

上海市食品药品监督管理局执法总队

2016 年度决算

第一部分 上海市食品药品监督管理局执法总队概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和本市有关食品安全(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品管理的法律、法规、规章和方针、政策。

(二) 受上海市食品药品监督管理局委托,依法对本市食品生产、流通和消费(含餐饮业、食堂等)环节的重大违法案件实施查处。

(三) 受上海市食品药品监督管理局委托,依法对本市药品、医疗器械和化妆品研制、生产、流通和使用环节的重大违法案件实施查处。

(四) 受上海市食品药品监督管理局委托,负责本市互联网食品、药品、医疗器械和化妆品违法信息监测工作,依法对违法案件实施查处。

(五) 承担本市重大食品药品安全事件的应急处置、重大活动的食品安全保障、专项执法活动的监督协调,以及参与国家和本市有关部门的联合检查和协助调查。

(六) 承担本市食品、药品、医疗器械和化妆品有关行政执法抽样检验工作。

(七) 对区(县)食品药品执法工作进行业务指导。

(八) 承办上海市食品药品监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置

上海市食品药品监督管理局执法总队设 10 个内设机构，包括：办公室、法制科、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队、六支队、机动支队、综合业务科。

第二部分 上海市食品药品监督管理局执法总队

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	4,592.99	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	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	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	76.81	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	252.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,607.84
		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	632.33
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	4,669.81	本年支出合计	4,492.64
用事业基金弥补收 支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	1,130.78	年末结转和结余	1,307.95
总计	5,800.59	总计	5,800.59

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	其他收入
功能分类 科目编码						
类	款	项				
			合 计	4,669.81	4,592.99	76.81
208			社会保障和就业支出	299.54	299.54	0.00
208	05		行政事业单位离退休	299.54	299.54	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.80	22.80	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	276.00	276.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.73	0.73	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,737.94	3,661.13	76.81
210	05		医疗保障	156.00	156.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	156.00	156.00	0.00
210	10		食品和药品监督管理事务	3,581.94	3,505.13	76.81
210	10	01	行政运行	3,029.58	3,029.58	0.00
210	10	12	药品事务	7.28	7.28	0.00
210	10	14	化妆品事务	1.23	1.23	0.00
210	10	15	医疗器械事务	0.18	0.18	0.00
210	10	16	食品安全事务	37.11	37.11	0.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务 支出	506.56	429.75	76.81
221			住房保障支出	632.33	632.33	0.00
221	02		住房改革支出	632.33	632.33	0.00
221	02	01	住房公积金	201.60	201.60	0.00
221	02	03	购房补贴	430.73	430.73	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	
功能分类 科目编码		合计				
类	款	项	合计			
			合 计	4,492.64	3,967.93	524.71
208			社会保障和就业支出	252.47	244.94	7.54
208	05		行政事业单位离退休	252.47	244.94	7.54
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	22.80	16.00	6.80
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	228.94	228.94	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	0.73	0.00	0.73
210			医疗卫生与计划生育支 出	3,607.84	3,090.66	517.17
210	05		医疗保障	151.54	151.54	0.00
210	05	01	行政单位医疗	151.54	151.54	0.00
210	10		食品和药品监督管理事 务	3,456.30	2,939.13	517.17
210	10	01	行政运行	2,954.13	2,939.13	15.00
210	10	12	药品事务	7.10	0.00	7.10
210	10	14	化妆品事务	1.23	0.00	1.23
210	10	15	医疗器械事务	0.18	0.00	0.18
210	10	16	食品安全事务	36.62	0.00	36.62
210	10	99	其他食品和药品监督管 理事务支出	457.04	0.00	457.04
221			住房保障支出	632.33	632.33	0.00
221	02		住房改革支出	632.33	632.33	0.00
221	02	01	住房公积金	201.60	201.60	0.00
221	02	03	购房补贴	430.73	430.73	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	4,592.99	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	252.47	252.47	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,531.26	3,531.26	
		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	632.33	632.33	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
本年收入合计	4,592.99	本年支出合计	4,416.06	4,416.06	0
年初财政拨款结转和结余	59.29	年末财政拨款结转和结余	236.22	236.22	0
一般公共预算财政拨款	59.29				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	4,652.28	总计	4,652.28	4,652.28	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	4,416.06	3,967.93	448.13
208			社会保障和就业支出	252.47	244.94	7.54
208	05		行政事业单位离退休	252.47	244.94	7.54
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.80	16.00	6.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.94	228.94	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.73	0.00	0.73
210			医疗卫生与计划生育支出	3,531.26	3,090.66	440.60
210	05		医疗保障	151.54	151.54	0.00
210	05	01	行政单位医疗	151.54	151.54	0.00
210	10		食品和药品监督管理事务	3,379.72	2,939.13	440.59
210	10	01	行政运行	2,954.13	2,939.13	15.00
210	10	12	药品事务	7.10	0.00	7.10
210	10	14	化妆品事务	1.23	0.00	1.23
210	10	15	医疗器械事务	0.18	0.00	0.18
210	10	16	食品安全事务	36.62	0.00	36.62
210	10	99	其他食品和药品监督管理事	380.46	0.00	380.46
221			住房保障支出	632.33	632.33	0.00
221	02		住房改革支出	632.33	632.33	0.00
221	02	01	住房公积金	201.60	201.60	0.00
221	02	03	购房补贴	430.73	430.73	0.00

