

上海市食品药品检验所 2016 年度决算

第一部分 上海市食品药品检验所概况

一、主要职能

上海市食品药品检验所暨中华人民共和国上海口岸药品检验所是上海市食品药品监督管理局下属的技术支撑机构。主要承担本市进口药品法定检验，药品、医疗器械、保健食品、化妆品、食品注册检验和监督抽检、委托检验，参与中国药典和国家标准等的起草和复核工作。

二、机构设置

上海市食品药品检验所设 15 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、质量管理科、业务科、总务科、设备科/信息中心、基建办、中药天然药物室/保健品室、化学药品室、抗生素室/微生物室、生化药品生物制品室/放射性药品室、药理毒理室/药品安全评价中心、食品室/化妆品室、外高桥实验室。

第二部分 上海市食品药品检验所 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	23,840.59	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		三、国防支出	
三、事业收入	3,410.59	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	137.03	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,504.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	24,007.13
		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	284.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	27,388.21	本年支出合计	25,796.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	34.05
年初结转和结余	2,220.38	年末结转和结余	3,778.43
总计	29,608.59	总计	29,608.59

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						
			27,388.21	23,840.59		3,410.59			137.03
208			1,685.65	1,685.65					
208	05		1,685.65	1,685.65					
208	05	02	39.00	39.00					
208	05	05	917.79	917.79					
208	05	06	721.54	721.54					
208	05	99	7.32	7.32					
210			25,418.02	21,870.40		3,410.59			137.03
210	04		3,099.71	3,099.71					
210	04	09	3,099.71	3,099.71					

210	05		医疗保障	465.28	465.28					
210	05	02	事业单位医疗	465.28	465.28					
210	10		食品和药品监督管理事务	21,853.04	18,305.41		3,410.59			137.03
210	10	12	药品事务	9,711.66	7,986.99		1,724.67			
210	10	14	化妆品事务	1,000.00	1,000.00					
210	10	16	食品安全事务	3,689.38	3,132.62		556.76			
210	10	50	事业运行	7,451.99	6,185.80		1,129.16			137.03
221			住房保障支出	284.54	284.54					
221	02		住房改革支出	284.54	284.54					
221	02	01	住房公积金	284.54	284.54					

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					
208			1,504.57	1,497.25	7.32			
208	05		1,504.57	1,497.25	7.32			
208	05	02	31.07	31.07				
208	05	05	775.82	775.82				
208	05	06	690.36	690.36				
208	05	99	7.32		7.32			
210			24,007.13	7,635.62	16,371.52			
210	04		3,016.16		3,016.16			

210	04	09	重大公共卫生专项	3,016.16		3,016.16			
210	05		医疗保障	465.28	465.28				
210	05	02	事业单位医疗	465.28	465.28				
210	10		食品和药品监督管理事务	20,525.70	7,170.34	13,355.36			
210	10	12	药品事务	9,765.02		9,765.02			
210	10	14	化妆品事务	1,000.00		1,000.00			
210	10	16	食品安全事务	2,341.95		2,341.95			
210	10	50	事业运行	7,288.61	7,170.34	118.27			
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	130.12		130.12			
221			住房保障支出	284.40	284.40				
221	02		住房改革支出	284.40	284.40				
221	02	01	住房公积金	284.40	284.40				

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	23,840.59	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	1,504.57	1,504.57	
		九、医疗卫生与计划生育支出	21,445.96	21,445.96	
		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	284.4	284.4	
		二十、粮油物资储备支出			

		三十一、其他支出			
本年收入合计	23,840.59	本年支出合计	23,234.94	23,234.94	
年初财政拨款结转和结余	1,677.74	年末财政拨款结转和结余	2,283.4	2,283.4	
一般公共预算财政拨款	1,677.74				
政府性基金预算财政拨款					
总计	25,518.33	总计	25,518.33	25,518.33	

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	23,234.94	8,185.13	15,049.80
208			社会保障和就业支出	1,504.57	1,497.25	7.32
208	05		行政事业单位离退休	1,504.57	1,497.25	7.32
208	05	02	事业单位离退休	31.07	31.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.82	775.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	690.36	690.36	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.32		7.32
210			医疗卫生与计划生育支出	21,445.96	6,403.47	15,042.48
210	04		公共卫生	3,016.16		3,016.16
210	04	09	重大公共卫生专项	3,016.16		3,016.16
210	05		医疗保障	465.28	465.28	
210	05	02	事业单位医疗	465.28	465.28	
210	10		食品和药品监督管理事务	17,964.52	5,938.19	12,026.33
210	10	12	药品事务	8,536.57		8,536.57
210	10	14	化妆品事务	1,000.00		1,000.00
210	10	16	食品安全事务	2,241.36		2,241.36
210	10	50	事业运行	6,056.47	5,938.19	118.27
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	130.12		130.12
221			住房保障支出	284.40	284.40	
221	02		住房改革支出	284.40	284.40	
221	02	01	住房公积金	284.40	284.40	

