

# 上海市食品药品检验所

## 2015 年度决算

### 第一部分 上海市食品药品检验所概况

#### 一、主要职责

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。为市财政差额拨款事业单位。

#### 二、机构设置

根据上述职责，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 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
财政拨款收入	18,102.71	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	2,857.83	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	255.57	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	38.39
		医疗卫生与计划生育支出	19,760.47
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	191.03
		粮油物资储备支出	
		其他支出	1,099.58
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	21,216.11	本年支出合计	21,089.47
动用历年结余		本年结余	126.64
合计	21,216.11	合计	21,216.11

## 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	17,904.09	5,692.24	12,211.85
2	208			社会保障和就业支出	38.39	31.07	7.32
3	208	05		行政事业单位离退休	38.39	31.07	7.32
4	208	05	02	事业单位离退休	31.07	31.07	
5	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	7.32		7.32
6	210			医疗卫生与计划生育 支出	16,575.09	5,470.14	11,104.95
7	210	04		公共卫生	2,627.26		2,627.26
8	210	04	09	重大公共卫生专项	2,627.26		2,627.26
9	210	05		医疗保障	300.20	300.20	
10	210	05	02	事业单位医疗	300.20	300.20	
11	210	10		食品和药品监督管理 事务	13,647.64	5,169.94	8,477.69
12	210	10	12	药品事务	6,358.28		6,358.28
13	210	10	14	化妆品事务	1,289.38		1,289.38
14	210	10	16	食品安全事务	691.50		691.50
15	210	10	50	事业运行	5,239.03	5,169.94	69.08
16	210	10	99	其他食品和药品监督 管理事务支出	69.45		69.45
17	221			住房保障支出	191.03	191.03	
18	221	02		住房改革支出	191.03	191.03	
19	221	02	01	住房公积金	191.03	191.03	
20	229			其他支出	1,099.58		1,099.58
21	229	99		其他支出	1,099.58		1,099.58
22	229	99	01	其他支出	1,099.58		1,099.58

2015 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
301		工资福利支出	4,277.57	4,277.57	
301	01	基本工资	684.15	684.15	
301	02	津贴补贴	109.10	109.10	
301	04	社会保障缴费	953.11	953.11	
301	07	绩效工资	2,309.63	2,309.63	
301	99	其他工资福利支出	221.57	221.57	
302		商品和服务支出	1,150.53		1,150.53
302	01	办公费	97.09		97.09
302	03	咨询费	11.79		11.79
302	04	手续费	0.92		0.92
302	05	水费	0.68		0.68
302	07	邮电费	51.45		51.45
302	09	物业管理费	301.47		301.47
302	11	差旅费	155.86		155.86
302	12	因公出国（境）费用	38.46		38.46
302	14	租赁费	7.76		7.76
302	15	会议费	32.00		32.00
302	16	培训费	51.48		51.48
302	17	公务接待费	19.75		19.75
302	26	劳务费	24.74		24.74
302	27	委托业务费	39.91		39.91
302	28	工会经费	110.02		110.02
302	29	福利费	61.63		61.63
302	31	公务用车运行维护费	19.20		19.20
302	39	其他交通费用	6.40		6.40
302	99	其他商品和服务支出	119.92		119.92
303		对个人和家庭补助	222.10	222.10	
303	01	离休费	31.07	31.07	
303	11	住房公积金	191.03	191.03	
310		其他资本性支出	42.04		42.04
310	02	办公设备购置	35.76		35.76
310	99	其他资本性支出	6.28		6.28
合计			5,692.24	4,499.67	1,192.57

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												
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		机关运行经费
				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	决算数
1.22	83.78	38.46	38.46	19.2	25.57			19.2	25.57	23.56	19.75	

## 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：上海市食品药品检验所 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 上海市食品药品检验所 2015 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市食品药品检验所 2015 年度决算收入情况说明**

上海市食品药品检验所 2015 年度决算收入总计 21,216.11 万元，其中：财政拨款收入 18,102.71 万元，占 85.33%；事业收入 2,857.83 万元，占 13.47%；其他收入 255.57 万元，占 1.2%。

#### **二、关于上海市食品药品检验所 2015 年度决算支出情况说明**

上海市食品药品检验所 2015 年度决算支出总计 21,089.47 万元，其中：基本支出 7,601.92 万元，占 36.05%；项目支出 13,487.55 万元，占 63.95%。

#### **三、关于上海市食品药品检验所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市食品药品检验所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 17,904.09 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 38.39 万元，其中：

“事业单位离退休” 2015 年度决算 31.07 万元，主要用于本单位离退休人员补贴等；

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 7.32 万元，主要用于本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2,627.26万元，其中：

“重大公共卫生专项”2015年度决算2,627.26万元，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300.2万元，其中：

“事业单位医疗”2015年度决算300.2万元，主要用于本单位为在职职工缴纳的基本医疗保险支出。

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13,647.64万元，其中：

“药品事务”2015年度决算6,358.28万元，主要用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的项目支出；

“化妆品事务”2015年度决算1,289.38万元，主要用于化妆品监督管理方面的项目支出；

“食品安全事务”2015年度决算691.5万元，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5,239.03万元，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；

“其他食品和药品监督管理事务支出”2015年度决算69.45万元，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191.03



万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算191.03万元，主要用于本单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

6、“其他支出-其他支出”2015年度决算1,099.58万元，其中：

“其他支出”2015年度决算1,099.58万元，主要用于食品药品安全监管能力建设（在建工程）支出。

#### **四、关于上海市食品药品检验所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市食品药品检验所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,692.24万元，具体情况如下：

1、工资福利支出4,277.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费以及其他工资福利支出；

2、商品服务支出1,150.53万元，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222.1万元，主要用于：离休费、住房公积金；

4、其他资本性支出42.04万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

## 五、关于上海市食品药品检验所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市食品药品检验所 2015 年度“三公”经费决算数为 83.78 万元，超出预算 2.56 万元。2015 年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：本单位 2015 年度在完成法定检验任务外，还承担了国家总局及上海市食品、保健食品、化妆品专项抽检任务，这些专项任务所需采样工作增加的公务用车运行维护费在本年上级部门下拨的专项经费中安排。

因公出国（境）费决算 38.46 万元，与预算数相同，主要用于本单位共计 10 个团组，计 16 人次的国际合作交流、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。

公务用车购置及运行维护费决算 25.57 万元，超出预算 6.37 万元，其中：公务用车运行维护费 25.57 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。2015 年年初公务用车车辆为 6 辆，年底报废 2 辆，至 2015 年年末公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费决算 19.75 万元，比预算节约 3.81 万元，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开展业务所需住宿费、会场费、

交通费、伙食费等支出。2015 年发生公务接待 65 批次，计 559 人次，日常接待上门维修、服务、培训等外单位人员数量尚未计入此人数中。

#### **六、关于上海市食品药品检验所 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市食品药品检验所 2015 年度无机关运行经费。

#### **七、关于上海市食品药品检验所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市食品药品检验所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **八、关于上海市食品药品检验所 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 2,805.4 万元，其中：政府采购货物预算执行 2,564.4 万元、政府采购服务决算 241 万元。

2015 年度本单位所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 222.8 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 47.03 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 222.8 万元。

#### **九、关于上海市食品药品检验所 2015 年度预算绩效情况**

上海市食品药品检验所 2015 年度无实行绩效目标管理的项目。

#### **十、关于上海市食品药品检验所 2015 年度国有资产占有使**

## 用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市食品药品检验所共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 29 台（套）。