

上海市食品药品监督管理局执法总队 2015 年度决算

第一部分 上海市食品药品监督管理局执法总队单位概况

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和风险监测工作。

(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

根据上述职责，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：

- (一) 办公室
- (二) 法制科
- (三) 一支队
- (四) 二支队
- (五) 三支队
- (六) 四支队
- (七) 五支队
- (八) 六支队
- (九) 机动支队
- (十) 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

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	3776.92	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	104.72	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	57.08
		医疗卫生与计划生育支出	3577.84
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	112.09
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	3881.64	本年支出合计	3747.01
动用历年结余		本年结余	134.63
合 计	3881.64	合 计	3881.64

2015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				
208	00	00	社会保障和就业支出	57.08	51.94	5.14
208	05	00	行政事业单位离退休	57.08	51.94	5.14
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	56.44	51.94	4.50
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64		0.64
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	3488.25	3111.47	376.77
210	04	00	公共卫生	17.17		17.17
210	04	09	重大公共卫生专项	17.17		17.17
210	05	00	医疗保障	51.6	51.6	
210	05	01	行政单位医疗	51.6	51.6	
210	10	00	食品和药品监督管理事务	3419.48	3059.87	359.61
210	10	01	行政运行	3063.02	3059.87	3.14
210	10	12	药品事务	5.30		5.30
210	10	14	化妆品事务	1.66		1.66
210	10	15	医疗器械事务	1.48		1.48
210	10	16	食品安全事务	305.09		305.09
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	42.93		42.93
221	00	00	住房保障支出	112.09	112.09	
221	02	00	住房改革支出	112.09	112.09	
221	02	01	住房公积金	112.09	112.09	
合 计				3657.42	3275.50	381.92

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
类	款				
301		工资福利支出	2170.96	2170.96	
301	01	基本工资	407.80	407.80	
301	02	津贴补贴	1122.47	1122.47	
301	03	奖金	209.67	209.67	
301	04	社会保障缴费	366.61	366.61	
301	99	其他工资福利支出	64.41	64.41	
302		商品和服务支出	922.42		922.42
302	01	办公费	39.22		39.22
302	02	印刷费	6.66		6.66
302	03	咨询费	0.7		0.7
302	05	水费	6.32		6.32
302	06	电费	34.39		34.39
302	07	邮电费	43.35		43.35
302	09	物业管理费	141.54		141.54
302	11	差旅费	72.16		72.16
302	12	因公出国（境）费用	28.55		28.55
302	13	维修（护）费	27.27		27.27
302	14	租赁费	63		63
302	15	会议费	12.92		12.92
302	16	培训费	14.07		14.07
302	17	公务接待费	1.99		1.99
302	26	劳务费	54.40		54.40
302	28	工会经费	36		36
302	29	福利费	36.74		36.74
302	31	公务用车运行维护费	55.82		55.82
302	39	其他交通费用	229.34		229.34
302	99	其他商品和服务支出	17.98		17.98
303		对个人和家庭的补助	167.24	167.24	
303	02	退休费	51.94	51.94	
303	11	住房公积金	112.09	112.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助 支出	3.21	3.21	
310		其他资本性支出	14.89		14.89
310	02	办公设备购置	14.89		14.89
合 计			3275.50	2338.20	937.30

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												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	
87.6	86.37	29.6	28.55	56	55.82			56	55.82	2	2	937.30

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：上海市食品药品监督管理局执法总队 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 上海市食品药品监督管理局执法总队 2015 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 2015 年度决算收入情况说明

上海市食品药品监督管理局执法总队 2015 年度决算收入总计 3881.64 万元，其中：财政拨款收入 3776.92 万元，占 97.30%；其他收入 104.72 万元，占 2.70%。

二、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 2015 年度决算支出情况说明

上海市食品药品监督管理局执法总队 2015 年度决算支出总计 3747.01 万元，其中：基本支出 3275.50 万元，占 87.42%；项目支出 471.51 万元，占 12.58%。

三、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市食品药品监督管理局执法总队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3657.42 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 57.08 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2015 年度决算 56.44 万元，主要用于行政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 0.64 万元，

主要用于行政事业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17.17万元，其中：

“重大公共卫生专项”2015年度决算17.17万元，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51.6万元，其中：

“行政单位医疗”2015年度决算51.6万元，主要用于行政单位为在职职工缴纳的基本医疗保险支出；

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3419.48万元，其中：

“行政运行”2015年度决算3063.02万元，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；

“药品事务”2015年度决算5.3万元，主要用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的项目支出；

“化妆品事务”2015年度决算1.66万元，主要用于化妆品监督管理方面的项目支出；

“医疗器械事务”2015年度决算1.48万元，主要用于医疗器械监督管理方面的项目支出；

“食品安全事务”2015年度决算305.09万元，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；

“其他食品和药品监督管理事务支出”2015年度决算

42.93 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 112.09 万元，其中：

“住房公积金”2015 年度决算 112.09 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。

四、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市食品药品监督管理局执法总队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 3275.50 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 2170.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、其他工资福利支出等；

2、商品服务支出 922.41 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 167.24 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 14.89 万元，主要用于办公设备购置等。

五、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市食品药品监督管理局执法总队 2015 年度“三公”经

费决算数 86.37 万元，比预算节约 1.23 万元。其中：

因公出国（境）费决算 28.55 万元，比预算节约 1.05 万元，主要用于 7 个团组，计 7 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 55.82 万元，比预算节约 0.18 万元，其中：公务用车运行维护费 55.82 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等所需执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015 年没有车辆购置更新，至 2015 年年末公务用车保有量为 23 辆。

公务接待费决算 2 万元，与预算一致，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。2015 年发生公务接待 40 批次计 400 人次。

六、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市食品药品监督管理局执法总队属参照公务员法管理的事业单位，2015 年度机关运行经费决算数 937.30 万元。

七、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市食品药品监督管理局执法总队 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监督管理局执法总队 2015 年度政府采购情况

2015 年度上海市食品药品监督管理局执法总队政府采购决算 60.87 万元，其中：政府采购货物决算 5.94 万元、政府采购服务决算 54.93 万元。

2015 年度上海市食品药品监督管理局执法总队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.36 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.02 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 18.36 万元。

九、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，上海市食品药品监督管理局执法总队无列入实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市食品药品监督管理局执法总队 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 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，一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 7 辆。