

上海市食品药品包装材料测试所

2016 年度决算

第一部分 上海市食品药品包装材料测试所概况

一、主要职能

上海市食品药品包装材料测试所是上海市食品药品监督管理局下属技术支撑单位之一，专业从事食品、药品包装材料（药用辅料、塑料、玻璃、金属、橡胶、纸品等）检测，洁净厂房的环境检测和兽药 GMP 洁净度检测。

二、机构设置

上海市食品药品包装材料测试所设 6 个职能科室，包括：

- （一） 办公室
- （二） 财务科
- （三） 业务管理室
- （四） 检测一室
- （五） 检测二室
- （六） 洁净检测室

第二部分 上海市食品药品包装材料测试所

2016 年度决算表

2016 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	2,674.61	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	1,854.9	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	31.74	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	292.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,567.35
		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	55.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,561.25	本年支出合计	3,914.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	560.15
年初结转和结余	1.2	年末结转和结余	87.39
总计	4,562.45	总计	4,562.45

2016 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	4,561.25	2,674.61	0.00	1,854.90	0.00	0.00	31.74
208			社会保障和就业支出	292.45	292.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	292.45	292.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,213.69	2,327.05	0.00	1,854.90	0.00	0.00	31.74
210	04		公共卫生	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生专项	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10		食品和药品监督管理事务	4,013.76	2,127.12	0.00	1,854.90	0.00	0.00	31.74
210	10	12	药品事务	1,655.08	610.51	0.00	1,044.57	0.00	0.00	0.00

210	10	15	医疗器械事务	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	16	食品安全事务	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	50	事业运行	2,233.72	1,391.65	0.00	810.34	0.00	0.00	31.74
221			住房保障支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016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					
			3,914.91	2,033.42	1,881.49	0.00	0.00	0.00
208			292.45	291.37	1.08	0.00	0.00	0.00
208	05		292.45	291.37	1.08	0.00	0.00	0.00
208	05	05	160.37	160.37		0.00	0.00	0.00
208	05	06	131.00	131.00		0.00	0.00	0.00
208	05	99	1.08		1.08	0.00	0.00	0.00
210			3,567.35	1,686.94	1,880.41	0.00	0.00	0.00
210	04		83.73		83.73	0.00	0.00	0.00
210	04	09	83.73		83.73	0.00	0.00	0.00
210	05		116.19	116.19		0.00	0.00	0.00
210	05	02	116.19	116.19		0.00	0.00	0.00
210	10		3,367.43	1,570.75	1,796.68	0.00	0.00	0.00
210	10	12	1,608.08		1,608.08	0.00	0.00	0.00
210	10	15	40.30		40.30	0.00	0.00	0.00

210	10	16	食品安全事务	84.67		84.67	0.00	0.00	0.00
210	10	50	事业运行	1,634.38	1,570.75	63.63	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55.11	55.11		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	55.11	55.11		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	55.11	55.11		0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	2,674.61	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	292.45	292.45	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,280.05	2,280.05	
		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	55.11	55.11	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,674.61	本年支出合计	2,627.61	2,627.61	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	46.99	46.99	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,674.61	总计	2,674.61	2,674.61	

2016 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	2,627.61	1,823.22	804.39
208			社会保障和就业支出	292.45	291.37	1.08
208	05		行政事业单位离退休	292.45	291.37	1.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.37	160.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.00	131.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.08		1.08
210			医疗卫生与计划生育支出	2,280.05	1,476.74	803.31
210	04		公共卫生	83.73		83.73
210	04	09	重大公共卫生专项	83.73		83.73
210	05		医疗保障	116.19	116.19	
210	05	02	事业单位医疗	116.19	116.19	
210	10		食品和药品监督管理事务	2,080.13	1,360.55	719.58
210	10	12	药品事务	563.52		563.52
210	10	15	医疗器械事务	40.30		40.30
210	10	16	食品安全事务	84.67		84.67
210	10	50	事业运行	1,391.65	1,360.55	31.09
221			住房保障支出	55.11	55.11	
221	02		住房改革支出	55.11	55.11	
221	02	01	住房公积金	55.11	55.11	

