

上海市食品药品监督管理局宝山分局 2015 年度决算

第一部分 上海市食品药品监督管理局宝山分局概况

一、主要职责

1、贯彻执行食品（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、化妆品监督管理的法律、法规、规章和方针、政策。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责辖区食品流通和餐饮服务环节的行政许可和监督管理，以及食品生产行政许可和监督管理（除高风险、食品添加剂以外）。贯彻落实国家和本市食品安全监管年度计划，组织开展辖区食品安全专项整治和综合治理。

3、负责辖区药品零售企业、医疗器械经营企业的行政许可，负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理。组织实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范。

4、负责辖区食品、药品、医疗器械、化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性抽样检验。组织开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作。

5、实施辖区食品、药品、医疗器械和化妆品监督管理的稽查制度，组织查处违法行为，监测药品、医疗器械和保健食品违法广告（不含网上监测），实施问题产品召回和处置制度，完善

行政执法与刑事司法衔接机制。

6、负责辖区食品药品安全事件应急体系建设，组织和指导辖区食品药品安全事件(含食物中毒)应急处置和调查处理工作，监督事件查处落实情况。

7、推动辖区食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

8、负责开展辖区食品药品安全宣传、培训教育，推进辖区社会共治机制和信用体系建设。

9、承担所在区县食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。承担辖区食品安全监督考评和协调指导职责，协调辖区重大食品安全事件处置工作，督促检查所在区县食品安全委员会决策部署的贯彻执行。

10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

上海市食品药品监督管理局宝山分局设二室九科，分别是局长室、办公室、计划财务科、综合协调科、法制科、行政许可科、药品化妆品监管科、医疗器械监管科、稽查科、食品生产监管科、食品流通餐饮监管科；以及下设派出机构 13 个街镇所。

第二部分上海市食品药品监督管理局宝山分局 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	1783.28	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	1950.24	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	38.48
		医疗卫生与计划生育支出	3523.17
		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	121.8
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	3733.52	本年支出合计	3683.45
动用历年结余		本年结余	50.07
合 计	3733.52	合 计	3733.52

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			社会保障和就业支出	2.62	2.62	
208	05		行政事业单位离退休	2.62	2.62	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.30	2.30	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32	0.32	
210			医疗卫生与计划生育支出	1661.74	1413.86	247.88
210	05		医疗保障	83.52	83.52	
210	05	01	行政单位医疗	83.52	83.52	
210	10		食品和药品监督管理事务	1578.22	1330.34	247.88
210	10	01	行政运行	1337.34	1330.34	7.00
210	10	02	一般行政管理事务	6.00		6.00
210	10	12	药品事务	10.00		10.00
210	10	16	食品安全事务	155.94		155.94
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	68.94		68.94
221			住房保障支出	121.80	121.80	
221	02		住房改革支出	121.80	121.80	
221	02	01	住房公积金	121.80	121.80	
合计				1786.16	1535.66	250.50

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	1116.77	1116.77	
301	01	基本工资	500.6	500.60	
301	02	津贴补贴	1210.05	1210.05	
301	03	奖金	56.16	56.16	
301	04	社会保障缴费	438.96	438.96	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	233.83		233.83
302	01	办公费	37.71		37.71
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	2.61		2.61
302	06	电费	6.03		6.03
302	07	邮电费	5.67		5.67
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	0.28		0.28
302	11	差旅费	21.41		21.41
302	12	因公出国（境）费用	4.20		4.20
302	13	维修（护）费	7.75		7.75
302	14	租赁费			
302	15	会议费	4.96		4.96
302	16	培训费	2.04		2.04
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	21.99		21.99
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	43.50		43.50
302	29	福利费	41.76		41.76
302	31	公务用车运行维护费	32.79		32.79
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	177.79	177.79	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	121.8	121.80	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	55.99	55.99	
310		其他资本性支出	7.27		7.27
310	02	办公设备购置	7.27		7.27
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			1535.66	1294.56	241.10

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	241.10
91	37.04	4.5	4.2	85	32.79	36	0	49	32.79	1.5	0.05	

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宝山分局 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宝山分局

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市食品药品监督管理局宝山分局 2015 年度决算收入情况说明

上海市食品药品监督管理局宝山分局 2015 年度决算收入总计 3733.52 万元，其中：财政拨款收入 1783.28 万元，占 47.76%；其他收入 1950.24 万元，占 52.24%。

二、关于上海市食品药品监督管理局宝山分局 2015 年度决算支出情况说明

上海市食品药品监督管理局宝山分局 2015 年度决算支出总计 3683.45 万元，其中：基本支出 3432.95 万元，占 93.20%；项目支出 250.50 万元，占 6.80%。

三、关于上海市食品药品监督管理局宝山分局 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宝山分局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1786.16 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 2.62 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2015 年度决算 2.30 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 0.32 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-医疗保障”2015 年度决算 83.52 万元，其中：

“行政单位医疗”2015 年度决算 83.52 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；

3、“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 1578.22 万元，其中：

“行政运行”2015 年度决算 1337.34 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；

“一般行政管理事务”2014 年度决算 6 万元，主要用于行政单位一般管理事务的项目支出等；

“药品事务”2015 年度决算 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；

“食品安全事务”2015 年度决算 155.94 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 68.94 万元，主要用于其他食品药品监督管理方面的项目支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出”2015 年度决算 121.80 万元，其中：

“住房公积金”2015 年度决算 121.80 万元，主要用于行政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宝山分局 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宝山分局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1535.66 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 1116.77 万元，主要用于行政事业单位在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金，以及单位按规定为职工缴纳的各项社会保险费等；

2、商品服务支出 233.83 万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维护（修）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、其他商品和服务的支出；

3、对个人家庭的补助支出 177.79 万元，主要用于住房公积金及其他对个人家庭的补助支出；

4、其他资本性支出 7.27 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市食品药品监督管理局宝山分局 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宝山分局 2015 年度“三公”经费决算数 37.04 万元，比预算节约 53.96 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：

因公出国（境）费决算 4.20 万元，比预算节约 0.3 万元，主要用于 1 人参团数据组织考察培训，发生公务出国（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 32.79 万元，比预算节约

52.21 万元，其中：公务用车购置费 36 万元当年未执行；公务用车运行维护费 32.79 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。

公务接待费决算 0.05 万元，比预算节约 1.45 万元，主要用于人大调研接待所需伙食费。

六、关于上海市食品药品监督管理局宝山分局 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宝山分局 2015 年度机关运行经费决算数 241.10 万元。

七、关于上海市食品药品监督管理局宝山分局 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宝山分局 2015 年度决算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宝山分局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 36.47 万元，其中：政府采购货物决算 36.47 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额

36.47 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 36.47 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 36.47 万元。

九、关于上海市食品药品监督管理局宝山分局 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，上海市食品药品监督管理局宝山分局没有绩效目标管理的项目。

十、关于上海市食品药品监督管理局宝山分局 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宝山分局共有车辆 10 辆，单位车辆全部为一般执法执勤用车，无其他车辆。