

上海市食品药品监督管理局认证审评中心

2015 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、主要职责

(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

根据上述职责，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：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认证审评中心 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 | 2,481.84 | 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 | 42.27 | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 其他收入 | 114.00 | 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 | 0.56 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,558.99 |
| | | 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 | 53.72 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2,638.11 | 本年支出合计 | 2,613.27 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 24.84 |
| 合计 | 2,638.11 | 合计 | 2,638.11 |

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目 | | | 2015 年度决算数 | | | |
|------|----|----|-----------------|----------|----------|--------|
| 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 | 0.56 | | 0.56 |
| 208 | 05 | 00 | 行政事业单位离退休 | 0.56 | | 0.56 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.56 | | 0.56 |
| 210 | 00 | 00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2427.56 | 1892.55 | 535.01 |
| 210 | 04 | 00 | 公共卫生 | 14.97 | | 14.97 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 14.97 | | 14.97 |
| 210 | 05 | 00 | 医疗保障 | 124.66 | 124.66 | 0.00 |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 124.66 | 124.66 | |
| 210 | 10 | 00 | 食品和药品监督管理事务 | 2287.93 | 1767.89 | 520.04 |
| 210 | 10 | 12 | 药品事务 | 171.84 | | 171.84 |
| 210 | 10 | 14 | 化妆品事务 | 5.15 | | 5.15 |
| 210 | 10 | 15 | 医疗器械事务 | 48.45 | | 48.45 |
| 210 | 10 | 50 | 事业运行 | 1,887.96 | 1,767.89 | 120.07 |
| 210 | 10 | 99 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 174.53 | | 174.53 |
| 221 | 00 | 00 | 住房保障支出 | 53.72 | 53.72 | |
| 221 | 02 | 00 | 住房改革支出 | 53.72 | 53.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.72 | 53.72 | |
| 合计 | | | | 2,481.84 | 1,946.27 | 535.57 |

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 | 1,409.28 | 1,409.28 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 289.12 | 289.12 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 72.71 | 72.71 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 315.69 | 315.69 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 730.97 | 730.97 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.79 | 0.79 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 417.10 | | 417.10 |
| 302 | 01 | 办公费 | 36.35 | | 36.35 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 9.30 | | 9.30 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.28 | | 0.28 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.07 | | 1.07 |
| 302 | 06 | 电费 | 19.28 | | 19.28 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 32.44 | | 32.44 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 52.10 | | 52.10 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 61.90 | | 61.90 |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 13.63 | | 13.63 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 48.51 | | 48.51 |
| 302 | 15 | 会议费 | 13.83 | | 13.83 |
| 302 | 16 | 培训费 | 5.92 | | 5.92 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 8.68 | | 8.68 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 42.13 | | 42.13 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 15.20 | | 15.20 |
| 302 | 29 | 福利费 | 24.48 | | 24.48 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.60 | | 9.60 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 18.91 | | 18.91 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 53.72 | 53.72 | 0 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 53.72 | 53.72 | 0 |
| 310 | | 其他资本性支出 | 66.17 | | 66.17 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 66.17 | | 66.17 |
| | | 合计 | 1,946.27 | 1,463.00 | 483.27 |

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 | |
| 69.60 | 31.91 | 20.00 | 13.63 | 37.60 | 9.60 | 28.00 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 12.00 | 8.68 | |

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认证审评中心 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认证审评中心

2015 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 2015 年度决算收入情况说明

上海市食品药品监督管理局认证审评中心 2015 年度决算收入总计 2638.11 万元，其中：财政拨款收入 2481.84 万元，占 94.07%；事业收入 42.27 万元，占 1.6%；其他收入 114 万元，占 4.33%。

二、关于上海市食品药品监督管理局认证审评中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市食品药品监督管理局认证审评中心 2015 年度决算支出总计 2613.27 万元，其中：基本支出 2077.7 万元，占 79.51%；项目支出 535.57 万元，占 20.49%。

三、关于上海市食品药品监督管理局认证审评中心 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认证审评中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2481.84 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”0.56 万元，其中：“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。

2、“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生”14.97 万元，其中：“重大公共卫生专项”14.97 万元，主要用于药品、医疗器械监管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”124.66 万元，其中：

“事业单位医疗”124.66 万元，主要用于为单位在职职工缴纳基本医疗保险支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务”2287.93 万元，其中：

“药品事务”171.84 万元，主要用于药品监管的项目支出；

“化妆品事务”5.15 万元，主要用于化妆品许可、监管的项目支出；

“医疗器械事务”48.45 万元，主要用于医疗器械监管的项目支出；

“事业运行”1887.96 万元，主要用于单位人员经费及公用经费支出；

“其他食品和药品监督管理事务支出”174.53 万元，主要用于单位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”53.72 万元，其中：

“住房公积金”53.72 万元，主要用于单位为在职职工缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市食品药品监督管理局认证审评中心 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认证审评中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1946.27 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1409.28 万元，主要用于本单位职工基本工资、津补贴、社会保障费、绩效工资支出。

2、“商品和服务支出”417.1 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”53.72 万元 ,主要用于单位为在职职工缴纳住房公积金支出。

4、“其他资本性支出”66.17 万元 ,主要用于本单位购置的办公设备支出。

五、关于上海市食品药品监督管理局认证审评中心 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认证审评中心 2015 年度“三公”经费决算数 31.91 万元 ,比预算节约 37.69 万元。其中 :

因公出国 (境) 费决算 13.63 万元 ,比预算节约 6.37 万元 ,主要用于本单位 4 个团组 ,共计 5 人次的国际合作、学习交流、境外培训研修等公务出国的住宿费、交通费、伙食费、签证等杂费支出。

公务用车购置及运杂费决算 9.6 万元 ,比预算节约 28 万元 ,其中 :公务用车运行维护费 9.6 万元 ,主要用于编制内车辆的食品、药品、医疗器械、化妆品的专项检查、公务文件交接、日常工作开展所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015 年未购置车辆 ,2015 年末中心公务用车保有量 3 辆。

公务接待费决算 8.68 万元 ,比预算节约 3.32 万元 ,主要用于国家总局、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。2015 年公务接待批次 45 个 ,接待人次 730 人。

六、关于上海市食品药品监督管理局认证审评中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市食品药品监督管理局认证审评中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市食品药品监督管理局认证审评中心 2015 年度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认证审评中心 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认证审评中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 38 万元，其中：政府采购货物决算 38 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 53 万元，在面向中小企业预留的政府采购项目中，由小微企业供应商成交的，决算 38 万元；

在其他（中央专项资金）政府采购项目中，由小微企业成交的决算金额 14.92 万元。

九、关于上海市食品药品监督管理局认证审评中心 2015 年度预算绩效情况

上海市食品药品监督管理局认证审评中心 2015 年度无预算项目实行绩效目标管理。

十、关于上海市食品药品监督管理局认证审评中心 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认证审评中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。