2016 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
301		工资福利支出	1,418.67	1,418.67
301	01	基本工资	187.23	187.23
301	02	津贴补贴	56.04	56.04
301	03	奖金	0	0
301	04	其他社会保障缴费	134.89	134.89
301	06	伙食补助费	0	0
301	07	绩效工资	715.53	715.53
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.37	160.37
301	09	职业年金缴费	131	131
301	99	其他工资福利支出	33.6	33.6
302		商品和服务支出	329.48	329.48
302	01	办公费	30.1	30.1
302	02	印刷费	2.4	2.4
302	03	咨询费	5.7	5.7
302	04	手续费	0.83	0.83
302	05	水费	0	0
302	06	电费	0	0
302	07	邮电费	8.63	8.63
302	08	取暖费	0	0
302	09	物业管理费	63.23	63.23
302	11	差旅费	10	10
302	12	因公出国（境）费用	4.6	4.6
302	13	维修（护）费	62.39	62.39
302	14	租赁费	6.6	6.6
302	15	会议费	2	2
302	16	培训费	6	6
302	17	公务接待费	1.2	1.2
302	18	专用材料费	14.96	14.96
302	24	被装购置费	0	0

302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	6.6		6.6
302	27	委托业务费	29.64		29.64
302	28	工会经费	17.37		17.37
302	29	福利费	18.14		18.14
302	31	公务用车运行维护费	6.23		6.23
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	32.86		32.86
303		对个人和家庭的补助	55.11	55.11	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	55.11	55.11	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	19.97		19.97
310	02	办公设备购置	19.12		19.12
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0.85		0.85
合计			1,823.22	1,473.77	349.45

2016 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	
35.9	32.07	4.6	4.6	30.1	26.27	20.5	20.04	9.6	6.23	1.2	1.2	0

2016 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：上海市食品药品包装材料测试所 2016 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 上海市食品药品包装材料测试所 2016 年度

决算情况说明

一、关于上海市食品药品包装材料测试所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市食品药品包装材料测试所 2016 年度收入总计为 4,562.45 万元、支出总计为 4,562.45 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 474.11 万元。主要原因是全额拨款事业单位预算编制口径变化影响。

二、关于上海市食品药品包装材料测试所 2016 年度收入决算情况说明

上海市食品药品包装材料测试所 2016 年度收入合计 4,561.24 万元,其中:财政拨款收入 2,674.61 万元,占 58.64%;事业收入 1,854.90 万元,占 40.67%;其他收入 31.73 万元,占 0.69%。

三、关于上海市食品药品包装材料测试所 2016 年度支出决算情况说明

上海市食品药品包装材料测试所 2016 年度支出合计 3,914.91 万元,其中:基本支出 2,033.42 万元,占 51.94%;项目支出 1,881.49 万元,占 48.06%。

四、关于上海市食品药品包装材料测试所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市食品药品包装材料测试所 2016 年度财政拨款收支总

决算 2,674.61 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 829.20 万元，增长 44.93%。主要原因是全额拨款事业单位预算编制口径变化影响。

五、关于上海市食品药品包装材料测试所 2016 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。

上海市食品药品包装材料测试所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,627.61 万元，占本年支出合计的 67.11%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 829.60 万元，增长 46.14%。主要原因：全额拨款事业单位预算编制口径变化影响。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市食品药品包装材料测试所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,627.61 万元，主要用于以下方面：“社会保障和就业支出” 292.45 万元，占 11.13%；“医疗卫生与计划生育支出” 2,280.05 万元，占 86.77%；“住房保障支出 55.11 万元，占 2.10%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市食品药品包装材料测试所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,127.73 万元，支出决算为 2,627.61 万元，完成年初预算的 123.49%。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或政策等因素按规定程

