

上海市食品药品检验所
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市食品药品检验所概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 上海市食品药品检验所 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 上海市食品药品检验 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市食品药品检验所概况

一、主要职能

上海市食品药品检验所暨中华人民共和国上海口岸药品检验所，是（原）上海市食品药品监督管理局下属的技术支撑机构。主要承担本市进口药品法定检验，药品、医疗器械、保健食品、化妆品、食品注册检验和监督抽检、委托检验，参与中国药典和国家标准等的起草和复核工作。

二、机构设置

上海市食品药品检验所设 15 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、质量管理科、业务科、总务科、设备科/信息中心、基建办、中药天然药物室/保健品室、化学药品室、抗生素室/微生物室、生化药品生物制品室/放射性药品室、药理毒理室/药品安全评价中心、食品室/化妆品室、外高桥实验室。

第二部分 上海市食品药品检验所 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	18,230.54	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	10,639.75	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	124.88	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,421.6
		九、医疗卫生与计划生育支出	25,404.56
		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	317.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	28,995.17	本年支出合计	27,144.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,688.86
年初结转和结余		年末结转和结余	1,334.75
总计	30,167.63	总计	30,167.63

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	28,995.17	18,230.54		10,639.75		124.88
208			社会保障和就	1,421.60	1,314.39		107.21		
208	05		行政事业单位	1,421.60	1,314.39		107.21		
208	05	02	事业单位离退	112.32	112.32				
208	05	05	机关事业单位	930.01	853.42		76.59		
208	05	06	机关事业单位	371.99	341.37		30.62		
208	05	99	其他行政事业	7.28	7.28				
210			医疗卫生与计	27,255.71	16,617.45		10,513.38		124.88
210	04		公共卫生	2,080.73	2,080.73				
210	04	09	重大公共卫生	2,080.73	2,080.73				
210	10		食品和药品监	24,670.05	14,110.01		10,435.17		124.88
210	10	12	药品事务	15,980.97	6,880.88		8,975.22		124.88
210	10	16	食品安全事务	931.10	931.10				

210	10	50	事业运行	7,757.98	6,298.03		1,459.95			
210	11		行政事业单位	504.93	426.71		78.22			
210	11	02	事业单位医疗	504.93	426.71		78.22			
221			住房保障支出	317.86	298.70		19.16			
221	02		住房改革支出	317.86	298.70		19.16			
221	02	01	住房公积金	317.86	298.70		19.16			

2018 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			27,144.02	9,867.84	17,276.18			
			社会保障和就业支出	1,421.60	1,334.40	87.20		
208	05		行政事业单位离退休	1,421.60		87.20		
208	05	02	事业单位离退休	112.32	32.40	79.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	930.01	930.01			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	371.99	371.99			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.28		7.28		
210			医疗卫生与计划生育支出	25,404.56				
210	04		公共卫生	2,222.40		2,222.40		
210	04	09	重大公共卫生专项	2,222.40		2,222.40		
210	10		食品和药品监督管理事务	22,677.24				
210	10	12	药品事务	13,990.48				
210	10	16	食品安全事务	931.10		931.10		

210	10	50	事业运行	7,755.66		45.00			
210	11		行政事业单位医疗	504.93	504.93				
210	11	02	事业单位医疗	504.93	504.93				
221			住房保障支出	317.86	317.86				
221	02		住房改革支出	317.86	317.86				
221	02	01	住房公积金	317.86	317.86				

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	18,230.54	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	1,314.39	1,314.39	
		九、医疗卫生与计划生育支出	16,756.79	16,756.79	
		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	298.70	298.70	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	18,230.54	本年支出合计	18,369.88	18,369.88	
年初财政拨款结转和结余	141.66	年末财政拨款结转和结余	2.32	2.32	
一般公共预算财政拨款	141.66				
政府性基金预算财政拨款					
总计	18,372.20	总计	18372.20	18372.20	

