

上海市食品安全投诉举报受理中心 2016 年度决算

第一部分 上海市食品安全投诉举报受理中心概况

一、主要职责

统一受理全市食品、药品、医疗器械、化妆品等方面违法违规行为的投诉举报；根据上海市食品安全委员会成员单位职责分工，对投诉举报案件进行转办、跟踪了解和督促协调；对人民群众反映的食品药品安全重点问题进行研究，提出相关政策意见和建议。

二、机构设置

上海市食品安全投诉举报受理中心设 3 个内设机构，包括：办公室、受理科、信息科。

第二部分 上海市食品安全投诉举报受理中心

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	683.74	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	0	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	41.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	631.82
		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	9.08
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0.52
本年收入合计	683.74	本年支出合计	683.34
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	30.49	年末结转和结余	30.9
总计	714.23	总计	714.23

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	683.74	683.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	632.09	632.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10		食品和药品监督管理事务	615.30	615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	16	食品安全事务	309.96	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	10	50	事业运行	288.91	288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	9.08	9.08	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	683.34	351.42	331.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.92	41.92		0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	41.92	41.92		0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69		0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	631.82	300.42	331.40	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	16.52	16.52		0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	16.52	16.52		0.00	0.00	0.00
210	10		食品和药品监督管理事务	615.30	283.90	331.40	0.00	0.00	0.00
210	10	16	食品安全事务	309.96		309.96	0.00	0.00	0.00
210	10	50	事业运行	288.91	283.90	5.01	0.00	0.00	0.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	16.43		16.43	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.08	9.08		0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	9.08	9.08		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	9.08	9.08		0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.52		0.52	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	0.52		0.52	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	0.52		0.52	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	683.74	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	41.92	41.92	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	631.82	631.82	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	9.08	9.08	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0.52	0.52	0
本年收入合计	683.74	本年支出合计	683.34	683.34	0
年初财政拨款结转和结余	30.49	年末财政拨款结转和结余	30.9	30.9	0
一般公共预算财政拨款	30.49				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	714.23	总计	714.23	714.23	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	683.34	351.42	331.92
208			社会保障和就业支出	41.92	41.92	
208	05		行政事业单位离退休	41.92	41.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	
210			医疗卫生与计划生育支出	631.82	300.42	331.40
210	05		医疗保障	16.52	16.52	
210	05	02	事业单位医疗	16.52	16.52	
210	10		食品和药品监督管理事务	615.30	283.90	331.40
210	10	16	食品安全事务	309.96		309.96
210	10	50	事业运行	288.91	283.90	5.01
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	16.43		16.43
221			住房保障支出	9.08	9.08	
221	02		住房改革支出	9.08	9.08	
221	02	01	住房公积金	9.08	9.08	
229			其他支出	0.52		0.52
229	99		其他支出	0.52		0.52
229	99	01	其他支出	0.52		0.52

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	238.47	238.47	
301	01	基本工资	33.81	33.81	
301	02	津贴补贴	7.18	7.18	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	18.86	18.86	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	134.84	134.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.23	22.23	
301	09	职业年金缴费	19.69	19.69	
301	99	其他工资福利支出	1.86	1.86	
302		商品和服务支出	93.14		93.14
302	01	办公费	13.9		13.9
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	1.65		1.65
302	06	电费	5.45		5.45
302	07	邮电费	4.32		4.32
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	21.75		21.75
302	11	差旅费	12.27		12.27
302	12	因公出国（境）费用	5.18		5.18
302	13	维修（护）费	9.65		9.65
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	3.96		3.96
302	16	培训费	0.65		0.65
302	17	公务接待费	0.21		0.21
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		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	3.12		3.12
302	29	福利费	4.37		4.37
302	31	公务用车运行维护费	3.11		3.11
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	3.53		3.53
303		对个人和家庭的补助	9.59	9.59	
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	0.42	0.42	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	9.08	9.08	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	
310		其他资本性支出	10.22		10.22
310	02	办公设备购置	4.9		4.9
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	5.32		5.32
合计			351.42	248.05	103.36

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	0
12.5	8.51	8	5.18	3.2	3.11	0	0	3.2	3.11	1.3	0.21	

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				

注：上海市食品安全投诉举报受理中心 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 上海市食品安全投诉举报受理中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市食品安全投诉举报受理中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市食品安全投诉举报受理中心 2016 年度收入总计为 714.23 万元、支出总计为 714.23 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 132.37 万元。主要原因：一是年中按照机关事业单位养老保险制度改革要求，增加职业年金等支出；二是年中按照市人社部门有关政策，调整事业单位在岗员工绩效工资及政府购买公共服务（辅助人员）个人薪酬等。