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	6,662.55	6,662.55	
301	01	基本工资	750.32	750.32	
301	02	津贴补贴	107.59	107.59	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	571.02	571.02	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	3,457.65	3,457.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	775.82	775.82	
301	09	职业年金缴费	690.36	690.36	
301	99	其他工资福利支出	309.77	309.77	
302		商品和服务支出	1,198.81		1,198.81
302	01	办公费	127.22		127.22
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	10.94		10.94
302	04	手续费	0.94		0.94
302	05	水费	0.44		0.44
302	06	电费			
302	07	邮电费	57.99		57.99
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	315.5		315.5
302	11	差旅费	187.64		187.64
302	12	因公出国（境）费用	38.46		38.46
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	28.63		28.63
302	15	会议费	22.28		22.28
302	16	培训费	40.86		40.86
302	17	公务接待费	18		18
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	22.7		22.7
302	27	委托业务费	2.67		2.67
302	28	工会经费	111.05		111.05
302	29	福利费	69.84		69.84
302	31	公务用车运行维护费	17.63		17.63
302	39	其他交通费用	6.03		6.03
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	120		120
303		对个人和家庭的补助	315.47	315.47	
303	01	离休费	31.07	31.07	
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	11	住房公积金	284.4	284.4	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	8.31		8.31
310	02	办公设备购置			
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	99	其他资本性支出	8.31		8.31
合计			8,185.13	6,978.02	1,207.12

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	
117.92	109.19	38.46	38.46	57.2	52.74	38	35.1	19.2	17.63	22.26	18	

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：上海市食品药品检验所 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 上海市食品药品检验所 2016 年度

决算情况说明

一、关于上海市食品药品检验所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市食品药品检验所 2016 年度收入总计为 29,608.59 万元、支出总计为 29,608.59 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 8,392.48 万元。主要原因：本单位承担药品、食品、保健食品、化妆品抽验任务较 2015 年有所增加而相应经费支出增加。

二、关于上海市食品药品检验所 2016 年度收入决算情况说明

上海市食品药品检验所 2016 年度收入合计 27,388.21 万元，其中：财政拨款收入 23,840.59 万元，占 87.05%；事业收入 3,410.59 万元，占 12.45%；其他收入 137.03 万元，占 0.5%。

三、关于上海市食品药品检验所 2016 年度支出决算情况说明

上海市食品药品检验所 2016 年度支出合计 25,796.11 万元，其中：基本支出 9,417.27 万元，占 36.51%；项目支出 16,378.84 万元，占 63.49%。

四、关于上海市食品药品检验所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市食品药品检验所 2016 年度财政拨款收支总决算 25,518.33 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,678.92 万元，增加 28.62%。主要原因：本单位承担药品、食品、保健食品、化妆品抽验任务较 2015 年有所增加而相应经费支出增加。

五、关于上海市食品药品检验所 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。

上海市食品药品检验所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 23,234.94 万元，占本年支出合计的 90.07%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,330.85 万元，增长 29.77%。主要原因：本单位承担药品、食品、保健食品、化妆品抽验任务较 2015 年有所增加而相应相应经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市食品药品检验所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 23,234.94 万元，主要用于以下方面：“社会保障和就业支出” 1,504.57 万元，占 6.48%；“医疗卫生与计划生育支出” 21,445.96 万元，占 92.30%；“住房保障支出” 284.4 万元，占 1.22%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市食品药品检验所 2016 年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为 15,712.3 万元，支出决算为 23,234.94 万元，完成年初预算的 147.88%。决算数大于预算数的主要原因：本年预算执行中根据事业发展需求或政策等因素按规定程序报经批准追加了预算资金，及年中中央财政与市局下达到本单位的各类专项资金。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休” 31.07 万元。主要用于：本单位为离休人员支付的养老金和津补贴等支出。年初预算为 39 万元，支出决算为 31.07 万元，完成年初预算的 79.67%。决算数小于预算数的主要原因：按照离退休人员实际发生的费用进行结算。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 775.82 万元。主要用于：本单位为在职职工缴纳的基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 775.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按照财政部制定的政府收支分类科目，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。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出” 690.36 万元。主要用于：本单位为在职职工缴纳的职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 690.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按照机关事业单位养老保险制度改革要求，新增了职业年

金缴费支出。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”7.32万元。主要用于：本单位其他离退休方面的支出。年初预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100%。