2018 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			
			合 计	18,369.88	8,203.31	10,166.57
208			社会保障和就业支出	1,314.39	1,227.19	87.20
208	05		行政事业单位离退休	1,314.39	1,227.19	87.20
208	05	02	事业单位离退休	112.32	32.40	79.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	853.42	853.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	341.37	341.37	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	7.28		7.28
210			医疗卫生与计划生育支出	16,756.79	6,677.42	10,079.37
210	04		公共卫生	2,222.40		2,222.40
210	04	09	重大公共卫生专项	2,222.40		2,222.40
210	10		食品和药品监督管理事务	14,107.68	6,250.71	7,856.98
210	10	12	药品事务	6,880.88		6,880.88
210	10	16	食品安全事务	931.10		931.10
210	10	50	事业运行	6,295.71	6,250.71	45.00
210	11		行政事业单位医疗	426.71	426.71	
210	11	02	事业单位医疗	426.71	426.71	
221			住房保障支出	298.70	298.70	
221	02		住房改革支出	298.70	298.70	
221	02	01	住房公积金	298.70	298.70	

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 科目名称	合计	人员经 费	公用经 费
类	款				
301		工资福利支出	6,819.74	6,819.74	
301	01	基本工资	892.13	892.13	
301	02	津贴补贴	106.58	106.58	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	3,454.03	3,454.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	853.42	853.42	
301	09	职业年金缴费	341.37	341.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	426.71	426.71	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	76.81	76.81	
301	13	住房公积金	298.70	298.70	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	370.00	370.00	
302		商品和服务支出	1,346.16		1,346.16
302	01	办公费	129.99		129.99
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	9.00		9.00
302	04	手续费	2.05		2.05
302	05	水费	4.05		4.05
302	06	电费	174.24		174.24
302	07	邮电费	113.00		113.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	270.67		270.67
302	11	差旅费	60.00		60.00
302	12	因公出国（境）费用	38.46		38.46
302	13	维修（护）费	20.00		20.00
302	14	租赁费	66.90		66.90
302	15	会议费	10.56		10.56

302	16	培训费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	10.95		10.95
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	158.70		158.70
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	85.02		85.02
302	29	福利费	92.02		92.02
302	31	公务用车运行维护费	19.20		19.20
302	39	其他交通费用	2.06		2.06
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	49.30		49.30
303		对个人和家庭的补助	32.40	32.40	
303	01	离休费	32.40	32.40	
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	5.00		5.00
310	02	办公设备购置			
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	5.00		5.00
合计			8203.30	6852.14	1351.16

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	
72.66	68.61	38.46	38.46	19.20	19.20	0	0	19.20	19.20	15.00	10.95	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				
合计						

注：上海市食品药品检验所 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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	---	---	62,533.81	69,373.91
（一）流动资产	---	---	14,024.44	15,806.54
（二）固定资产	---	---	47,481.77	52,589.25
其中：1. 房屋（平方米）	9765	9765	1,241.19	1,241.19
2. 通用设备（台/套/辆）	6190	5968	43,626.20	48,660.62
（1）车辆	8	8	255.21	255.21
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	8	8	255.21	255.21
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	141	155	19,253.32	21,968.10
3. 专用设备（台/套）	23	28	542.28	601.08
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	2,072.10	2,086.36
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---	507.50	437.50
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---	520.10	540.62
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	684.99	621.22
三、净资产合计	---	---	61,848.82	68,752.69

第三部分 上海市食品药品检验所 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市食品药品检验所 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市食品药品检验所 2018 年度收入总计为 30,167.63 万元、支出总计为 30,167.63 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 991.4 万元。主要原因：承担各类委托检验任务及专项任务增加，2018 年的事业收入增加。

二、关于上海市食品药品检验所 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 28,995.17 万元，其中：财政拨款收入 18,230.54 万元，占 62.88%；事业收入 10,639.75 万元，占 36.70%；其他收入 124.88 万元，占 0.42%。

三、关于上海市食品药品检验所 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 27,144.02 万元，其中：基本支出 9,867.84 万元，占 36.35%；项目支出 17,276.18 万元，占 63.65%。

四、关于上海市食品药品检验所 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总决算 18,372.20 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,390.81 万元，降低 7.04%。主要原因：2018 年年初结转财政补助项目资金比 2017 年减少。此外，压缩财政资金开支，2018 年财政拨款支出减少。

五、关于上海市食品药品检验所 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18,369.88 万元，占本年支出合计的 67.68%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 889.63 万元，降低 4.62%。主要原因：压缩财政资金开支，2018 年财政拨款支出比 2017 年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18,369.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,314.39 万元，占 7.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）16,756.79 万元，占 91.22%；住房保障支出（类）298.70 万元，占 1.62%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,609.41 万元，支出决算为 18,369.88 万元，完成年初预算的 117.69%。决算数大于预算数的主要原因：本年预算执行中根据事业发展需求按规定程序报经批准追加了预算资金，及年中中央财政下达到本单位的各类专项资金。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于：本单位为离退休人员支付的养老金、津补贴、福利费等支出。年初预算为112.32万元，支出决算为112.32万元，预决算持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位为在职职工缴纳的基本养老保险缴费支出。年初预算为853.42万元，支出决算为853.42万元，预决算持平。

3、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：本单位为在职职工缴纳的职业年金缴费支出。年初预算为341.37元，支出决算为341.37万元，预决算持平。

4、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）。主要用于：本单位其他离退休方面的支出。年初预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，预决算持平。

5、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）。主要用于：本单位在食品药品安全预防等重大公共卫生的项目支出。年初预算为0万元，支出决算为2,222.40万元。决算数大于预算数的主要原因：在年中收到中央财政下达用于食品药品监督检验的专项资金。

6、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：本单位在药品（含中药、民族药）监督管理方面的项目支出。年初预算为6,849.33万元，支出决算为6,880.88万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位有一台专用设备由上年延期到2018年政府采购。

7、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）。主要用于：本单位在食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的项目支出。年初预算为770万元，支出决算为931.09元。决算数大于预算数的主要原因：本单位有一台专用设备由上年延期到2018年政府采购。

8、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：本单位的基本支出包括人员经费及公用经费支出等。年初预算为5,808.62万元，支出决算为6,295.71万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按规定程序报经批准追加了工资薪金预算资金。

9、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：本单位为在职职工缴纳的基本医疗保险支出。年初预算为426.71万元，支出决算为426.71万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为298.70万元，支出决算为298.70万元，预决算持平。

六、关于上海市食品药品检验所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,203.30 万元，包括人员经费 6,852.14 万元，公用经费 1,351.16 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,819.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、各类社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,346.16 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3、对个人家庭的补助支出 32.40 万元，主要用于：离休费。

4、其他资本性支出 5.00 万元，主要用于：其他资本性支出。

七、关于上海市食品药品检验所 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 72.66 万元，支出决算为 68.61 万元，完成预算的 94.43%，其中：因公出国（境）费决算为 38.46 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 10.95 万元，完成预算的 73%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：例行节约，压缩公务接待费。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度

减少 0.07 万元，降低 0.11%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2017 年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.47 万元，增长 14.77%；公务接待费支出决算减少 2.54 万元，降低 18.83%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆老化，维修费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是例行节约，进一步压缩接待费开支。

（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 38.46 万元，占 56.06%；公务用车购置及运行费支出决算 19.2 万元，占 27.99%；公务接待费支出决算 10.95 万元，占 15.95%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 38.46 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 12 人次。开支内容包括：国际合作交流、境外培训研修、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 19.20 万元。其中：

公务用车运行维护支出 19.20 万元。主要用于食品、药品、化妆品的抽验任务、专项检查以及市内因公出差、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。2018 年上海市食品药品检验所公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 10.95 万元。其中：

国内公务接待支出 10.95 万（含外宾接待支出 0.08 万元）。主要用于食品药品标准制定会议、专项检查、食品药品安全检测技术、食品药品检验队伍建设等开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2018 年发生公务接待 79 批次、2,174 人次，其中：接待外宾 2 批次、5 人次。

八、关于上海市食品药品检验所 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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

2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,645.83 万元，其中：货物采购金额 3,913.45 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 732.38 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市食品药品检验所 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

上海市食品药品检验所 2018 年度预算绩效管理工作开展

情况如下：本单位 2018 年度编制预算绩效目标项目 9 个，涉及预算金额 7,619.33 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：各类课题收入、专项收入、委托检验收入、技术成果转化收入等。

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。主要是：银行利息收入、无法结算的预收款收入、税务代扣手续费收入等。

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。