

# 上海市食品药品监督管理局 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市食品药品监督管理局概况

### 一、主要职责

上海市食品药品监督管理局为市政府直属机构，上海市食品药品监督管理局挂上海市食品安全委员会办公室牌子。主要职能包括：

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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市食品药品监督管理局部门决算包括：上海市食品药品监督管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市食品药品监督管理局 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市食品药品监督管理局本部（本级）	
2	上海市食品药品包装材料测试所	
3	上海市食品药品监督管理局认证审评中心	
4	上海市食品药品检验所	
5	上海市医疗器械检测所	
6	上海市食品药品监督管理局科技情报研究所	
7	上海市食品药品监督管理局执法总队	
8	上海市食品安全投诉举报受理中心	
9	上海市药品和医疗器械不良反应监测中心	

## 第二部分 上海市食品药品监督管理局 2016 年度部门决算表

### 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	68,010.31	一、一般公共服务支出	0
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	11,358.09	四、公共安全支出	0
四、经营收入	37.34	五、教育支出	0
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	820.71	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	3,165.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	69,572.67
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	1,745.36
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	316.2
本年收入合计	80,226.45	本年支出合计	74,799.38
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	3,014.78
年初结转和结余	5,255.24	年末结转和结余	7,667.54
总计	85,481.69	总计	85,481.69

## 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						
			80,226.45	68,010.31	0.00	11,358.09	37.34	0.00	820.71
208			3,402.50	3,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		3,402.50	3,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	96.11	96.11					
208	05	05	2,075.20	2,075.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	1,168.69	1,168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			74,564.53	62,348.39	0.00	11,358.09	37.34	0.00	820.71
210	04		5,420.10	5,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	5,420.10	5,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		1,231.33	1,231.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	317.23	317.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	914.10	914.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10		67,907.71	55,691.56	0.00	11,358.09	37.34	0.00	820.71

210	10	01	行政运行	5,729.38	5,728.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
210	10	02	一般行政管理事务	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	12	药品事务	15,387.96	12,618.73	0.00	2,769.23	0.00	0.00	0.00
210	10	14	化妆品事务	1,052.83	1,052.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	15	医疗器械事务	1,226.85	1,094.85	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
210	10	16	食品安全事务	19,369.67	18,812.90	0.00	556.76	0.00	0.00	0.00
210	10	50	事业运行	19,657.97	11,945.18	0.00	7,052.97	37.34	0.00	622.48
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	5,334.12	4,289.31	0.00	847.13	0.00	0.00	197.68
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	1,753.61	1,753.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,753.61	1,753.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	906.92	906.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	846.69	846.69	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					
208			74,799.38	27,583.16	47,185.33	0.00	30.88	0.00
208			3,165.15	3,133.00	32.15	0.00	0.00	0.00
208	05		3,165.15	3,133.00	32.15	0.00	0.00	0.00
208	05	01	49.80	30.36	19.44	0.00	0.00	0.00
208	05	02	88.17	88.17				
208	05	05	1,877.61	1,877.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	1,136.86	1,136.86		0.00	0.00	0.00
208	05	99	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
210			69,572.67	22,704.80	46,836.99	0.00	30.88	0.00
210	04		5,329.00	0.00	5,329.00	0.00	0.00	0.00

210	04	09	重大公共卫生专项	5,329.00	0.00	5,329.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	1,214.70	1,214.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	312.77	312.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	901.94	901.94		0.00	0.00	0.00
210	10		食品和药品监督管理事务	63,023.57	21,490.10	41,502.58	0.00	30.88	0.00
210	10	01	行政运行	5,677.80	5,569.82	107.98	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	15,393.03	0.00	15,393.03	0.00	0.00	0.00
210	10	14	化妆品事务	1,052.83	0.00	1,052.83	0.00	0.00	0.00
210	10	15	医疗器械事务	1,194.48	0.00	1,194.48	0.00	0.00	0.00
210	10	16	食品安全事务	17,999.08	0.00	17,999.08	0.00	0.00	0.00
210	10	50	事业运行	16,237.93	15,920.28	286.77	0.00	30.88	0.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	5,319.49	0.00	5,319.49	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	1,745.36	1,745.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,745.36	1,745.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	898.67	898.67	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	846.69	846.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	316.20		316.20	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	316.20		316.20	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	316.20		316.20	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	68,010.31	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	3,165.15	3,165.15	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	61,634.78	61,634.78	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	1,745.36	1,745.36	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	316.2	316.2	0
本年收入合计	68,010.31	本年支出合计	66,861.48	66,861.48	0
年初财政拨款结转和结余	2,099.12	年末财政拨款结转和结余	3,247.94	3,247.94	0
预算财政拨款	2,099.12				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	70,109.42	总计	70,109.42	70,109.42	0