二、关于上海市食品安全投诉举报受理中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市食品安全投诉举报受理中心 2016 年度收入合计 683.74 万元，其中：财政拨款收入 683.74 万元，占 100%。

三、关于上海市食品安全投诉举报受理中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市食品安全投诉举报受理中心 2016 年度支出合计 683.34 万元，其中：基本支出 351.42 万元，占 51.43%；项目支出 331.92 万元，占 48.57%。

四、关于上海市食品安全投诉举报受理中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市食品安全投诉举报受理中心 2016 年度财政拨款收支

总决算 714.23 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.37 万元，增长 22.75%。主要原因：一是年中按照机关事业单位养老保险制度改革要求，追加职业年金等预算；二是年中按照市人社部门有关政策，调整事业单位在岗员工绩效工资及政府购买公共服务（辅助人员）个人薪酬等，追加预算。

五、关于上海市食品安全投诉举报受理中心 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。

上海市食品安全投诉举报受理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 683.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.85 万元，增长 18.74%。主要原因：一是年中按照机关事业单位养老保险制度改革要求，增加职业年金等支出；二是年中按照市人社部门有关政策，调整事业单位在岗员工绩效工资及政府购买公共服务（辅助人员）个人薪酬等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市食品安全投诉举报受理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 683.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.92 万元，占 6.14%；医疗卫生与计划生育支出 631.82 万元，占 92.46%；住房保障支出 9.08 万元，占 1.33%；其他支出 0.52 万元，占 0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市食品安全投诉举报受理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 656.3 万元，支出决算为 683.34 万元，完成年初预算的 104.12%。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。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.23 万元。主要用于：事业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 22.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政部《关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》的要求，对支出功能分类科目进行调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.69 万元。主要用于：事业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 19.69 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，增加职业年金等支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）16.52 万元。主要用于：事业单位为在职职工缴纳的医疗保险缴费支出。年初预算为 22.31 万元，支出决算为

19.69 万元，完成年初预算的 74.05%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动，按实结算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）309.96 万元。主要用于：食品安全投诉举报热线“12331”的运营管理以及政府购买公共服务（辅助人员）管理方面的项目支出。年初预算为 317.37 万元，支出决算为 309.96 万元，完成年初预算的 97.67%，决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）288.91 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 306.2 万元，支出决算为 288.91 万元，完成年初预算的 94.35%，决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）16.43 万元。主要用于：房屋修缮。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据事业发展需求，年中按规定程序报批追加的房屋修缮支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.08 万元。主要用于事业单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 10.41 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 87.22%，决算数小于预算数的主要原因：由于人

员变动,按实结算。

8、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)0.52万元。主要用于基建项目的建设。年初预算为0万元,支出决算为0.52万元。决算数大于预算数的主要原因:按预算编制口径,基本建设支出没有纳入预算。

六、关于上海市食品安全投诉举报受理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市食品安全投诉举报受理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.42 万元,包括人员经费 248.05 万元,公用经费 103.36 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 238.47 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保险费、绩效工资、其他工资福利支出等;

2、商品和服务支出 93.14 万元,主要用于:办公费、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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等;

3、对个人家庭的补助支出 9.59 万元,主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

4、其他资本性支出 10.22 万元,主要用于办公设备购置、其他资本性支出等。

七、关于上海市食品安全投诉举报受理中心 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。

上海市食品安全投诉举报受理中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.5 万元，支出决算为 8.51 万元，完成预算的 68.08%，其中：因公出国（境）费决算为 5.18 万元，完成预算的 64.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.11 万元，完成预算的 97.19%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算的 16.15%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实“八项规定”精神，压缩接待经费支出等。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.02 万元，降低 0.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.32 万元，降低 5.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.59 万元，增长 23.41%；公务接待费支出决算减少 0.3 万元，降低 58.82%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是按实结算。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是按实结算。公务接待费支出减少的主要原因落实“八项规定”精神，压缩接待经费支出。

（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 5.18 万元，占 60.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.11 万元，占 36.59%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 2.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.18 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：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 3.11 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.11 万元。主要用于 1 辆公务用车的运行维护。2016 年，上海市食品安全投诉举报受理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.21 万元。其中：

国内公务接待支出 0.21 万（含外宾接待支出 0 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、调研等发生的伙食费。2016 年发生公务接待 4 批次计 14 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市食品安全投诉举报受理中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市食品安全投诉举报受理中心 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

上海市食品安全投诉举报受理中心 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 年度上海市食品安全投诉举报受理中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 11.44 万元，其中：货物采购金额 11.44 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.65 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 11.44 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，上海市食品安全投诉举报受理中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。

2016 年度，上海市食品安全投诉举报受理中心无列入实行绩效目标管理的项目。