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	2,527.00	2,527.00	
301	01	基本工资	362.83	362.83	
301	02	津贴补贴		1,076.34	
301	03	奖金	529.83	529.83	
301	04	其他社会保障缴费	183.08	183.08	
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	228.94	228.94	
301	09	职业年金缴费	16.00	16.00	
301	99	其他工资福利支出	129.99	129.99	
302		商品和服务支出	712.33		712.33
302	01	办公费	34.37		34.37
302	02	印刷费	10.08		10.08
302	03	咨询费	2.65		2.65
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	4.65		4.65
302	06	电费	19.04		19.04
302	07	邮电费	66.06		66.06
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	123.08		123.08
302	11	差旅费	20.95		20.95
302	12	因公出国（境）费用	25.92		25.92
302	13	维修（护）费	49.44		49.44
302	14	租赁费	31.50		31.50
302	15	会议费	6.23		6.23
302	16	培训费	12.20		12.20
302	17	公务接待费	1.98		1.98
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	0.88		0.88
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	38.00		38.00
302	29	福利费	39.85		39.85
302	31	公务用车运行维护费	45.03		45.03
302	39	其他交通费用	125.40		125.40
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	55.03		55.03
303		对个人和家庭的补助	656.39	656.39	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
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	201.60	201.60	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	430.73	430.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	24.06	24.06	
310		其他资本性支出	72.22		72.22
310	02	办公设备购置	72.22		72.22
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			3,967.93	3,183.38	784.55

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	
87.60	72.93	29.60	25.92	56.00	45.03	0	0	56.00	45.03	2.00	1.98	784.55

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
行号	类	款	项				

注：上海市食品药品监督管理局执法总队 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执法总队

2016 年度决算情况说明

一、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 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执法总队 2016 年度收入总计为 5,800.59 万元、支出总计为 5,800.59 万元。与 2015 年度相比,收入增加 1,918.95 万元,支出增加 1,918.95 万元。主要原因是:年中,按照政策规定增加公务员住房补贴及津补贴调整事项。

二、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 2016 年度收入决算情况说明

上海市食品药品监督管理局执法总队 2016 年度收入合计 4,669.81 万元,其中:财政拨款收入 4,592.99 万元,占 98.35%;其他收入 76.81 万元,占 1.65%。

三、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 2016 年度支出决算情况说明

上海市食品药品监督管理局执法总队 2016 年度支出合计 4,492.64 万元,其中:基本支出 3,967.93 万元,占 88.32%;项目支出 524.71 万元,占 11.68%。

四、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 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执法总队 2016 年度财政拨款收支总决算 4,652.28 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支

总计各增加 770.64 万元，增长 19.85%。主要原因是：年中，按照政策规定增加公务员住房补贴及津补贴调整事项。

五、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 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执法总队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,416.06 万元，占本年支出合计的 98.30%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 758.64 万元，增长 20.74%。主要原因是：按照政策规定增加公务员住房补贴及津补贴调整事项。

（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执法总队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,416.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 252.47 万元，占 5.72%；医疗卫生与计划生育支出 3,531.26 万元，占 79.96%；住房保障支出 632.33 万元，占 14.32%。