## 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			
				66,861.48	23,168.41	43,693.07
208			社会保障和就业支出	3,165.15	3,133.00	32.15
208	05		行政事业单位离退休	3,165.15	3,133.00	32.15
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	49.80	30.36	19.44
208	05	02	事业单位离退休	88.17	88.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,877.61	1,877.61	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,136.86	1,136.86	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.71	0.00	12.71
210			医疗卫生与计划生育支出	61,634.78	18,290.05	43,344.72
210	04		公共卫生	5,329.00	0.00	5,329.00
210	04	09	重大公共卫生专项	5,329.00	0.00	5,329.00
210	05		医疗保障	1,214.70	1,214.70	0.00
210	05	01	行政单位医疗	312.77	312.77	0.00
210	05	02	事业单位医疗	901.94	901.94	
210	10		食品和药品监督管理事务	55,085.67	17,075.35	38,010.32
210	10	01	行政运行	5,641.47	5,533.49	107.98
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	13,120.02	0.00	13,120.02
210	10	14	化妆品事务	1,052.83	0.00	1,052.83

210	10	15	医疗器械事务	1,094.85	0.00	1,094.85
210	10	16	食品安全事务	17,898.49	0.00	17,898.49
210	10	50	事业运行	11,796.10	11,541.86	254.24
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	4,332.99	0.00	4,332.99
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	1,745.36	1,745.36	0.00
221	02		住房改革支出	1,745.36	1,745.36	0.00
221	02	01	住房公积金	898.67	898.67	0.00
221	02	02	提租补贴	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	846.69	846.69	0.00
229			其他支出	316.20		316.20
229	99		其他支出	316.20		316.20
229	99	01	其他支出	316.20		316.20

## 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	17,207.64	17,207.64	
301	01	基本工资	2,335.9	2,335.9	
301	02	津贴补贴	2,483.02	2,483.02	
301	03	奖金	959.59	959.59	
301	04	其他社会保障缴费	1,451.68	1,451.68	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	6,362.45	6,362.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,877.61	1,877.61	
301	09	职业年金缴费	1,166	1,166	
301	99	其他工资福利支出	571.39	571.39	
302		商品和服务支出	3,874.64		3,874.64
302	01	办公费	336.61		336.61
302	02	印刷费	39.82		39.82
302	03	咨询费	56.6		56.6
302	04	手续费	3.15		3.15
302	05	水费	20		20
302	06	电费	135.5		135.5
302	07	邮电费	246.4		246.4
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	669.78		669.78
302	11	差旅费	372.4		372.4
302	12	因公出国（境）费用	162.71		162.71
302	13	维修（护）费	208.13		208.13
302	14	租赁费	76.85		76.85
302	15	会议费	60.01		60.01
302	16	培训费	86.17		86.17
302	17	公务接待费	52.53		52.53
302	18	专用材料费	14.96		14.96
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	75.62		75.62
302	27	委托业务费	32.31		32.31
302	28	工会经费	249.34		249.34
302	29	福利费	225.08		225.08
302	31	公务用车运行维护费	170.25		170.25
302	39	其他交通费用	269.94		269.94
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	310.47		310.47
303		对个人和家庭的补助	1,871.23	1,871.23	
303	01	离休费	88.17	88.17	

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	10.39	10.39	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	898.67	898.67	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	846.69	846.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	26.09	26.09	
310		其他资本性支出	214.91		214.91
310	02	办公设备购置	198.32		198.32
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	1.12		1.12
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	15.48		15.48
合计			23,168.41	19,078.86	4,089.55

## 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	
750.22	525.63	224.36	228.75	430.1	237.59	206.7	67.35	223.4	170.25	95.76	59.29	1,402.12



## 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 年度部门决算**

#### **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 85,481.69 万元、支出总计为 85,481.69 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 33,970.33 万元。主要原因：由于机构改革，参加 2016 年决算的下属行政事业单位比 2015 年减少了 20 家。

##### **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 80,226.45 万元，其中：财政拨款收入 68,010.31 万元，占 84.77%；事业收入 11,358.09 万元，占 14.16%；经营收入 37.34 万元，占 0.05%；其他收入 820.71 万元，占 1.02%。