序报经批准追加了预算资金，及中央财政下达的专项资金。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”160.37万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为0万元，支出决算为160.37万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按照财政部制定的政府收支分类科目，对相应支出科目进行了调整，造成预算实际支出科目与预算时编制的科目不一致。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位职业年金缴费支出”131.00万元，主要用于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。年初预算为0万元，支出决算为131.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按照机关事业单位养老保险制度改革要求，新增了职业年金缴费支出。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”1.08万元，主要用于行政事业单位其他离退休方面的支出。年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100.00%。

4、“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项”83.73万元，主要用于中央补助地方标准制修订专项支出。年初预算为0万元，支出决算为83.73万元。决算数大于预算数的主要原因：在年中收到中央专项资金用于药品标准制修订。

5、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”116.19万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为130.26万元，支出决算为116.19万元，完成年初预算的89.20%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

6、“医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-事业运行”1,391.64万元，主要用于本单位的基本支出，包括人员经费和公用经费支出等。年初预算为1,495.60万元，支出决算为1,391.64万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于预算数的主要原因：年中按照财政部制定的政府收支分类科目，基本养老保险缴费从事业运行调整到机关事业单位基本养老保险缴费科目，造成预算实际支出科目与预算时编制的科目不一致。

7、“医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-药品事务”563.52万元，主要用于药品包装材料监督管理方面的项目支出，年初预算为440.00万元，支出决算为563.52万元，完成年初预算的128.07%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到主管部门下达的用于药品包装材料、药用辅料的监督抽查检验费用。

8、“医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-医疗器械事务”40.30万元，主要用于医疗器械监督管理方面的项目支出。年初预算为0万元，支出决算为40.30万元，决算数大于预算数的主要原因：年中收到主管部门下达的用于医疗器械厂房监督抽查检验费用。

9、“医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-食品安全”84.67万元，主要用于食品包装材料监督管理方面的项目支出。年初预算0万元，支出决算为84.67万元，决算数大于预算数的主要原因：年中收到主管部门下达的食品包装材料抽检和风险监测费用。

10、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”55.11万元，主要用于行政事业单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为60.79万元，支出决算为55.11万元，完成年初预算的90.66。决算数小于预算数的主要原因：按实结算

六、关于上海市食品药品包装材料测试所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市食品药品包装材料测试所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,823.22万元，包括人员经费1,473.77万元，公用经费349.45万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,418.66万元，主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出329.48万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、物业管理费、专用材料费、租赁费、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助” 55.11 万元，主要用于住房公积金等。

4、“其他资本性支出” 19.97 万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市食品药品包装材料测试所 2016 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。

上海市食品药品包装材料测试所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 35.90 万元，支出决算为 32.07 万元，完成预算的 89.33%，其中：因公出国（境）费决算为 4.60 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.27 万元，完成预算的 87.28%；公务接待费支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩了公务用车购置及运行维护费用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.50 万元，降低 1.54%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.50 万元，降低 1.87%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，压缩了公务用车购置及运行维护费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 4.60 万元,占 14.35%;公务用车购置及运行维护费支出决算 26.27 万元,占 81.91%;公务接待费支出决算 1.20 万元,占 3.74%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 4.6 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括:国际合作交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、等支出

2、公务用车购置及运行维护费支出 26.27 万元。其中:

公务用车购置支出为 20.04 万元。主要用于编制内公务车辆的报废更新,2016 年更新车辆 1 辆。

公务用车运行维护支出 6.23 万元。主要用于食品药品包装材料及洁净厂房日常、专项检验以及市内因公出差、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。2016 年,上海市食品药品包装材料测试所公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.20 万元。其中:

公务接待费支出 1.2 万元,主要用于相关单位来我单位召开会议、调研或开展业务所发生的伙食费。2016 年公务接待批次 413 次,人次 448 人。

八、关于上海市食品药品包装材料测试所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市食品药品包装材料测试所 2016 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

上海市食品药品包装材料测试所 2016 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。

上海市食品药品包装材料测试所 2016 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 487.18 万元，其中：货物采购金额 481.14 万元、服务采购金额 6.04 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.60 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.48 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 23.60 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 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市食品药品包装材料测试所共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

2016 年度，上海市食品药品包装材料测试所无列入实行绩效目标管理的项目。