5、“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项”3,016.16万元。主要用于：本单位在食品药品安全预防等重大公共卫生的项目支出。年初预算为0万元，支出决算为3,016.16万元。决算数大于预算数的主要原因：在年中收到中央财政下达用于食品药品监督检验的专项资金。

6、“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-事业单位医疗”465.28万元。主要用于：本单位为在职职工缴纳的基本医疗保险支出。年初预算为395.28万元，支出决算为465.28万元，完成年初预算的117.71%。决算数大于预算数的主要原因：按本市人事制度改革要求经批准追加了预算资金。

7、“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-药品事务”8,536.57万元。主要用于：本单位在药品（含中药、民族药）监督管理方面的项目支出。年初预算为7,117.94万元，支出决算为8,536.57万元，完成年初预算的119.93%。决算数大于预算数的主要原因：在年中收到市局下达用于药品监督检验的抽验资金。

8、“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-化妆品事务”

1,000 万元。主要用于：本单位在化妆品监督管理方面的项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元，决算数大于预算数的主要原因：在年中收到市局下达用于化妆品监督检验的抽验资金。

9、“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-食品安全事务”

2,241.36 万元。主要用于：本单位在食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的项目支出。年初预算为 1,768.3 万元，支出决算为 2,241.36 万元，完成年初预算的 126.75%。决算数大于预算数的主要原因：在年中收到市局下达用于食品（保健食品）监督检验的抽验资金。

10、“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-事业运行”

6,056.47 万元。主要用于：本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 6,132.92 万元，支出决算为 6,056.47 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少了会议费、接待费等公用经费支出。

11、“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他食品和药品监督管理事务支出” 130.12 万元。主要用于：本单位在其他食品药品监督管理方面的项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：按计划完成 2015 年度财政拨款资金结转项目（上海市中药饮片

炮制规范修订)。

12、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”284.40万元。主要用于：本单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为251.54万元，支出决算为284.4万元，完成年初预算的113.06%。决算数大于预算数的主要原因：按本市人事制度改革要求经批准追加了预算资金。

六、关于上海市食品药品检验所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市食品药品检验所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,185.13 万元，包括人员经费 6,978.02 万元，公用经费 1,207.12 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,662.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、各类社会保障缴费以及其他工资福利支出；

2、商品和服务支出 1,198.81 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出；

3、对个人家庭的补助支出 315.47 万元，主要用于：离休费、住房公积金；

4、其他资本性支出 8.31 万元，主要用于：其他资本性

支出。

七、关于上海市食品药品检验所 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。

上海市食品药品检验所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 117.92 万元，支出决算为 109.19 万元，完成预算的 92.60%，其中：因公出国（境）费决算为 38.46 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 52.74 万元，完成预算的 92.20%。公务用车购置及运行维护费决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置按实列支，略有结余；公务接待费支出决算为 18 万元，完成预算的 80.86%。公务接待费决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩接待费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 25.41 万元，增长 30.33%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2015 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 27.17 万元，增长 106.26%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是因车辆更新而购置了 2 辆公务用车；公务接待费支出决算减少 1.75 万元，降低 8.86%。公务接待费支出减少的主要原因：厉行节约，压缩接待费支出。

(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 38.46 万元,占 35.22%;公务用车购置及运行维护费支出决算 52.74 万元,占 48.3%;公务接待费支出决算 18 万元,占 16.48%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 38.46 万元。全年安排因公出国(境)团组 3 个、累计 9 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 52.74 万元。其中:公务用车购置支出为 35.1 万元。用于购置大通商务车 1 辆,荣威轿车 1 辆。公务用车运行维护支出 17.63 万元。主要用于食品、药品、医疗器械、化妆品的日常检查、专项检查以及市内因公出差、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。

2016 年上海市食品药品检验所公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 18 万元。其中:国内公务接待支出 18 万。主要用于食品药品标准制定会议、专项检查、食品药品安全检测技术、食品药品检验队伍建设等业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2016 年发生公务接待 58 批次,3599 人次。

八、关于上海市食品药品检验所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市食品药品检验所 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

上海市食品药品检验所 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检验所无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度上海市食品药品检验所政府采购金额（以合同签订为准）4,559.69 万元，其中：货物采购金额 4,293.80 万元、服务采购金额 265.89 万元。

2016 年度上海市食品药品检验所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 150.5 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 75 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 150.5 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 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市食品药品检验所共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 6 辆、其他用车 2 辆，其他用车为一辆快速检验用车、一辆小型作业车。单位价值 50 万元以上通用设备 138 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。

上海市食品药品检验所 2016 年度无列入实行绩效管理的项目。