

上海市食品药品监督管理局认证审评中心

2016 年度决算

第一部分 上海市食品药品监督管理局认证审评中心概况

一、主要职能

(一) 主要承担本市食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械有关行政许可事项统一受理；

(二) 药品和药品包装材料的形式审查和现场检查；药品生产许可技术审查、药品 GMP 认证现场检查；

(三) 医疗器械产品注册的技术审评；医疗机构制剂的技术审评；医疗器械生产许可技术审查、医疗器械注册现场核查；

(四) 药品经营的批发企业、连锁企业的 GSP 认证现场检查；

(五) 药品、医疗器械及保健食品的广告审查；

(六) 化妆品生产许可技术审查、现场检查；特殊用途化妆品注册现场核查或监督审查；

(七) 高风险食品资料审查、现场核查；保健食品许可技术审查、现场检查；

(八) 执业药师注册管理等职责。

二、机构设置

上海市食品药品监督管理局认证审评中心设 12 个内设机构，包括：综合办公室、财务部、医疗器械审评部、医疗器械体系

部、药品审评部、药品 GMP 部、药品 GSP 部、化妆品部、食品部、广告审查部、执业药师办公室、受理部。

第二部分 上海市食品药品监督管理局 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	3,870.52	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	22.34	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	453.71	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	317.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,597.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	62.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
本年收入合计	4,346.58	本年支出合计	3,978.41
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	4.31
年初结转和结余	129.32	年末结转和结余	493.18
总计	4,475.90	总计	4,475.90

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						
208			4,346.58	3,870.52	0.00	22.34	0.00	0.00	453.71
208			317.96	317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		317.96	317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	182.25	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			3,965.91	3,489.85	0.00	22.34	0.00	0.00	453.71
210	04		111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10		3,718.08	3,242.03	0.00	22.34	0.00	0.00	453.71

			事务							
210	10	12	药品事务	1,347.27	1,347.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	14	化妆品事务	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	15	医疗器械事务	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	50	事业运行	2,216.27	1,740.21	0.00	22.34	0.00	0.00	453.71
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	62.71	62.71	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					
208			3,978.42	2,301.22	1,677.20	0.00	0.00	0.00
			317.96	317.40	0.56	0.00	0.00	0.00
			317.96	317.40	0.56	0.00	0.00	0.00
			182.25	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00
			135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
			3,597.75	1,921.11	1,676.64	0.00	0.00	0.00
			111.81	0.00	111.81	0.00	0.00	0.00
			111.81	0.00	111.81	0.00	0.00	0.00
			136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00
			136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00
			3,349.92	1,785.10	1,564.82	0.00	0.00	0.00

210	10	12	药品事务	1,347.27	0.00	1,347.27	0.00	0.00	0.00
210	10	14	化妆品事务	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
210	10	15	医疗器械事务	66.46	0.00	66.46	0.00	0.00	0.00
210	10	50	事业运行	1,848.11	1,785.10	63.01	0.00	0.00	0.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	62.71	62.71	0.00	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	3,870.52	一、一般公共服务支出		0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出		0.00	
		三、国防支出		0.00	
		四、公共安全支出		0.00	
		五、教育支出		0.00	
		六、科学技术支出		0.00	
		七、文化体育与传媒支出		0.00	
		八、社会保障和就业支出	317.96	317.96	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3489.85	3,489.85	
		十、节能环保支出		0.00	
		十一、城乡社区支出		0.00	
		十二、农林水支出		0.00	
		十三、交通运输支出		0.00	
		十四、资源勘探信息等支出		0.00	

		十五、商业服务业等支出		0.00	
		十六、金融支出		0.00	
		十七、援助其他地区支出		0.00	
		十八、国土海洋气象等支出		0.00	
		十九、住房保障支出	62.71	62.71	
		二十、粮油物资储备支出		0.00	
		二十一、其他支出		0.00	
本年收入合计	3,870.52	本年支出合计	3870.52	3,870.52	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,870.52	总计	3870.52	3,870.52	

