

浙江省食品药品监督管理局

2016年度部门决算

一、浙江省食品药品监督管理局概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家和省关于食品药品(含食品添加剂、保健食品、化妆品、中药、民族药、医疗器械,下同)监督管理的法律法规和方针政策,负责起草相关地方性法规、规章草案,制订相关政策、规划并监督实施,推动建立落实食品安全企业主体责任、市县政府负总责的机制,监督实施食品药品重大信息直报制度,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2. 负责实施和监督食品行政许可,监督管理生产、流通、餐饮服务环节食品安全;建立食品安全隐患排查治理机制,制订食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;负责落实食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息;参与制订食品安全风险监测方案、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测方案开展食品安全风险监测工作。

3. 监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范,组织实施保健食品、化妆品行政许可和监督管理,负责保健食品注册的初审和部分化妆品的审核、备案工作,组织实施保健食

品和化妆品安全性检测和评价、不良反应监测。

4. 负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度；组织实施药品、医疗器械行政许可和监督管理，监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；负责药品、医疗器械注册的相关工作和监督检查；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；组织实施执业药师资格准入制度，指导监督执业药师注册；配合实施国家基本药物制度。

5. 组织实施食品药品监督管理的稽查制度，组织查处跨区域案件和重大违法行为；组织开展相关产品质量抽验并发布质量公告；监督实施问题产品召回和处置制度；审查药品和医疗器械及保健食品广告内容。

6. 负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

7. 负责制订食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动全省食品药品审评评价体系、检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；指导全省食品药品检验检测机构的业务工作。

8. 负责开展食品药品安全宣传、教育培训、国际交流与合作；推进食品药品质量安全诚信体系建设。

9. 负责编制食品药品监管能力建设规划并组织实施；利用监督管理手段，配合宏观调控部门贯彻实施国家食品药品产业政策。

10. 指导市县食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

11. 承担省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；督促检查省级有关部门和市县履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

12. 承办省政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省食品药品监督管理局部门决算包括：省食品药品监督管理局本级、浙江医药高等专科学校、省食品药品稽查局、省药品认证检查中心、省食品药品检验研究院、省药品化妆品审评中心、省食品药品监督管理局信息中心、省医药经济发展中心、省医疗器械审评中心。

二、浙江省食品药品监督管理局单位 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省食品药品监督管理局 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

浙江省食品药品监督管理局 2016 年度收入决算 84,668.61 万元，其中：本年收入 62,417.71 万元，占总收入 73.72%，包括财政拨款收入 42,653.98 万元（均为一般公共预算），占总收入 50.38%；事业单位专户资金 6,234.53 万

元，占总收入 7.36%；事业收入（不含专户资金）2,803.23 万元，占总收入 3.31%；事业单位经营收入 1,870.82 万元，占总收入 2.21%；其他收入 8,855.15 万元，占总收入 10.46%。上年结转收入 22,250.91 万元，占总收入 26.28%。

（二）支出决算总体情况

浙江省食品药品监督管理局 2016 年度支出决算 52,183.69 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 23,735.17 万元、科学技术支出 89.23 万元、社会保障和就业支出 2,073.75 万元、医疗卫生与计划生育支出 24,834.11 万元、住房保障支出 1,451.42 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 17,965.80 万元，日常公用支出 3,083.93 万元，项目支出 29,272.95 万元，事业单位经营支出 1,861.00 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 47,477.11 万元，无政府性基金预算支出，其他各类支出 4,706.58 万元。

（三）一般公共预算收支情况说明

1. 一般公共预算拨款收入预决算变化情况

浙江省食品药品监督管理局单位 2016 年年初预算为 42,386.29 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 42,653.98 万元，完成年初预算的 100.63%。主要是因为根据国家政策规定人员增资追加 108.61 万元，中央公共卫生服务补助项目追加 99.2 万元，浙江医药高等专科学校现代职业教育质量

提升计划、高校学生食堂伙食补贴等教育类项目增加 712.82 万元，根据项目进度和审价等因素核减预算 652.94 万元。

2. 一般公共预算拨款支出具体情况

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2016 年年初预算为 10083.59 万元，2016 年决算为 8845.37 万元，完成年初预算的 87.72%，决算数小于预算数的主要原因为浙江医药高等专科学校 GMP 标准实训平台建设经费等项目因进度原因未支付。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2016 年年初预算为 386.75 万元，2016 年决算为 12741.55 万元，完成年初预算的 3294.52%，决算数大于预算数的主要原因为浙江医药高等专科学校奉化校区建设项目等支出（2016 年未安排财政拨款预算）上年结转资金在当年实现支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2016 年年初预算为 378 万元，2016 年决算为 382.07 万元，完成年初预算的 101.08%，决算数大于预算数的主要原因为浙江医药高等专科学校高等教育质量工程教师素质与科研提升计划经费等支出上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 12.89 万元，决算数大于预算数的主要原因为浙江医药高等专科学校罗海波 POD 特异性研究专项经费上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.44万元，决算数大于预算数的主要原因为浙江省医疗器械审评中心科目调整，原基本支出上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为58.88万元，决算数大于预算数的主要原因为所属事业单位公益性技术应用研究补助资金等科研项目支出上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。2016年年初预算为12万元，2016年决算为0.5万元，完成年初预算的4.17%，决算数小于预算数的主要原因为根据科研项目进度和项目预算安排，前期仅发生零星支出，相关费用需按进度支付。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.74万元，决算数大于预算数的主要原因为所属事业单位常压等离子体灭菌及生物医疗技术等科研项目支出上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。2016年年初预算为0.5万元，2016年决算为0.68万元，完成年初预算的136%，决算数大于预算数的主要原因为所属事业单位社科联课题项目支出上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.27万元，决算数大于预算数的主要原因为所属事业单位的省软科学研究专项基金结转资金在当年实现支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为89.44万元，2016年决算为87.87万元，完成年初预算的98.24%，基本完成年度预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1903.97万元，决算数大于预算数的主要原因为2016年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，对应支出由原预算安排的2101001行政运行、2101050事业运行科目调入本科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为81.12万元，决算数大于预算数的主要原因为2016年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位职业年金缴费支出科目，局本级对应支出由原预算安排的2101001行政运行科目调入相关科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2016年年初预算为0

