

上海药品审评核查中心 2018 年度决算

目 录

第一部分 上海药品审评核查中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海药品审评核查中心 2018 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海药品审评核查中心 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海药品审评核查中心概况

一、主要职能

上海药品审评核查中心根据《上海市机构编制委员会关于同意建立上海药品审评核查中心的批复》（沪编〔2016〕524号）成立,是上海市食品药品监督管理局下属公益一类事业单位。其主要职责是：承担国家食品药品监督管理局委托的药品审评核查业务，以及承担本市药品有关行政许可事项的技术评审和现场核查等工作。

二、机构设置

上海药品审评核查中心设5个内设机构,包括:综合办公室、GMP部、GSP部、药品审评部、综合业务组。

第二部分 上海药品审评核查中心 2018 年度决算表

2018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	3541.56	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	128.28	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	324.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	3173.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	81.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3669.84	本年支出合计	3579.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	15.6	年末结转和结余	106.44
总计	3685.44	总计	3685.44

2018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			社会保障和就业支出	324.16	324.16				
208	05		行政事业单位离退休	324.16	324.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.54	231.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.62	92.62				
210			医疗卫生与计划生育支出	3264.28	3136		128.28		
210	10		食品和药品监督管理事务	3102.03	2973.75		128.28		
210	10	12	药品事务	571.66	571.66				
210	10	50	事业运行	2359.21	2359.21				
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	171.16	42.88		128.28		
210	11		行政事业单位医疗	162.25	162.25				

210	11	02	事业单位医疗	162.25	162.25					
221			住房保障支出	81.40	81.40					
211	02		住房改革支出	81.40	81.40					
221	02	01	住房公积金	81.40	81.40					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	3579.00	2916.04	662.96			
208			社会保障和就业支出	324.16	324.16				
208	05		行政事业单位离退休	324.16	324.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.54	231.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.62	92.62				
210			医疗卫生与计划生育支出	3173.44	2510.48	662.96			
210	10		食品和药品监督管理事务	3011.19	2348.23	662.96			
210	10	12	药品事务	571.66		571.66			
210	10	50	事业运行	2359.21	2348.23	10.98			
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	80.32		80.32			
210	11		行政事业单位医疗	162.25	162.25				
210	11	02	事业单位医疗	162.25	162.25				

221			住房保障支出	81.40	81.40				
221	02		住房改革支出	81.40	81.40				
221	02	01	住房公积金	81.40	81.40				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	3541.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	324.16	324.16	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3136.00	3136.00	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	81.40	81.40	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3541.56	本年支出合计	3541.56	3541.56	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	3541.56	总计	3541.56	3541.56	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	324.16	324.16	
208	05		行政事业单位离退休	324.16	324.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.54	231.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.62	92.62	
210			医疗卫生与计划生育支出	3136	2510.48	625.52
210	10		食品和药品监督管理事务	2973.75	2348.23	625.52
210	10	12	药品事务	571.66		571.66
210	10	50	事业运行	2359.21	2348.23	10.98
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	42.88		42.88
210	11		行政事业单位医疗	162.25	162.25	
210	11	02	事业单位医疗	162.25	162.25	
221			住房保障支出	81.40	81.40	
221	02		住房改革支出	81.40	81.40	
221	02	01	住房公积金	81.40	81.40	
合计				3541.56	2916.04	625.52

2018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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	2120.91	2120.91	
301	01	基本工资	299.30	299.30	
301	02	津贴补贴	40.72	40.72	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1182.17	1182.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	231.54	231.54	
301	09	职业年金缴费	92.62	92.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	162.25	162.25	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	20.93	20.93	
301	13	住房公积金	81.40	81.40	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	9.98	9.98	
302		商品和服务支出	770.10		770.10
302	01	办公费	29.97		29.97
302	02	印刷费	6.25		6.92
302	03	咨询费	14.5		14.5
302	04	手续费	0.32		0.32
302	05	水费	3.64		3.64
302	06	电费	18.26		18.26
302	07	邮电费	22.73		22.73
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	76.58		76.58
302	11	差旅费	78.75		78.75
302	12	因公出国（境）费用	28.78		28.78
302	13	维修（护）费	15.66		15.66
302	14	租赁费	350.81		350.81
302	15	会议费	2.35		2.35
302	16	培训费	3.14		3.14
302	17	公务接待费	5.69		5.69
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	4.19		4.19
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	28.54		28.54
302	29	福利费	32.65		32.65
302	31	公务用车运行维护费			
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	46.62		46.62
303		对个人和家庭的补助			
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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	25.03		25.03
310	02	办公设备购置	25.03		25.03
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2916.04	2120.91	795.13

2018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	
36	34.48	30	28.78	0	0	0	0	0	0	6	5.7	0

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				

注：上海药品审评核查中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	504.46	976.90
（一）流动资产	—	—	69.51	187.49
（二）固定资产	—	—	434.95	789.41
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	460	639	351.75	663.64
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	2	50.98	166.18
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	83.20	125.77
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—		
（四）在建工程	—	—		
（五）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	21.14	27.05
三、净资产合计	—	—	483.32	949.85

第三部分 上海药品审评核查中心 2018 年度决算情况说明

一、关于上海药品审评核查中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海药品审评核查中心 2018 年度收入总计为 3,685.44 万元、支出总计为 3,685.44 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1,372.84 万元。主要原因：本单位 2017 年 5 月成立，财政收支运行仅为 8 个月，2018 年本单位系成立第二年，各项药品审评核查等项目步入正常运转，财政收支为足年完成。

二、关于上海药品审评核查中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,669.84 万元，其中：财政拨款收入 3,541.56 万元，占 96.5%；事业收入 128.28 万元，占 3.5%。

三、关于上海药品审评核查中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,579.00 万元，其中：基本支出 2,916.04 万元，占 81.48%；项目支出 662.96 万元，占 18.52%。

四、关于上海药品审评核查中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海药品审评核查中心 2018 年度财政拨款收支总决算 3,541.56 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,282 万元，增长 55.81%。主要原因：本单位 2017 年 5 月成立，

财政收支运行仅为 8 个月， 2018 年本单位系成立第二年， 各项药品审评核查等项目步入正常运转， 财政收支为足年完成。

五、关于上海药品审评核查中心 2018 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决算总体情况

上海药品审评核查中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,541.56 万元， 占本年支出合计的 98.95%。 与 2017 年度相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 1,282 万元， 增长 55.81%。 主要原因： 本单位 2017 年 5 月成立， 财政收支运行仅为 8 个月， 2018 年本单位系成立第二年， 各项药品审评核查等项目步入正常运转， 财政收支为足年完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海药品审评核查中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,541.56 万元， 主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 324.15 万元， 占 9.15%； 医疗卫生与计划生育支出 3,136.00 万元， 占 88.55%； 住房保障支出 81.4 万元， 占 2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市药品审评核查中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,885 万元， 支出决算为 3,541.56 万元， 完成年初预算的 91.16%。 决算数小于预算数的主要原因： 人员情况变动和预算执行环境发生变化。 其中：

1、 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)。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 271.07 万元,支出决算为 231.54 万元。决算数小于预算数的主要原因:2017 年 5 月份刚成立,部分人员在 2018 年陆续到岗。

2、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)。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 108.43 万元,支出决算为 92.62 万元。决算数小于预算数的主要原因:2017 年 5 月份刚成立,人员陆续到岗,部分人员在 2018 年陆续到岗。

3、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)。主要用于药品监督管理方面的支出。年初预算为 879.05 万元,调整预算为 675.51 万元,支出决算为 571.66 万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行率为 84.62%,由于 1、国家对药品审核政策的调整;2、执行中央“八项规定”,厉行节约,压缩基本支出等规定。

4、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)。主要用于单位基本支出。年初预算为 2,303.61 万元,调整预算为 2,503 万元,支出决算为 2,359.21 万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行率 94.25%,执行中央“八项规定”,厉行节约,压缩基本支出。

5、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)。主要用于其

他食品和药品监督管理事务方面的支出。年初预算为 45 万元，支出决算为 42.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行率为 95.29%，按实结算。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于事业单位为在职职工缴纳的基本医疗保险支出。年初预算为 182.97 万元，支出决算为 162.25 万元，决算数小于预算数的主要原因：2017 年 5 月份刚成立，部分人员在 2018 年陆续到岗。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于事业单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 94.88 万元，支出决算为 81.40 万元，决算数小于预算数的主要原因：2017 年 5 月份刚成立，部分人员在 2018 年陆续到岗。

六、关于上海药品审评核查中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海药品审评核查中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,916.04 万元，包括人员经费 2,120.91 万元，公用经费 795.13 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,120.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、职业年金缴费等；

2、商品和服务支出 770.10 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

3、资本性支出 25.03 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海药品审评核查中心 2018 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。

上海药品审评核查中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 36 万元，支出决算为 34.48 万元，完成预算的 95.78%，其中：因公出国（境）费决算为 28.78 万元，完成预算的 95.93%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 5.7 万元，完成预算的 94.83%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行中央“八项规定”，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 2.94 万元，增长 9.32%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.78 万元，增长 2.79%；公务接待费支出决算增加 2.16 万元，增长 61.02%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是按实结算。公务接待费支出增加的主要原因是按实结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 28.78 万元，占 95.93%；公务用车购置及运行费支

出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 5.70 万元,占 94.83%。
具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 28.78 万元。全年安排因公出国(境)团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括:住宿、机票、膳食、保险及签证费。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。

3、公务接待费支出 5.7 万元。其中:

国内公务接待支出 5.7 万(含外宾接待支出 0 万元)。主要用于外来联系工作人员以及接待专家调研、咨询等招待费,列明公务接待批次 61、903 人次。

八、关于上海药品审评核查中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海药品审评核查中心 2018 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

上海药品审评核查中心 2018 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

上海药品审评核查中心 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海药品审评核查中心 2018 年度政府采购金额(以合同签

订为准)为 177.61 万元,其中:货物采购金额 69.61 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 108 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海药品审评核查中心 2018 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海药品审评核查中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了《上海药品审评核查中心预算管理制度》、《上海药品审评核查中心内部控制手册》、《上海药品审评核查中心财务管理制度》等管理制度。本单位2018年度编制预算绩效目标项目11个,涉及预算金额740.51万元;参加上海市食品药品监督管理局组织开展的预算项目绩效评审工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：课题研究收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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。

十一、机关运行经费：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。