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				
208			社会保障和就业支出	317.96	317.40	0.56
208	05		行政事业单位离退休	317.96	317.40	0.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.25	182.25	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.15	135.15	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.00	0.56
210			医疗卫生与计划生育支出	3,489.85	1,813.22	1,676.64
210	04		公共卫生	111.81	0.00	111.81
210	04	09	重大公共卫生专项	111.81	0.00	111.81
210	05		医疗保障	136.02	136.02	0.00
210	05	02	事业单位医疗	136.02	136.02	0.00
210	10		食品和药品监督管理事务	3,242.03	1,677.20	1,564.82
210	10	12	药品事务	1,347.27	0.00	1,347.27
210	10	14	化妆品事务	51.60	0.00	51.60
210	10	15	医疗器械事务	66.46	0.00	66.46
210	10	50	事业运行	1,740.21	1,677.20	63.01
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	36.48	0.00	36.48
221			住房保障支出	62.71	62.71	0.00
221	02		住房改革支出	62.71	62.71	0.00
221	02	01	住房公积金	62.71	62.71	0.00
合计				3,870.52	2,193.33	1,677.20

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		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,641.66	1,641.66	
301	01	基本工资	276.50	276.50	
301	02	津贴补贴	73.99	73.99	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	04	其他社会保障缴费	159.17	159.17	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	814.33	814.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	182.25	182.25	
301	09	职业年金缴费	135.15	135.15	
301	99	其他工资福利支出	0.26	0.26	
302		商品和服务支出	472.52		472.52
302	01	办公费	29.05		29.05
302	02	印刷费	14.00		14.00
302	03	咨询费	36.00		36.00
302	04	手续费	0.39		0.39
302	05	水费	1.14		1.14
302	06	电费	20.32		20.32
302	07	邮电费	33.63		33.63
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	59.30		59.30
302	11	差旅费	61.30		61.30
302	12	因公出国（境）费用	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	40.23		40.23
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	16.69		16.69
302	16	培训费	9.63		9.63
302	17	公务接待费	9.91		9.91
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	40.32		40.32
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	19.80		19.80
302	29	福利费	27.54		27.54
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	23.67		23.67
303		对个人和家庭的补助	63.16	63.16	

303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	11	住房公积金	62.71	62.71	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.46	0.46	
310		其他资本性支出	15.99		15.99
310	02	办公设备购置	15.99		15.99
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			2,193.33	1,704.82	488.50

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	
39.60	39.51	20.00	20.00	9.60	9.60	0.00	0.00	9.60	9.60	10.00	9.91	0.00

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				
合计						

注：上海市食品药品监督管理局认证审评中心 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 上海市食品药品监督管理局认证审评中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市食品药品监督管理局认证审评中心 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认证审评中心 2016 年度收入总计为 4475.90 万元、支出总计为 4475.90 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1693.57 万元。主要原因：1、根据市政府批复增加“上海药品审评核查中心”筹建开办费；2、新增自贸区“四品一械”电子化监管项目专项业务费；3、年中按照机关事业单位养老保险制度改革要求，增加职业年金缴费等。

二、关于上海市食品药品监督管理局认证审评中心 2016 年 度收入决算情况说明

上海市食品药品监督管理局认证审评中心 2016 年度收入合计 4346.58 万元，其中：财政拨款收入 3870.52 万元，占 89.05%；事业收入 22.34 万元，占 0.51%；其他收入 453.72 万元，占 10.44%。

三、关于上海市食品药品监督管理局认证审评中心 2016 年 度支出决算情况说明

上海市食品药品监督管理局认证审评中心 2016 年度支出合计 3978.42 万元，其中：基本支出 2301.22 万元，占 57.84%；项目支出 1677.20 万元，占 42.16%。

四、关于上海市食品药品监督管理局认证审评中心 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认证审评中心 2016 年度财政拨款收支总决算 3870.52 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1388.68 万元，增长 55.95%。主要原因：1、年中按照机关事业单位养老保险制度改革要求，增加职业年金缴费等；2、根据市政府批复增加“上海药品审评核查中心”筹建开办费。

五、关于上海市食品药品监督管理局认证审评中心 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。

上海市食品药品监督管理局认证审评中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3870.52 万元，占本年支出合计的 97.28%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1388.68 万元，增长 55.95%。主要原因：1、年中按照机关事业单位养老保险制度改革要求，增加了职业年金缴费支出。2、根据市政府批复增加“上海药品审评核查中心”筹建开办费支出。

（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认证审评中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3870.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 317.96 万元，占 8.22%；医疗卫生与计划生育支出 3489.85 万元，占 90.16%；住房保障支出 62.71 万元，占 1.62%。

（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认证审评中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2553.6 万元，支出决算为 3870.52 万元，完成年初预算的 151.57%。决算数大于预算数的主要原因：1、年中按照机关事业单位养老保险制度改革要求，增加了职业年金缴费支出 2、根据市政府批复增加“上海药品审评核查中心”筹建开办费。其中：

