

# 上海市食品药品监督管理局宝山分局执法大队

## 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执法大队单位概况

#### 一、主要职责

上海市食品药品监督管理局宝山分局执法大队为上海市食品药品监督管理局宝山分局的直属机构（副处级），参照《公务员法》管理的事业单位。主要职责：

1、负责对辖区食品（含食品添加剂、保健食品，下同）重大的违法案件实施稽查，对辖区药品、医疗器械和化妆品的违法案件实施稽查。

2、根据上海市食品药品监督管理局宝山分局工作计划和要求，实施食品、药品、医疗器械和化妆品专项执法监督活动，参与国家、本市有关部门的联合检查和协助调查。

3、承担辖区内高风险的食品、药品、医疗器械、保健食品和化妆品生产的日常监管。

4、承担郊区县街道乡镇食品药品监督所、中心城区区域食品药品监督所执法办案的指导工作。

5、参与食品安全司法鉴定以及假劣药品、医疗器械、化妆品认定和案件的行刑衔接工作，配合公安机关开展联合打击食品药品犯罪相关工作。

6、根据上海市食品药品监督管理局宝山分局的相关要求，组织重

大食品药品安全事件（包括食物中毒和食源性疾病）的应急处置。

7、配合相关部门对本区域食品、药品、医疗器械和化妆品违法广告进行监测和处置。

8、根据上海市食品药品监督管理局宝山分局的相关要求，承担辖区重大活动的食品安全保障任务。

9、承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置**

执法大队下设四个中队，分别是一、二、三、四中队。

## 第二部分 上海市食品药品监督管理局宝山分局执法大队

### 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     | 195.81 | 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       | 237.39 | 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   | 25.6   |
|            |        | 医疗卫生与计划生育支出 | 339.17 |
|            |        | 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      | 11.76  |
|            |        | 粮油物资储备支出    |        |
|            |        | 其他支出        |        |
| 本年收入合计     | 433.20 | 本年支出合计      | 376.53 |
| 动用历年结余     |        | 本年结余        | 56.67  |
| 合 计        | 433.20 | 合 计         | 433.20 |

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<br>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     | 1.64            |        | 1.64 |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休     | 1.64            |        | 1.64 |
| 208          | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休  | 1.44            |        | 1.44 |
| 208          | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.20            |        | 0.20 |
| 210          |    |    | 医疗卫生与计划生育支出   | 182.41          | 181.06 | 1.35 |
| 210          | 05 |    | 医疗保障          | 6.99            | 6.99   |      |
| 210          | 05 | 01 | 行政单位医疗        | 6.99            | 6.99   |      |
| 210          | 10 |    | 食品和药品监督管理事务   | 175.42          | 174.07 | 1.35 |
| 210          | 10 | 01 | 行政运行          | 174.07          | 174.07 |      |
| 210          | 10 | 50 | 事业运行          | 1.35            |        | 1.35 |
| 221          |    |    | 住房保障支出        | 11.76           | 11.76  |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出        | 11.76           | 11.76  |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金         | 11.76           | 11.76  |      |
| 合计           |    |    |               | 195.81          | 192.82 | 2.99 |

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<br>基本支出决算数 |       |       |
|--------------|------|-----------------------|-------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合 计                   | 人员经费  | 公用经费  |
|              |      |                       |       |       |
| 301          |      | 工资福利支出                | 87.42 | 87.42 |
| 301          | 01   | 基本工资                  | 40.33 | 40.33 |
| 301          | 02   | 津贴补贴                  | 9.22  | 9.22  |
| 301          | 03   | 奖金                    | 4.62  | 4.62  |
| 301          | 04   | 社会保障缴费                | 33.25 | 33.25 |
| 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               | 88.83 | 88.83 |
| 302          | 01   | 办公费                   | 5.14  | 5.14  |
| 302          | 02   | 印刷费                   | 4.85  | 4.85  |
| 302          | 03   | 咨询费                   |       |       |
| 302          | 04   | 手续费                   | 0.03  | 0.03  |
| 302          | 05   | 水费                    | 0.02  | 0.02  |
| 302          | 06   | 电费                    | 2.91  | 2.91  |
| 302          | 07   | 邮电费                   | 1.66  | 1.66  |
| 302          | 08   | 取暖费                   |       |       |
| 302          | 09   | 物业管理费                 | 0.01  | 0.01  |
| 302          | 11   | 差旅费                   | 2.32  | 2.32  |
| 302          | 12   | 因公出国（境）费用             | 3.83  | 3.83  |
| 302          | 13   | 维修（护）费                | 4.96  | 4.96  |
| 302          | 14   | 租赁费                   |       |       |
| 302          | 15   | 会议费                   |       |       |
| 302          | 16   | 培训费                   |       |       |
| 302          | 17   | 公务接待费                 |       |       |
| 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                   | 3.48  | 3.48  |
| 302          | 27   | 委托业务费                 |       |       |
| 302          | 28   | 工会经费                  | 4.20  | 4.20  |
| 302          | 29   | 福利费                   | 4.03  | 4.03  |
| 302          | 31   | 公务用车运行维护费             | 11.30 | 11.30 |
| 302          | 39   | 其他交通费用                | 10.23 | 10.23 |
| 302          | 40   | 税金及附加费用               |       |       |