万元，2016 年决算为 0.79 万元，决算数大于预算数的主要原因为 2016 年离休人员增资经费列了本科目。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 16.4 万元，决算数大于预算数的主要原因为公共卫生中央补助资金结转资金在当年实现支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016 年年初预算为 63.94 万元，2016 年决算为 63.94 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016 年年初预算为 569.97 万元，2016 年决算为 567.32 万元，完成年初预算的 99.54%。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为 3589.7 万元，2016 年决算为 3292.81 万元，完成年初预算的 91.73%，决算数小于预算数的主要原因为 2016 年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出科目，对应的支出由本科目调入相关科目，同时本科目部分结转资金在当年实现支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2016 年年初预算为 2854.79 万元，2016 年决算为 2140.99 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因为信息化建设项目部分合同尚未结算，食品药品注册档案数字化项目等未按进度实施。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）。2016年年初预算为7509.2万元，2016年决算为2980.31万元，完成年初预算的39.69%，决算数小于预算数的主要原因为省食品药品检验研究院大楼基建项目经费因审计进度等原因未支付尾款。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）化妆品事务（项）。2016年年初预算为193.7万元，2016年决算为66.25万元，完成年初预算的34.2%，决算数小于预算数的主要原因为化妆品生产许可检查任务量下降和化妆品抽检经费需跨年度结算支付。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。2016年年初预算为695.43万元，2016年决算为529.23万元，完成年初预算的76.1%，决算数小于预算数的主要原因为部分政府购买服务的项目需跨年度支付。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。2016年年初预算为6233.55万元，2016年决算为5199.31万元，完成年初预算的83.41%，决算数小于预算数的主要原因为食品监督抽检经费需跨年度结算支付。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为5120.42万元，2016年决算为4267.09万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因为2016年行政事业单位养老金改

革，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出科目，对应的支出由本科目调入相关科目。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。2016年年初预算为3141.59万元，2016年决算为2777.90万元，完成年初预算的88.42%，决算数小于预算数的主要原因为机场路一巷办公楼维修改造项目年初预算600万元因项目进度核减，同时中央公共卫生服务补助项目支出上年结转资金在当年实现支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为1202.48万元，2016年决算为1189.76万元，完成年初预算的98.94%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为261.24万元，2016年决算为261.66万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于预算数的主要原因为购房补贴上年结转资金在当年实现支出。

3. 一般公共预算基本支出情况说明

浙江省食品药品监督管理局单位2016年一般公共预算基本支出19545.29万元，其中：

人员经费16926.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助

学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2618.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

省食品药品监督管理局 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 119.22 万元，比上年决算数增长 4.89 %。主要用于机关及下属预算单位人员的食品药品监管及医药产业发展交流、药品研发和质量控制新技术培训、药品电子监管交流、医药教学合作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是省医疗器械审评中心单位预算归口调整，增加了一个预算单位，因公出国（境）费相应增加。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 6 个；本单位全年因公出国（境）累计 31 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 18.88 万元，比上年决算数下降 55.1%。主要用于接待执行任务、稽查办案、学习交流、督查检查等等支出。减少的主要原因是因 G20 保障需要，相关单位来浙调研、交流的人数减少，接待人数明显下降。

其中，本单位国内公务接待 227 批次，1,876 人次，共 18.88 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 109.92 万元，比上年决算数下降 57.47%。其中，2016 年无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出 109.92 万元，主要用于食品药品监管、稽查执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。减少的主要原因是 2016 年无公务用车购置支出，比上年度减少 48.86 万元，另外公车改革后，公车运行经费明显下降。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度省食品药品监管局和局属省药品认证检查中心、省食品药品稽查局等 2 家参公事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 832.33 万元，比上年度减少 41.78 万元，减少 4.78%，主要原因是车辆购置经费减少等。

2. 政府采购支出情况。

2016 年省食品药品监管局本级及所属各单位政府采购

支出总额 16963.21 万元，其中：政府采购货物支出 1716.38 万元、政府采购工程支出 4407.94 万元、政府采购服务支出 10838.88 万元。授予中小企业合同金额 12554.49 万元，占政府采购支出总额的 74.01%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，省食品药品监管局本级及所属各单位共有车辆 37 辆，其中，一般公务用车 23 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 37 台（套）。

4. 部门预算绩效情况。

2016 年度省食品药品监管局及所属事业单位共 22 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 12704.49 万元，实际支出 8258.48 万元。经浙江同方会计师事务所绩效评价结果显示，1 个项目评价结果为优秀，17 个项目评价结果为较好，4 个项目评价结果为一般。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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。

12. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反

映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附加安排的除《政府收支分类科目》已单列项目以外的其他支出。

15. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

16. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

18. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

19. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。

20. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

21. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映技术与开发方面除《政府收支分类科目》已单列项目以外的其他支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除《政府收支分类科目》已单列项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务支出（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

32. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务支出（款）化妆品事务（项）：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

33. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务支出（款）医疗器械事务（项）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

34. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务支出（款）食品安全事务（项）：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

35. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管

理事务支出(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

36. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务支出(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):反映食品和药品监督管理事务方面除《政府收支分类科目》已单列项目以外的其他支出。

37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。