（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执法总队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,917.34 万元，支出决算为 4,416.06 万元，完成年初预算的 112.73%。决算数大于预算数的主要原因是：年中，按照政策规定增加公务员住房补贴及津补贴调整事项。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 22.80 万元。主要用于：行政事业单位离退休人员的福利及职业年金等支出。年初预算为 6.80 万元，支出决算为 22.80 万元，完成年初预算的 335.29%。决算数大于预算数的主要原因是：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—机关事业单位基本养老保险缴费支出 228.94 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是：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—其他行政事业单位离退休支出 0.73 万元。主要用于行政事业单位离退休人员活动费等。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数小于预算数的主要原因是：按照离退休人员实际发生的相关费用进行结算。

4、医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗 151.54 万元。主要用于行政单位为在职职工缴纳的基本医疗保险支出。年初预算为 156.00 万元，支出决算 151.54 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因是：年度内人员调整变动。

5、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 2,954.13 万元。主要用于行政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 3,020.69 万元，支出决算为 2,954.13 万元，完成年初预算的 97.80%。决算数小于预算数的主要原因是：按照厉行节约的原则，压缩公务用车运行维护费、会议费、办公费等支出。

6、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 7.10 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 9 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 78.89%。决算数小于预算数的主要原因是：当年药品事务办案费用按实际发生结算。

7、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 1.23 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 4 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 30.75%。决算数小于预算数的主要原因是：当年化妆品事务办案费用按实际发生结算。

8、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 0.18 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 4 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 4.5%。决算数小于预算数的主要原因是：当年医疗器械事务办案费用按实际发生结算。

9、医疗卫生与计划生育支出—食品和药品监督管理事务

一食品安全事务 36.62 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 49 万元，支出决算为 36.62 万元，完成年初预算的 74.73%。决算数小于预算数的主要原因是：当年食品安全事务办案费用按实际发生结算。

10、医疗卫生与计划生育支出一食品和药品监督管理事务一其他食品和药品监督管理事务支出 380.46 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 549.10 万元，支出决算为 380.46 万元，完成年初预算的 69.29%。决算数小于预算数的主要原因是：应急性监督执法保障工作经费按实际结算。

11、住房保障支出一住房改革支出一住房公积金 201.60 万元。主要用于：主要用于职工基本公积金及补充公积金支出。年初预算为 117.60 万元，支出决算为 201.60 万元，完成年初预算的 171.43%。决算数大于预算数的主要原因是：年中，按规定提高住房公积金的计算比例。

12、住房保障支出一住房改革支出一购房补贴 430.73 万元。主要用于：职工购房补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 430.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中，按照政策规定增加了购房补贴。

六、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 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执法总队 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,967.93 万元，包括人员经费 3,183.38 万元，公用经费 784.55 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,527 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障经费、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 712.33 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人家庭的补助支出 656.39 万元，主要用于住房公积金、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 72.22 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 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执法总队 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 87.6 万元，支出决算为 72.93 万元，完成预算的 83.25%，其中：因公出国（境）费决算为 25.92 万元，完成预算的 87.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 45.03 万元，完成预算的 80.41%；公务接待费支出决算为

1.98 万元，完成预算的 99%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则，严格控制因公出国（境）、公务车运行费、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 13.44 万元，降低 15.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.63 万元，降低 9.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 10.79 万元，降低 19.33%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，降低 1%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是按实结算，严格控制因公出国费用。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按规定减少费用支出。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约压缩经费支出。

（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 25.92 万元，占 35.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算 45.03 万元，占 61.74%；公务接待费支出决算 1.98 万元，占 2.72%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 25.92 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 5 人次。开支内容包括：国际机票、国外住宿费、城市间交通费、翻译费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 45.03 万元。其中：

公务用车运行维护支出 45.03 万元。主要用于燃油费、保险费、维修费、通行费、停车费等。2016 年，上海市食品药品

监督管理局执法总队公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费支出 1.98 万元。其中：

国内公务接待支出 1.98 万。主要用于外省及本市相关部门来访工作客饭，发生公务接待 78 批次，546 人次，其中无接待外宾。

八、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 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执法总队 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执法总队 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执法总队机关运行经费支出 784.55 万，比 2015 年度减少 152.75 万元，降低 16.3%。主要原因是按照厉行节约原则，严格控制各项支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 124.81 万元，其中：货物采购金额 86.68 万元、服务采购金额 38.13 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 151.5 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 151.5

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 124.81 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执法总队共有车辆 23 辆，其中，一般公务用车 15 辆、其他用车 8 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市食品药品监督管理局执法总队 2016 年度无列入实行绩效目标管理的项目。