|     |    |               |        |       |       |
|-----|----|---------------|--------|-------|-------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出     | 29.85  |       | 29.85 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助     | 11.76  | 11.76 |       |
| 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         | 11.76  | 11.76 |       |
| 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 |        |       |       |
| 310 |    | 其他资本性支出       | 4.80   | 4.80  |       |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 4.80   | 4.80  |       |
| 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 |    |               | 192.81 | 99.18 | 93.63 |

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<br>经费<br>决算数 |
|------------------|---------|--------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|-------------------|
| 合计               |         | 因公出国<br>(境)费 |         | 公务用车购置及运行费 |         |             |         |             |         | 公务接待费   |         |                   |
|                  |         |              |         | 小计         |         | 公务用车<br>购置费 |         | 公务用车<br>运行费 |         |         |         |                   |
| 预算<br>数          | 决算<br>数 | 预算<br>数      | 决算<br>数 | 预算<br>数    | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数 | 决算<br>数 |                   |
| 19.50            | 15.13   | 4.50         | 3.84    | 14.00      | 11.30   | 0           | 0       | 14          | 11.30   | 1.00    | 0       | 93.63             |

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<br>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执法大队 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宝山分局执法大队

#### 2015 年度决算情况说明

##### 一、关于上海市食品药品监督管理局宝山分局执法大队 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执法大队 2015 年度决算收入总计 433.20 万元，其中：财政拨款收入 195.81 万元，占 45.20%；其他收入 237.39 万元，占 54.80%。

##### 二、关于上海市食品药品监督管理局宝山分局执法大队 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执法大队 2015 年度决算支出总计 376.53 万元，其中：基本支出 373.54 万元，占 99.21%；项目支出 2.99 万元，占 0.79%。

##### 三、关于上海市食品药品监督管理局宝山分局执法大队 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宝山分局执法大队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 195.81 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 1.64 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2015 年度决算 1.44 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 0.20 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6.99万元，其中：

“行政单位医疗”2015年度决算6.99万元，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175.42万元，其中：

“行政运行”2015年度决算174.07万元，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；

“事业运行”2014年度决算1.35万元，主要用于行政单位在职职工缴纳残疾人就业保障金。

4、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算11.76万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算11.76万元，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宝山分局执法大队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宝山分局执法大队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计192.81万元，具体情况如下：

1、工资福利支出87.42万元，主要用于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88.83万元，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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务的支出；

3、对个人家庭的补助支出 11.76 万元，主要用于住房公积金；

4、其他资本性支出 4.8 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执法大队 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宝山分局执法大队 2015 年度“三公”经费决算数 15.13 万元，比预算节约 4.37 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 3.84 万元，比预算节约 0.66 万元，主要用于 1 人参加组织考察培训，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 11.3 万元，比预算节约 2.7 万元，其中：公务用车运行维护费 11.30 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。

本单位未发生公务接待费。

### **六、关于上海市食品药品监督管理局宝山分局执法大队 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宝山分局执法大队 2015 年度机关运行经费决算数 93.63 万元。

#### **七、关于上海市食品药品监督管理局宝山分局执法大队 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宝山分局执法大队 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执法大队 2015 年度 政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 4.80 万元，其中：政府采购货物决算 4.80 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 4.80 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.80 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 4.80 万元。

#### **九、关于上海市食品药品监督管理局宝山分局执法大队 2015 年度 预算绩效情况**

2015 年度，上海市食品药品监督管理局宝山分局执法大队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执法大队 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宝山分局执

法大队共有车辆 9 辆，其中，一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆。