

**上海药品审评核查中心
2017 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 2017 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

第三部分 上海药品审评核查中心 2017 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

中心单位内设5个机构，包括：主任室、综合办公室、GMP部、GSP部、药品审评部。

第二部分 上海药品审评核查中心 2017 年度决算表

2017 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	2,297	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	15.6	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	210.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,024.18
		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	62.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,312.6	本年支出合计	2,297
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	15.6
总计	2,312.6	总计	2,312.6

2017 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						
			2,312.60	2,297.00		15.60			
208			210.52	210.52					
208	05		210.52	210.52					
208	05	05	149.83	149.83					
208	05	06	60.69	60.69					
210			2,039.78	2,024.18		15.60			
210	10		1,937.57	1,921.97		15.60			
210	10	12	444.56	444.56					
210	10	50	1,380.97	1,380.97					
210	10	99	112.05	96.45		15.60			
210	11		102.21	102.21					
210	11	02	102.21	102.21					
221			62.30	62.30					
221	02		62.30	62.30					
221	02	01	62.30	62.30					

2017 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			2,297.00	1,750.30	546.70			
			210.52	210.52				
208	05		210.52	210.52				
208	05	05	149.83	149.83				
208	05	06	60.69	60.69				
210			2,024.18	1,477.48	546.70			
210	10		1,921.97	1,375.27	546.70			
210	10	12	444.56		444.56			
210	10	50	1,380.97	1,375.27	5.70			
210	10	99	96.45		96.45			
210	11		102.21	102.21				
210	11	02	102.21	102.21				
221			62.30	62.30				
221	02		62.30	62.30				
221	02	01	62.30	62.30				

2017 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	2,297	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	210.52	210.52	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,024.18	2,024.18	
		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	62.3	62.3	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,297	本年支出合计	2,297	2,297	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,297	总计	2,297	2,297	

2017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				
			合 计	2,297.00	1,750.30	546.70
208			社会保障和就业支出	210.52	210.52	
208	05		行政事业单位离退休	210.52	210.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	149.83	149.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	60.69	60.69	
210			医疗卫生与计划生育支出	2,024.18	1,477.48	546.70
210	10		食品和药品监督管理事务	1,921.97	1,375.27	546.70
210	10	12	药品事务	444.56		444.56
210	10	50	事业运行	1,380.97	1,375.27	5.70
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	96.45		96.45
210	11		行政事业单位医疗★	102.21	102.21	
210	11	02	事业单位医疗★	102.21	102.21	
221			住房保障支出	62.30	62.30	
221	02		住房改革支出	62.30	62.30	
221	02	01	住房公积金	62.30	62.30	

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	1,135.25	1,135.25	
301	01	基本工资	151.73	151.73	
301	02	津贴补贴	22.5	22.5	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	11.96	11.96	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	738.55	738.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.83	149.83	
301	09	职业年金缴费	60.69	60.69	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	442.45		442.45
302	01	办公费	19.16		19.16
302	02	印刷费	3.79		3.79
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.31		0.31
302	05	水费	2.28		2.28
302	06	电费	11.13		11.13
302	07	邮电费	12.93		12.93
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	47.91		47.91
302	11	差旅费	36.87		36.87
302	12	因公出国（境）费用	28		28
302	13	维修（护）费	17.09		17.09
302	14	租赁费	183.03		183.03
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0.53		0.53
302	17	公务接待费	3.54		3.54
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	3.53		3.53
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	20.4		20.4
302	29	福利费	18.79		18.79
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	1.84		1.84
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	31.32		31.32
303		对个人和家庭的补助	164.51	164.51	
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	102.21	102.21	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	62.3	62.3	
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	8.09		8.09
310	02	办公设备购置	8.09		8.09
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			1,750.3	1,299.76	450.54

2017 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	
34.4	31.54	29.57	28	0	0	0	0	0	0	4.82	3.54	

2017 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：上海药品审评核查中心 2017 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 上海药品审评核查中心 2017 年度决算情况说明

一、关于上海药品审评核查中心 2017 年度收入支出总体情况说明

2017 年度收入总计为 2312.6 万元，支出总计为 2297 万元。与 2016 年度相比，收入增加 2312.6 万元，支出增加 2297 万元。主要原因：本单位系 2017 年新成立的单位。

二、关于上海药品审评核查中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,312.6 万元，其中：财政拨款收入 2,297 万元，占 99.3%；事业收入 15.6 万元，占 0.7%。

三、关于上海药品审评核查中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2297 万元，其中：基本支出 1750.3 万元，占 76.2%；项目支出 546.7 万元，占 23.8%。

四、关于上海药品审评核查中心 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 2297 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收支增加 2297 万元，增长 100%。主要原因：本单位系 2017 年新成立的单位。

五、关于上海药品审评核查中心 2017 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。

上海药品审评核查中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2297 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2297 万元，增长 100%。主要原因：本单位系 2017 年新成立的单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2297 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）210.52 万元，占 9.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）2024.18 万元，占 88.12%；住房保障支出（类）62.3 万元，占 2.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海药品审评核查中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2984.92 万元，支出决算为 2297 万元，完成年初预算的 76.95%。决算数小于预算数的主要原因：本单位系 2017 年新成立单位，按全年计划编制预算，实际新职工录用时间较晚，造成人员经费支出执行率较低。

1、“行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老金缴费支出”主要用于机关事业单位基本养老金缴费支出。年初预算为 237.71 万元，支出决算为 149.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：新职工录用时间较晚。

2、“行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 95.4 万元，支出决算为 60.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：新职工

录用时间较晚。

3、“食品和药品监督管理事务-事业运行”主要用于单位基本支出。年初预算为 1674.01 万元，支出决算为 1380.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心系 2017 年新成立单位，做预算时按全年计划，实际新职工录用时间较晚，造成人员经费支出执行率较低；执行中央“八项规定”，厉行节约，压缩基本支出。

4、“食品和药品监督管理事务-药品事务”主要用于药品监督管理方面的支出。年初预算为 625.58 万元，支出决算为 444.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年国家对药品审核政策调整，造成部门药品审评项目经费执行较低。

5、“食品和药品监督管理事务-其他食品和药品监督管理事务支出”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 100.82 万元，支出决算为 96.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

6、“医疗保障—事业单位医疗”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 165.59 万元，支出决算为 102.21 万元，决算数小于预算数的主要原因：新职工录用时间较晚。

7、“住房保障支出”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 85.81 万元，支出决算为 62.3 万元，决算数小于预算数的主要原因：新职工录用时间较晚。

六、关于上海药品审评核查中心 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1750.3 万元，包括人员经费 1299.76 万元，公用经费 450.54 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1135.25 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；

2、商品和服务支出 442.45 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；

3、对个人和家庭的补助 164.51 万元，主要用于医疗费和住房公积金等支出；

4、其他资本性支出 8.09 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 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 34.4 万元，支出决算为 31.54 万元，完成年初预算的 91.68%，其中：因公出国（境）费决算为 28 万元，完成预算的 94.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接

待费支出决算为 3.54 万元，完成预算的 73.44%。“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。

我中心系新成立单位，没有“三公”经费支出上年同期数。）

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 万，占 88.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算 3.54 万元，占 11.22%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 28 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 7 人次。开支内容包括：住宿、机票、膳食、保险及签证费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

2017 年，上海药品审评核查中心无公务用车保有量。

3、公务接待费支出 3.54 万元。其中：国内公务接待支出 3.54 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，公务接待 70 批次、708 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海药品审评核查中心 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度政府采购金额为 50.94 万元，其中：货物采购金额 5.94 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 45 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.94 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 50.94 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 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 2017 年 12 月 31 日，上海药品审评核查中心有单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；无单位价值 100 万元以上专用设备；无公务用车及其他车辆。

(四) 预算绩效管理情况

上海药品审评核查中心 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位 2017 年度编制预算绩效目标项目 6 个，涉及预算金额 726.39 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审评工作。

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维护费和公务接待费。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维护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。