

**上海市酒类专卖管理局
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市酒类专卖管理局 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市酒类专卖管理局 2017 年度部门决算表

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 上海市酒类专卖管理局 2017 年度部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市酒类专卖管理局概况

一、主要职能

上海市酒类专卖管理局在上海市商务委员会的领导下，具体负责《上海市酒类商品产销管理条例》（以下简称《条例》）的实施，依法对全市的酒类产销管理工作实施监督管理。主要职责：

（一）贯彻执行《条例》和国家有关酒类商品流通管理的方针、政策，结合本市实际，研究起草酒类商品流通管理的实施细则，依法组织实施。

（二）组织、实施酒类商品批发、零售企业的经营许可工作，确认经营资格，核发经营许可证，对其经营活动进行监督管理。

（三）依法保护酒类商品消费者合法权益，受理投诉、举报，组织查处侵犯消费者合法权益的案件。

（四）依法定期进行市场抽检工作，组织查处酒类商品经营活动中的制造、销售假冒伪劣酒类商品的违法行为。

（五）依法加强对各区、县酒类专卖管理局的工作指导。

（六）在全市建立实施酒类溯源制度；并按《办法》对违反规定的行为予以处罚。

（七）加强对散装酒经营的管理。

（八）抓好酒类经营者不得向未成年人销售酒类商品的工作。

（九）负责有关酒类商品执法的行政复议受理及行政诉讼应诉工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市酒类专卖管理局设 4 个内设机构，包括：办公室、产销管理科、市场稽查科、政策法规科。

第二部分 上海市酒类专卖管理局 2017 年度部门决算表

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	1,240.55	一、一般公共服务支出	1,117.21
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		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	26.52	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.76
		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	134.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,267.07	本年支出合计	1,324.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	74.48	年末结转和结余	17.09
总计	1,341.55	总计	1,341.55

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合计	1,267.07	1,240.55					26.52
2	201			一般公共服务支出	1,059.83	1,033.31					26.52
3	201	13		商贸事务	1,059.83	1,033.31					26.52
4	201	13	01	行政运行	730.12	703.60					26.52
5	201	13	02	一般行政管理事务	329.71	329.71					
6	208			社会保障和就业支出	47.63	47.63					
7	208	05		行政事业单位离退休	47.63	47.63					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20					
11	210			医疗卫生与计划生育支出	24.76	24.76					
12	210	11		行政事业单位医疗	24.76	24.76					
13	210	11	01	行政单位医疗	24.76	24.76					
14	221			住房保障支出	134.85	134.85					
15	221	02		住房改革支出	134.85	134.85					
16	221	02	01	住房公积金	55.75	55.75					
17	221	02	03	购房补贴	79.10	79.10					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	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								
1				合 计	1,324.45	951.89	372.56			
2	201			一般公共服务支出	1,117.21	751.20	366.01			
3	201	13		商贸事务	1,117.21	751.20	366.01			
4	201	13	01	行政运行	751.20	751.20				
5	201	13	02	一般行政管理事务	366.01		366.01			
6	208			社会保障和就业支出	47.63	41.08	6.55			
7	208	05		行政事业单位离退休	47.63	41.08	6.55			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35		6.35			
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	24.76	24.76				
12	210	11		行政事业单位医疗	24.76	24.76				
13	210	11	01	行政单位医疗	24.76	24.76				
14	221			住房保障支出	134.85	134.85				
15	221	02		住房改革支出	134.85	134.85				
16	221	02	01	住房公积金	55.75	55.75				
17	221	02	03	购房补贴	79.10	79.10				

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	1,240.55	一、一般公共服务支出	1,033.31	1,033.31	
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	47.63	47.63	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.76	24.76	
		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	134.85	134.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,240.55	本年支出合计	1,240.55	1,240.55	
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	1,240.55	总计	1,240.55	1,240.55	

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	
行号	类	款	项				
1				合 计	1,240.55	904.29	336.26
2	201			一般公共服务支出	1,033.31	703.60	329.71
3	201	13		商贸事务	1,033.31	703.60	329.71
4	201	13	01	行政运行	703.60	703.60	
5	201	13	02	一般行政管理事务	329.71		329.71
6	208			社会保障和就业支出	47.63	41.08	6.55
7	208	05		行政事业单位离退休	47.63	41.08	6.55
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	41.08	41.08	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	6.35		6.35
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20
11	210			医疗卫生与计划生育支出	24.76	24.76	
12	210	11		行政事业单位医疗★	24.76	24.76	
13	210	11	01	行政单位医疗★	24.76	24.76	
14	221			住房保障支出	134.85	134.85	
15	221	02		住房改革支出	134.85	134.85	
16	221	02	01	住房公积金	55.75	55.75	
17	221	02	03	购房补贴	79.10	79.10	