##### **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 74,799.38 万元，其中：基本支出 27,583.16 万元，占 36.88%；项目支出

47,185.33 万元，占 63.08%；经营支出 30.88 万元，占 0.04%。

#### **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 70,109.42 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,596.56 万元，减少 7.39%。主要原因：2016 年度由市级财政保障的预算单位减少了 20 家。

#### **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 66,861.48 万元，占本年支出合计的 89.39%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,171.93 万元，减少 5.88%。主要原因：2016 年度由市级财政保障的预算单位减少，相应市级财政拨款支出减少。

##### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市食品药品监督管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 66,861.48 万元，主要用于以下方面：“社会保障和就业支出” 3,165.15 万元，占 4.74%；“医疗卫生与计划生育支出”

61,634.78 万元，占 92.18%；“住房保障支出” 1,745.36 万元，占 2.61%；“其他支出” 316.20 万元，占 0.47%。

### **(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 57,994.20 万元，支出决算为 66,861.48 万元，完成年初预算的 115.29%。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，及年中中央财政下达到本部门的专项资金。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休” 49.80 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休人员经费。年初预算为 20.56 万元，支出决算为 49.80 万元，完成年初预算的 242.22%。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，新增了退休人员职业年金缴费清算支出。

2、“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” 88.17 万元，主要用于事业单位开支的离退休费用。年初预算为 96.11 万元，支出决算为 88.17 万元，完成年初预算的 91.74%。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。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业

单位基本养老保险缴费支出” 1,877.61 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,877.61 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。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位职业年金缴费支出” 1,136.86 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,136.86 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。

5、“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” 12.71 万元，主要用于行政事业单位其他离退休方面的支出。年初预算为 12.82 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因：按照离退休人员实际发生活动费用进行结算。

6、“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项” 5,329.00 万元，主要用于中央补助地方食品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 5,329.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央财政在年中下达用于食品药品监管的专项资金。

7、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”312.77万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为329.52万元，支出决算为312.77万元，完成年初预算的97.65%。决算数稍小于预算数的主要原因：按实结算。

8、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”901.94万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为876.20万元，支出决算为901.94万元，完成年初预算的102.83%。决算数稍大于预算数的主要原因：按实结算。

9、“医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-行政运行”5,641.47万元，主要用于食品药品监督管理部门行政单位（包括参公事业单位）的基本支出，包括人员经费和公用经费支出等。年初预算为5,726.34万元，支出决算为5,641.47万元，完成年初预算的98.52%。决算数稍小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩了公务用车运行费、公务接待等支出。

10、“医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-一般行政管理事务”148.94万元，主要用于食品药品监督管理部门行政单位（包括参公事业单位）一般管理事务的项目支出等。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47.60%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩了会议费支出。

11、“医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-

药品事务” 13,120.02 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。年初预算为 11,491.49 万元，支出决算为 13,120.02 万元，完成年初预算的 114.17%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据药品监管制度改革要求，按规定程序报经批准追加了上海药品审评核查中心筹建开办费。

12、“医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-化妆品事务” 1,052.83 万元，主要用于化妆品监督管理方面的项目支出。年初预算为 1,014.60 万元，支出决算为 1,052.83 万元，完成年初预算的 103.77%。决算数大于预算数的主要原因：年中按照国家食品药品总局要求，开展了化妆品生产许可换证工作，所需费用按规定程序报批后在年度预算中调剂使用。

13、“医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-医疗器械事务” 1,094.85 万元，主要用于医疗器械监督管理方面的项目支出。年初预算为 1,146.83 万元，支出决算为 1,094.85 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数小于预算数的主要原因：由于部分工作计划调整，致实际所使用经费减少。

14、“医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-食品安全” 17,898.49 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。年初预算为 18,382.00 万元，支出决算为 17,898.49 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生费用结算。

15、“医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-

事业运行” 11,796.10 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。年初预算为 12,014.54 万元，支出决算为 11,796.10 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数稍小于预算数的主要原因：厉行节约，减少了会议费、接待费等公用经费的开支。

16、“医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-其他食品和药品监督管理事务” 4,332.99 万元，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 5,816.95 万元，支出决算为 4,332.99 万元，完成年初预算的 74.49%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少了公务用车更新等。

17、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出” 5.4 万元，主要用于在其他医疗卫生与计划生育方面的支出。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：按实结算。