1、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 182.25 万元。主要用于：为单位在职职工缴纳养老保险等社会保障费。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：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调整，造成预算实际支出科目与预算编制科目不一致。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 135.15 万元。主要用于：为单位在职职工缴纳职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.15 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、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 0.56 万元。主要用于：单位退休人员活动费。年初预算 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项支出 111.81 万元。主要用于药品、医疗器械安全质量监管。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到主管部门下达的用于食品药品监管的中央专项资金。

5、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗支出 136.02 万元。主要用于：为单位在职职工缴纳基本医疗保险支出。年初预算为 159.77 万元，支出决算为 136.02 万元，完成年初预算的 85.13%。决算数小于预算数的主要原因：按规定对医疗保险缴费比例调减。

6、医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-药品事务支出 1347.27 万元，主要用于药品监管的项目支出。年初预算为 301.80 万元，支出决算为 1347.27 万元。完成年初预算的 446.41%。决算数大于预算数的主要原因：1、根据市政府批复增加“上海药品审评核查中心”筹建开办费。

7、医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-化妆品事务支出 51.6 万元，主要用于化妆品许可、监管的项目支出。年初预算为 10.6 万元，支出决算为 51.6 万元，完成年初预算的 486.79%。决算数大于预算数的主要原因：年中按照国家食品药品总局要求，开展了化妆品生产许可换证工作，所需费用按规定程序报批后在年度预算中调剂使用。

8、医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-医

疗器械事务支出 66.46 万元，主要用于医疗器械监管的项目支出。年初预算为 107.46 万元，支出决算为 66.46 万元，完成年初预算的 61.85%。决算数小于预算数的主要原因：年中根据实际工作需要，将部分经费按规定程序报批后在年度预算中调剂至其他项目使用。

9、医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-事业运行支出 1740.21 万元，主要用于单位的人员经费、公用经费。年初预算为 1746.91 万元，支出决算为 1740.21 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

六、关于上海市食品药品监督管理局认证审评中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市食品药品监督管理局认证审评中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2193.33 万元，包括人员经费 1704.82 万元，公用经费 488.50 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1641.66 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、绩效工资、基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出、对个人家庭补助的住房公积金及其他补助支出。

2、商品和服务支出 472.52 万元，主要用于：本单位办公费、印刷、咨询、水电、邮电、差旅费、会议费、培训费、物业管理、维修维护、因公出国（境）费、公务接待、劳务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费等开展业务所需的其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”63.16万元，主要用于为单位在职职工缴纳住房公积金支出。

4、“其他资本性支出”15.99万元，主要用于本单位购置的办公设备支出。

七、关于上海市食品药品监督管理局认证审评中心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。

上海市食品药品监督管理局认证审评中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为39.6万元，支出决算为39.51万元，完成预算的99.77%，其中：因公出国（境）费决算为20万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9.91万元，完成预算的99.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加7.6万元，增长23.82%，其中：因公出国（境）费支出决算增加6.37万元，增长46.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.6万元，与2015年持平；公务接待费支出决算增加1.23万元，增长14.17%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是在2016年预算范围内增加了出国批次。公务接待费支出增

加的主要原因是在 2016 年预算范围内增加了接待人次。

（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 20 万元，占 50.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.6 万元，占 24.30%；公务接待费支出决算 9.91 万元，占 25.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 20 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 5 人次。开支内容包括：境外培训境外检查食、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 9.6 万元。其中：公务用车运行维护支出 9.6 万元。主要用于编制内车辆的药品、医疗器械、化妆品、食品的专项检查、公务文件交接、日常工作开展所需的燃料费、维修费、保险费等支出。2016 年，上海市食品药品监督管理局认证审评中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 9.91 万元。其中：国内公务接待支出 9.91 万（含外宾接待支出 0.06 万元）。主要用于国家局、外省市的相关技术专家业务交流、学习考察、挂职锻炼等接待支出，公务接待 49 批次、人次 455 人，其中：接待外宾 1 批，3 人次。

八、关于上海市食品药品监督管理局认证审评中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市食品药品监督管理局认证审评中心 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

上海市食品药品监督管理局认证审评中心 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 年度上海市食品药品监督管理局认证审评中心无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 397.04 万元，其中：货物采购金额 259.58 万元、工程采购金额 127.86 万元、服务采购金额 9.6 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 390.44 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 390.44 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，采购金额 390.44 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，上海市食品药品监督管理局认证审评中心共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备：无，单位价值 100 万元以上专用设备：无。

（四）预算绩效管理情况。

上海市食品药品监督管理局认证审评中心 2016 年无开展绩效评价项目。