专项”2015 年度决算 63.57 万元，主要用于食品药品安全预防等重大公共卫生的项目支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算 52.53 万元，其中：

“事业单位医疗”2015年度决算 52.53 万元，主要用于单位为在职职工缴纳的基本医疗保险支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务”2015年度决算 1726.6 万元，其中：

“药品事务”2015年度决算 96.02 万元，主要用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的项目支出；

“食品安全事务”2015年度决算 10 万元，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；

“事业运行”2015年度决算 823.90 万元，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；

“其他食品和药品监督管理事务支出”2015年度决算 796.68 万元，主要用于其他食品药品监督管理方面的项目支出。

5、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算 24.52 万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算 24.51 万元，主要用于单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2015 年决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年决算公共预算财政拨款基本支出总计 880.40 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 584.7 万元，主要用于单位在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费以及其他工资福利支出等。

2、商品服务支出 270.12 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、租赁费、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、其他商品和服务支出等；

3、对个人家庭的补助支出 24.52 万元，主要用于退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

4、其他资本性支出 1.06 万元，主要用于单位购置固定资产支出。

五、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 25.51 万元，比预算节约 4.1 万元，其中：

因公出国经费决算 10.72 万元，比预算节约 2.99 万元，主要用于单位 2 个团组（2 人次）参加市局等有关部门组织的国际交流合作、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。

公务用车购置及运行经费决算 12.47 万元，比预算节约 61.33 万元，其中：公务用车运行费 12.47 万元。主要用于用于食品、药品、医疗器械、化妆品的日常监测、食品安全事件等监测以及市内

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。公务用车更新购置预算 61 万元，由于本单位体制调整已申请延期至 2016 年执行。至 2015 年年末公务用车保有量为 4 辆。

公务接待经费决算 2.32 万元，比预算节约 0.78 万元，主要用于食品药品监管工作中相关单位来我单位召开会议、调研或开展业务所发生住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015 年发生公务接待 36 批次计 366 人次。

六、2015 年度上海市食品药品监督管理局科技情报研究所关于政府性基金预算财政拨款支出，

2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

七、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2015 年度政府采购情况

2015 年度政府采购预算执行总额 156.4 万元，其中：政府采购货物预算执行 24.7 万元、政府采购服务预算执行 131.7 万元。

2015 年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额 134.6 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25 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，决算 156.4 万元。

八、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2015 年度预算绩效情况

2015 年度无列入实行绩效目标管理的项目。

九、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。