

上海市酒类专卖管理局 2016 年度部门决算

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；受上海市商务委员会的委托，负责商务部《酒类流通管理办法》（以下简称《办法》）的酒类流通监督管理工作。主要职责：

（一）贯彻执行《条例》、《办法》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）按照《办法》规定，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）按照《办法》规定，加强对散装酒经营的管理。

（八）按照《办法》规定，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 2016 年度部门决算表

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	1,231.58	一、一般公共服务支出	1,064.20
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.01
		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	104.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,231.58	本年支出合计	1,231.58
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	74.48
总计	1,306.06	总计	1,306.06

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	1,231.58	1,231.58				
201			一般公共服务支出	1,064.20	1,064.20				
201	13		商贸事务	1,064.20	1,064.20				
201	13	01	行政运行	724.71	724.71				
201	13	02	一般行政管理事务	339.49	339.49				
208			社会保障和就业支出	39.95	39.95				
208	05		行政事业单位离退休	39.95	39.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16				
210			医疗卫生与计划生育支出	23.01	23.01				
210	05		医疗保障	23.01	23.01				
210	05	01	行政单位医疗	23.01	23.01				
221			住房保障支出	104.42	104.42				
221	02		住房改革支出	104.42	104.42				
221	02	01	住房公积金	29.04	29.04				
221	02	03	购房补贴	75.38	75.38				

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					
			合 计	1,231.58	891.93	339.65		
201			一般公共服务支出	1,064.20	724.71	339.49		
201	13		商贸事务	1,064.20	724.71	339.49		
201	13	01	行政运行	724.71	724.71			
201	13	02	一般行政管理事务	339.49		339.49		
208			社会保障和就业支出	39.95	39.79	0.16		
208	05		行政事业单位离退休	39.95	39.79	0.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16		
210			医疗卫生与计划生育支出	23.01	23.01			
210	05		医疗保障	23.01	23.01			
210	05	01	行政单位医疗	23.01	23.01			
221			住房保障支出	104.42	104.42			
221	02		住房改革支出	104.42	104.42			
221	02	01	住房公积金	29.04	29.04			
221	02	03	购房补贴	75.38	75.38			

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	1,231.58	一、一般公共服务支出	1,064.20	1,064.20	
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	39.95	39.95	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.01	23.01	
		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	104.42	104.42	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,231.58	本年支出合计	1,231.58	1,231.58	
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	1,231.58	总计	1,231.58	1,231.58	

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	1,231.58	891.93	339.65
201			一般公共服务支出	1,064.20	724.71	339.49
201	13		商贸事务	1,064.20	724.71	339.49
201	13	01	行政运行	724.71	724.71	
201	13	02	一般行政管理事务	339.49		339.49
208			社会保障和就业支出	39.95	39.79	0.16
208	05		行政事业单位离退休	39.95	39.79	0.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16
210			医疗卫生与计划生育支出	23.01	23.01	
210	05		医疗保障	23.01	23.01	
210	05	01	行政单位医疗	23.01	23.01	
221			住房保障支出	104.42	104.42	
221	02		住房改革支出	104.42	104.42	
221	02	01	住房公积金	29.04	29.04	
221	02	03	购房补贴	75.38	75.38	

2016 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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	424.10	424.10	
301	01	基本工资	61.67	61.67	
301	02	津贴补贴	280.82	280.82	
301	03	奖金	5.04	5.04	
301	04	其他社会保障缴费	28.81	28.81	
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	39.79	39.79	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	7.97	7.97	
302		商品和服务支出	341.49		341.49
302	01	办公费	14.04		14.04
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.38		0.38
302	05	水费	0.49		0.49
302	06	电费	11.61		11.61
302	07	邮电费	12.88		12.88
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	19.34		19.34
302	11	差旅费	4.27		4.27
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	16.92		16.92
302	14	租赁费	200.00		200.00
302	15	会议费	0.90		0.90
302	16	培训费	3.56		3.56
302	17	公务接待费	0.21		0.21
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	4.10		4.10
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	8.54		8.54
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.00		4.00
302	29	福利费	16.31		16.31

302	31	公务用车运行维护费	1.59		1.59
302	39	其他交通费用	22.35		22.35
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	104.42	104.42	
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	29.04	29.04	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	75.38	75.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	21.92		21.92
310	02	办公设备购置	21.92		21.92
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			891.93	528.52	363.41

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	
37.30	16.78	4.30		32.00	16.57	25.00	14.98	7.00	1.59	1.00	0.21	363.41

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：上海市酒类专卖管理局 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 上海市酒类专卖管理局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市酒类专卖管理局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市酒类专卖管理局 2016 年度收入总计为 1,231.58 万元、支出总计为 1,231.58 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 280.77 万元、280.59 万元。主要原因：因政策原因，部分科目为 2016 年新增。