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	416.58	416.58	
301	01	基本工资	78.68	78.68	
301	02	津贴补贴	256.75	256.75	
301	03	奖金	6.33	6.33	
301	04	其他社会保障缴费	28.67	28.67	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.08	41.08	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	5.07	5.07	
302		商品和服务支出	337.25		337.25
302	01	办公费	12.96		12.96
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	10.42		10.42
302	07	邮电费	13.94		13.94
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	20.38		20.38
302	11	差旅费	5.05		5.05
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	14.63		14.63
302	14	租赁费	200		200
302	15	会议费	2.53		2.53
302	16	培训费	1.25		1.25
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	2.5		2.5
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	8.26		8.26
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4		4

302	29	福利费	16.86		16.86
302	31	公务用车运行维护费	1.41		1.41
302	39	其他交通费用	19.39		19.39
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303		对个人和家庭的补助	134.85	134.85	
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	55.75	55.75	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	79.1	79.1	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	15.61		15.61
310	02	办公设备购置	15.61		15.61
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			904.29	551.43	352.86

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	
12.3	1.52	4.3		7	1.41			7	1.41	1	0.11	352.86

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：上海市酒类专卖管理局 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 上海市酒类专卖管理局 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市酒类专卖管理局 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市酒类专卖管理局 2017 年度收入总计为 1,341.55 万元、支出总计为 1,341.55 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 35.49 万元。主要原因：人员经费及其他收入增加。

二、关于上海市酒类专卖管理局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,267.07 万元，其中：财政拨款收入 1,240.55 万元，占 97.9%；其他收入 26.52 万元，占 2.1%。

三、关于上海市酒类专卖管理局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,324.45 万元，其中：基本支出 951.89 万元，占 71.87%；项目支出 372.56 万元，占 28.13%。

四、关于上海市酒类专卖管理局 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市酒类专卖管理局 2017 年度财政拨款收支总决算 1,240.55 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.97 万元，增长 0.73%。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海市酒类专卖管理局 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。

上海市酒类专卖管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,240.55 万元，占本年支出合计的 93.67%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.97 万元，增长 0.73%。主要原因：人员经费增加。

（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 1,240.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,033.31 万元，占 83.29%；社会保障和就业支出 47.63 万元，占 3.84%；医疗卫生与计划生育支出 24.76 万元，占 2%；住房保障支出 134.85 万元，占 10.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市酒类专卖管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,289 万元，支出决算为 1,240.55 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费执行情况低于预期。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：本单位行政运行经费等。年初预算为 707.4 万元，支出决算为 703.6 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费及人员经费执行情况低于预期。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：参公事业单位一般项目支出等。年初预算为 361.85 万元，支出决算为 329.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费执行情况低于预期。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：参公事业单位职工基本养老保险缴费。年初预算为 48.57 万元，支出决算为 41.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年有人员退休。

4、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：参公事业单位职工职业年金缴费。年初预算为 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元。

5、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：退休人员活动费等。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：参公事业单位职工基本医疗保险缴费等。年初预算为 29.14 万元，支出决算为 24.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年有人员退休。

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：参公事业单位在职人员住房公积金。年初预

算为 55.79 万元，支出决算为 55.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年有人员退休。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：参公事业单位在职人员住房改革支出。年初预算为 79.68 万元，支出决算为 79.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年有人员退休。

六、关于上海市酒类专卖管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市酒类专卖管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 904.29 万元，包括人员经费 551.43 万元，公用经费 352.86 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 416.58 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 337.25 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 134.85 万元，主要用于：住房公积金及购房补贴。

4、其他资本性支出 15.61 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市酒类专卖管理局 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。

上海市酒类专卖管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.3 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 12.36%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.41 万元，完成预算的 20.14%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 11%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩三公经费。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 15.26 万元，降低 90.94%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 15.16 万元，降低 91.49%；公务接待费支出决算减少 0.1 万元，降低 47.62%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是上年购置公务用车 1 辆。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次减少。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.41 万元，占 92.76%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 7.24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.41 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 1.41 主要用于日常执法、市内因公出差等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2017 年，上海市酒类专卖管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.11 万元。其中：

国内公务接待支出 0.11 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于酒类管理业务交流等公务接待经费，公务接待 1 批次、5 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次

八、关于上海市酒类专卖管理局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市酒类专卖管理局 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

上海市酒类专卖管理局 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。

上海市酒类专卖管理局 2017 年度机关运行经费支出 352.86 万元，比 2016 年度减少 10.55 万元，降低 2.9%。主要

原因是公用经费使用较上年减少。

(二) 政府采购支出情况。

上海市酒类专卖管理局 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 181.51 万元，其中：货物采购金额 6.11 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 175.4 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市酒类专卖管理局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。

上海市酒类专卖管理局 2017 年度未开展绩效评价工作。

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。

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：历年其他应付款应付未付且无法支付的款项。

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。