

# 上海市食品药品监督管理局科技情报研究所

## 2016 年度决算

### 第一部分 上海市食品药品监督管理局科技情报研究所概况

#### 一、主要职能

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所是上海市食品药品监督管理局下属财政全额拨款事业单位。主要职能包括：

1. 承担本市食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械（以下简称“食品药品”）安全公共政策、监管制度和产业发展状况研究，参与本市食品药品安全中长期规划的编制工作。

2. 承担本市食品药品安全舆情监测，开展舆情分析，并对重大舆情和重要事件开展公共安全评估。

3. 根据本市食品药品监管信息系统建设规划和计划组织开展信息化项目建设；负责市食药监系统网络安全建设、管理和维护工作；承担本市食品药品安全监管信息平台建设、数据统计、分析和管理工作；承担局政务网、公众微信等新媒体信息的运行维护工作；负责国家食药监总局监管数据备份中心的运维管理和保障。

4. 组织开展食品药品安全监管国际交流合作和学术会议；承担本市食品药品安全专家库的日常管理工作。

5. 承担本市食品药品安全监管干部教育工作，并承担本市食品药品企业负责人、质量负责人和关键岗位人员的培训。

6. 负责《中国新药与临床杂志》编辑出版和发行工作。

7. 承担市食药监局交办的其他工作。

## **二、机构设置**

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所设 7 个内设机构，包括：综合办公室（含党务、人事、财务）、政策研究部、系统与数据管理部、舆情监测部、教育管理部和、信息化运维保障部、信息服务与编辑部。

## 第二部分 上海市食品药品监督管理局科技情报研究所

### 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	2,109.36	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	718.91	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴 收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	148.45
		九、医疗卫生与计划生育 支出	2,516.35
		十八、国土海洋气象等支 出	
		十九、住房保障支出	28.45
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,828.27	本年支出合计	2,693.24
用事业基金弥补收 支差额	0	结余分配	60.68
年初结转和结余	93.17	年末结转和结余	167.51
总计	2,921.44	总计	2,921.44

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						
			2,828.27	2,109.36	0.00	718.91	0.00	0.00	0.00
208			157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2,637.34	1,918.43	0.00	718.91	0.00	0.00	0.00
210	04		164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	10		食品和药品监督管理事务	2,408.23	1,689.32	0.00	718.91	0.00	0.00	0.00
210	10	12	药品事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	16	食品安全事务	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	50	事业运行	842.11	842.11	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	1,553.52	834.61	0.00	718.91	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	33.91	33.91	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					
			2,693.24	1,025.56	1,667.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	148.45	147.61	0.84	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	148.45	147.61	0.84	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88		0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.73	64.73		0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.84		0.84	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,516.35	849.50	1,666.85	0.00	0.00
210	04		公共卫生	164.75		164.75	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生专项	164.75		164.75	0.00	0.00
210	05		医疗保障	52.47	52.47		0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	52.47	52.47		0.00	0.00

210	10		食品和药品监督管理事务	2,299.13	797.03	1,502.10	0.00	0.00	0.00
210	10	12	药品事务	1.30		1.30	0.00	0.00	0.00
210	10	16	食品安全事务	11.30		11.30	0.00	0.00	0.00
210	10	50	事业运行	822.36	797.03	25.33	0.00	0.00	0.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务	1,464.17		1,464.17	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.45	28.45		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	28.45	28.45		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	28.45	28.45		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	2,109.36	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	148.45	148.45	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,871.07	1,871.07	
		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	28.45	28.45	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,109.36	本年支出合计	2,047.97	2,047.97	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	61.38	61.38	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,109.36	总计	2,109.36	2,109.36	



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	2,047.97	1,025.56	1,022.42
208			社会保障和就业支出	148.45	147.61	0.84
208	05		行政事业单位离退休	148.45	147.61	0.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.73	64.73	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.84		0.84
210			医疗卫生与计划生育支出	1,871.07	849.50	1,021.58
210	04		公共卫生	164.75		164.75
210	04	09	重大公共卫生专项	164.75		164.75
210	05		医疗保障	52.47	52.47	
210	05	02	事业单位医疗	52.47	52.47	
210	10		食品和药品监督管理事务	1,653.86	797.03	856.83
210	10	12	药品事务	1.30		1.30
210	10	16	食品安全事务	11.30		11.30
210	10	50	事业运行	822.36	797.03	25.33
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	818.89		818.89
221			住房保障支出	28.45	28.45	
221	02		住房改革支出	28.45	28.45	
221	02	01	住房公积金	28.45	28.45	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	756.23	756.23	
301	01	基本工资	116.43	116.43	
301	02	津贴补贴	17.51	17.51	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	62.11	62.11	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	384.67	384.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.88	82.88	
301	09	职业年金缴费	64.73	64.73	
301	99	其他工资福利支出	27.9	27.9	
302		商品和服务支出	233.62		233.62
302	01	办公费	14.7		14.7
302	02	印刷费	4.92		4.92
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	2.35		2.35
302	06	电费	52		52
302	07	邮电费	6.06		6.06
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	48.91		48.91
302	11	差旅费	23.97		23.97
302	12	因公出国（境）费用	6.74		6.74
302	13	维修（护）费	22.38		22.38
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	1.59		1.59
302	16	培训费	2.36		2.36
302	17	公务接待费	0.43		0.43
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	1.03		1.03
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	9		9
302	29	福利费	9.31		9.31
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
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	21.47		21.47

303		对个人和家庭的补助	28.45	28.45	
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	28.45	28.45	
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	0	
310		其他资本性支出	7.26		7.26
310	02	办公设备购置	6.26		6.26
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	1		1
		合计	1,025.56	784.68	240.88