18、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 898.67 万元，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 746.73 万元，支出决算为 898.67 万元，完成年初预算的 120.35%。决算数大于预算数的主要原因：年中按规定提高住房公积金的计算比例。

19、“住房保障支出-住房改革支出-购房补贴” 846.69 万元，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 0 万元，支出决算为 846.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中，按照政策规定增加了购房补贴。

20、“其他支出-其他支出-其他支出” 316.20 万元，主要用于在食品药品监督管理方面的基本建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 316.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照预算编制口径，部门预算不包括基本建设；按照决算编制口径，部门决算包括基本建设支出。

## **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 23,168.41 万元，包括人员经费 19,078.86 万元，公用经费 4,089.55 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 17,207.64 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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 3,874.64 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等。

3、“对个人和家庭的补助”1,871.23万元，主要用于离休费、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等。

4、“其他资本性支出”214.91万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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750.22万元，支出决算为525.63万元，完成预算的70.06%，其中：因公出国（境）费决算为228.75万元，完成预算的101.96%。因公出国（境）费决算数大于预算数的主要原因：年中受市政府委托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，所需经费按规定程序报批后在年度预算内调剂解决。公务用车购置及运行维护费支出决算为237.59万元，完成预算的55.24%。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：按照公务用车改革要求，重新核定了公务用车编制，部分车辆上缴封存，减少了车辆更新购置。公务接待费支出决算为59.29万元，完成预算的61.92%。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 年度减少 561.60 万元，降低 51.65%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 38.01 万元，降低 14.25%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年预算单位减少。公务用车购置及运行维护费支出决算减少 532.39 万元，降低 69.14%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后减少车辆更新购置。公务接待费支出决算减少 8.8 万元，降低 17.43%。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 228.75 万元，占 43.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算 237.59 万元，占 45.20%；公务接待费支出决算 59.29 万元，占 11.28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 228.75 万元。全年安排因公出国（境）团组 17 个、累计 49 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 237.59 万元。其中：公务用车购置支出为 67.35 万元。主要用于编制内公务车辆的报废更新，2016 年更新车辆 4 辆。

公务用车运行维护支出 170.25 万元。主要用于食品、药品、医疗器械、化妆品的日常检查、专项检查和处置药品、食品安全事件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，上海市食品药品监督管理局及所属各预算单位公务用车保有量为 68 辆。

3、公务接待费支出 59.29 万元。其中：

国内公务接待支出 59.29 万（含外宾接待支出 2.08 万元）。主要用于食品药品监管工作全国性会议、国家重大政策调研、专项检查、食品药品安全检测技术、食品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。2016 年公务接待 1273 批次、9453 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、关于上海市食品药品监督管理局 2016 年度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、关于上海市食品药品监督管理局 2016 年度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 1,402.12 万元，比 2015 年度减少 4,383.11 万元，降低 75.76%。主要原因是 2016 年减少 16 家行政（包括参公事业单位）预算单位。

### (二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 8,670.06 万元，其中：货物采购金额 6,151.98 万元、工程采购金额 127.86 万元、服务采购金额 2,390.23 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,334.23 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 698.51 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 1,300.43 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。

### 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 74 辆，其中，一般公务用车 30 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 23 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 171 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

### **（三）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。已建立了本部门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 4 个，涉及预算金额 14,788.11 万元，平均得分 88.48 分。绩效评级为“优”的项目 1 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》。

## “上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年部门整体支出”

### 绩效评价结果信息表

项目名称	上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年部门整体支出
预算金额	606.07 万元
评价分值	90.02 分
评价结论	优
主要绩效	部门工作计划基本实现，项目效果也得到了一定体现，部门可持续发展能力较强。不断开展培训教育，提高全体工作人员的职业素养；协调各方，使“12331”热线得到较好宣传。
存在问题	加强预算编制科学性，提高资金使用效益；加强合同管理，提高对合同履行情况的有效监控。
整改建议	完善相关的资金管理办法；建立合同会审制度，重点审核合同文本的合法性、经济性、可行性和严密性。
整改情况	完善了单位资金管理办法，细化了项目支出内容和标准；建立了合同会审制度，严格按照合同约定事项执行。

## “上海市食品药品监督管理局 2016 年度食品抽验费财政支出”

### 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。



## “上海市食品药品监督管理局 2016 年度化妆品抽验费财政支出”

### 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。

## “上海市食品药品监督管理局 2015 年度医疗器械抽验项目”

### 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的反馈；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。