二、关于上海市酒类专卖管理局 2016 年度收入决算情况说明

上海市酒类专卖管理局 2016 年度收入合计 1,231.58 万元，其中：财政拨款收入 1,231.58 万元，占 100%。

三、关于上海市酒类专卖管理局 2016 年度支出决算情况说明

上海市酒类专卖管理局 2016 年度支出合计 1,231.58 万元，其中：基本支出 891.93 万元，占 72.42%；项目支出 339.65 万元，占 27.58%。

四、关于上海市酒类专卖管理局 2016 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 2016 年度财政拨款收入总决算为 1,231.58 万元、支出总决算为 1,231.58 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 280.77 万元，增长 29.53%。主要原因：因政策原因，部分科目为 2016 年新增。

五、关于上海市酒类专卖管理局 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。

上海市酒类专卖管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,231.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280.77 万元，增长 29.53%。主要原因：因政策原因，部分科目为 2016 年新增。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市酒类专卖管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,231.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,064.20 万元，占 86.41%；社会保障和就业支出 39.95 万元，占 3.24%；医疗卫生与计划生育支出 23.01 万元，占 1.87%；住房保障支出 104.42 万元，占 8.48%。

(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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,175.00 万元，支出决算为 1,231.58 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因，部分科目为调整预算追加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）724.71 万元，主要用于：本单位行政运行经费等。年初预算为 741.71 万元，支出决算为 724.71 万元，完成年初预算的 97.71 %。决算数小于预算数的主要原因：公用经费及人员经费

节约。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）339.49 万元，主要用于：参公事业单位一般项目支出等。年初预算为 390.43 万元，支出决算为 339.49 万元，完成年初预算的 86.95%。决算数小于预算数的主要原因：项目政府采购金额小于预算数。

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）39.79 万元，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 0 万元，支出决算为 39.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因，该科目为 2016 年新增。

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）0.16 万元，主要用于：退休人员活动费等。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）23.01 万元，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 25.91 万元，支出决算为 23.01 万元，完成年初预算的 88.81%。决算数小于预算数的主要原因：当年有人员退休。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.04 万元，主要用于：参公事业单位在职人员住房公

积金。年初预算为 16.79 万元，支出决算为 29.04 万元，完成年初预算的 172.96%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因，该科目为调整预算追加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）75.38 万元，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 0 万元，支出决算为 75.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因，该科目为 2016 年新增。

六、关于上海市酒类专卖管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市酒类专卖管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 891.93 万元，包括人员经费 528.52 万元，公用经费 363.41 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 424.10 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 341.49 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。

3、对个人和家庭的补助 104.42 万元，主要用于：住房公积金及其他住房改革支出。

4、其他资本性支出 21.92 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 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。

上海市酒类专卖管理局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 37.30 万元，支出决算为 16.78 万元，完成预算的 44.99%，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 16.57 万元，完成预算的 51.78%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算的 21%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 4.77 万元，增长 39.72%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.92 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 9.57 万元，增长 136.71%；公务接待费支出决算增加 0.12 万元，增长 144.19%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是当年未发生相关费用。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是当年购置公务用车 1 辆。公务接待费支出增加的主要原因是 2016 年公务接待人次较 2015 年增加。

(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 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 16.57 万元,占 98.75%;公务接待费支出决算 0.21 万元,占 1.25%。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 16.57 万元。其中:

公务用车购置支出为 14.98 万元。主要用于购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 1.59 万元。主要用于日常执法、市内因公出差、公务文件交换等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2016 年,上海市酒类专卖管理局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 0.21 万元。其中:

国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于酒类管理业务交流等公务接待经费。上述公务接待费包括工作餐费等支出。公务接待 2 批次,12 人次。

八、关于上海市酒类专卖管理局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市酒类专卖管理局 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

上海市酒类专卖管理局 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。

2016 年度上海市酒类专卖管理局机关运行经费支出 363.41 万，比 2015 年度增加 0.37 万元，增长 0.10%。主要原因是 2016 年较 2015 年使用的公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）164.04 万元，其中：货物采购金额 28.04 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 136.00 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 0 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 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 2016 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。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。

为加强预算执行效率，提高财政资金使用效益，上海市酒

类专卖管理局按照《上海市 2016 年政府采购集中采购目录和采购限额标准》相关要求，以节约开支、务实高效为标准，开展政府采购货物及服务。对于重大资金使用，需召开办公会议，集体讨论通过后方可进行采购后续工作，并按照相关合同规定及时进行资金支付。按月向上级主管部门上报财政资金使用进度，确保重点工作有序开展，财政资金使用到位。

本单位 2016 年未开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释