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	
43.3	25.76	13.7	6.74	24.6	18.6	15	12.2	9.6	6.4	5	0.43	0

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：上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 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 上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2016 年 度决算情况说明

#### 一、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 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科技情报研究所 2016 年度收入总计为 2,921.44 万元、支出总计为 2,921.44 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 100.56 万元。主要原因：中央重大公共卫生专项增加、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。

#### 二、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2016 年度收入合计 2,828.27 万元，其中：财政拨款收入 2,109.36 万元，占 74.58%；事业收入 718.91 万元，占 25.42%。

#### 三、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2016 年度支出合计 2,693.24 万元，其中：基本支出 1,025.56 万元，占 38.08%；项目支出 1,667.69 万元，占 61.92%。

#### 四、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2016 年度财政

拨款收支总决算 2,109.36 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 231.7 万元,增长 12.34%。主要原因:中央重大公共卫生专项增加、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。

## **五、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 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。**

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,047.97 万元,占本年支出合计的 76.04%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 179.97 万元,增长 9.63%。主要原因:年中按照机关事业单位增加养老保险制度改革要求增加职业年金、中央重大公共卫生专项增加等。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,047.97 万元,主要用于以下方面:

1. 一般公共服务社会保障和就业支出 148.46 万元,占 7.25%,
2. 医疗卫生支出 1,871.06 万元占 91.36%。
3. 住房保障支出 28.45 万元,占 1.39%。

### **(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科技情报研究所 2016 年度一般

公共预算财政拨款支出年初预算为 1,850.8 万元，支出决算为 2,047.97 万元，完成年初预算的 110.65%。决算数大于预算数的主要原因：年中按照机关事业单位增加养老保险制度改革要求增加职业年金及中央重大公共卫生专项增加等。

1、“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 82.88 万元，主要用于事业单位职工的养老保险支出。年初预算数为 89.59 万元，支出决算数为 82.88 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动，按实际发生的支出结算。

2、“机关事业单位职业年金缴费支出” 64.73 万元，主要用于事业单位在职人员的职业年金支出。年初预算数为零元，支出决算数为 64.73 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。

3、“其他行政事业单位离退休支出” 0.84 万元，主要用于事业单位离退休人员活动费等。年初预算数为 0.84 万元，支出决算数为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。。

4、“重大公共卫生专项” 164.75 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。年初预算为零，支出决算数为 164.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加了中央重大公共卫生专项支出。

5、“事业单位医疗” 52.47 万元，主要用于事业单位职工缴纳的医疗保险等。年初预算数为 67.2 万元，支出决算数为 52.47 万元，完成年初预算的 78.08%。决算数小于预算数的主要



原因是由于人员变动因素按实列支。

6、“药品事务” 1.3 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。年初预算数为 13.9 万元，支出决算数为 1.3 万元，完成年初预算的 9.35%。决算数小于预算数的原因是根据十三五规划调整研究项目，致实际所使用经费减少。

7、“食品安全事务” 11.3 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 13.5 万元，支出决算数为 11.3 万元。完成年初预算的 83.7%。决算数小于预算数的原因是：按实结算。

8、“事业运行” 822.36 万元，主要用于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 838.71 万元，支出决算数为 822.36 万元。完成年初预算的 98.05%。决算数小于预算数的原因是：按实结算。

9、“其他食品和药品监督管理事务支出” 818.89 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 885.29 万元，支出决算数为 818.89 万元。完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的原因是：按实结算。

10、“住房公积金” 28.45 万元，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 31.36 万元，支出决算数为 28.45 万元。完成年初预算的 90.72%。决算数小于预算数的原因是人员变动因素。

## 六、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2016

## 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,025.56 万元，包括人员经费 784.68 万元，公用经费 240.88 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 756.23 万元，主要用于：事业单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费以及其他工资福利支出等。

2、商品服务支出 233.62 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、其他商品和服务支出等；

3、对个人家庭的补助支出 28.45 万元，主要用于退休费、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 7.26 万元，主要用于事业单位购置固定资产支出。

## 七、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 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。

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 43.3 万元，支出决算为 25.76 万元，完成预算的 59.49%，其中：因公出国（境）费决算

为 6.74 万元，完成预算的 49.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.6 万元，完成预算的 75.61%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算的 8.6%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费及招待费用的减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.26 万元，增长 1.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.98 万元，降低 37.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 6.13 万元，增长 49.16%；公务接待费支出决算减少 1.89 万元，降低 81.47%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因特殊情况无法按时办理有关手续耽搁使用。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因：2016 年更新公务用车 1 辆增加的车辆购置费用。公务接待费支出减少的主要原因是当年会议及接待任务的减少。

## **（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 6.74 万元，占 26.15%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.6 万元，占 72.18%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 1.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.74 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：境外培训食、宿、往返交通、办理手续费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 18.6 万元。其中：

公务用车购置支出为 12.2 万元。主要用于更新车辆购置。

公务用车运行维护支出 6.4 万元。主要用于用于食品、药品、医疗器械、化妆品的日常监测、食品安全事件等监测以及市内因公出差、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。公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.43 万元。其中：

国内公务接待支出 0.43 万。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、调研或开展业务所发生的伙食费等支出。2016 年发生公务接待 5 批次计 50 人次。

## **八、关于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 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**

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 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监督管理局科技情报研究所无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购预算执行总额 68.04 万元，其中：政府采购货物预算执行 65.44 万元、政府采购服务预算执行 2.6 万元。

2016 年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额 65.44 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 65.44 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 65.44 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科技情报研究所单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位无价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 2016 年度无开展绩效评价项目。