

上海市酒类专卖管理局 2015 年度部门决算

第一部分 上海市酒类专卖管理局概况

一、主要职责

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 2015 年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	950.81	一般公共服务支出	906.34
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	18.25
		医疗卫生与计划生育支出	12.85
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	13.55
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	950.81	本年支出合计	950.99
动用历年结余	0.18	本年结余	
合 计	950.99	合 计	950.99

2015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				
201			一般公共服务	906.16	684.27	221.90
201	13		商贸事务	906.16	684.27	221.90
201	13	01	行政运行	684.27	684.27	
201	13	02	一般行政管理事务	221.90		221.90
208			社会保障和就业支出	18.25	18.10	0.15
208	05		行政事业单位离退休	18.25	18.10	0.15
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.10	18.10	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.15		0.15
210			医疗卫生与计划生育支出	12.85	12.85	
210	05		医疗保障	12.85	12.85	
210	05	01	行政单位医疗	12.85	12.85	
221			住房保障支出	13.55	13.55	
221	02		住房改革支出	13.55	13.55	
221	02	01	住房公积金	13.55	13.55	
合 计				950.81	728.76	222.05

2015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	334.07	334.07	
301	01 基本工资	63.74	63.74	
301	02 津贴补贴	215.18	215.18	
301	03 奖金	4.42	4.42	
301	04 社会保障缴费	43.58	43.58	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	7.16	7.16	
302	商品和服务支出	354.26		354.26
302	01 办公费	7.81		7.81
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.35		0.35
302	05 水费	0.53		0.53
302	06 电费	7.14		7.14
302	07 邮电费	12.82		12.82
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	9.45		9.45
302	11 差旅费	1.69		1.69
302	12 因公出国（境）费用	4.92		4.92
302	13 维修（护）费	20.41		20.41
302	14 租赁费	200.00		200.00
302	15 会议费			
302	16 培训费	6.04		6.04
302	17 公务接待费	0.09		0.09
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费	9.85		9.85
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	10.48		10.48
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	4.00		4.00
302	29 福利费	8.14		8.14
302	31 公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39 其他交通费用	31.38		31.38
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	12.17		12.17
303		对个人和家庭的补助	31.65	31.65	
303	01	离休费			
303	02	退休费	18.10	18.10	
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	13.55	13.55	
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	8.78		8.78
310	02	办公设备购置	8.78		8.78
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			728.76	365.72	363.04

2015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	363.04
16.20	12.01	5.00	4.92	7.00	7.00			7.00	7.00	4.20	0.09	

2015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 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市酒类专卖管理局 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市酒类专卖管理局 2015 年度部门决算收入总计 950.81 万元，其中：财政拨款收入 950.81 万元，占 100%。

二、关于上海市酒类专卖管理局 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市酒类专卖管理局 2015 年度部门决算支出总计 950.99 万元，其中：基本支出 728.94 万元，占 76.65%；项目支出 222.05 万元，占 23.35%。

三、关于上海市酒类专卖管理局 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市酒类专卖管理局 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 950.81 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务-商贸事务”906.16 万元，其中：

“行政运行” 684.27 万元，主要用于：本单位行政运行经费等。

“一般行政管理事务”221.90 万元，主要用于：参公事业单位一般项目支出等。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 18.25 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”18.10 万元，主要用于：参公事业单位离退休费等。

“其他行政事业单位离退休支出”0.15 万元，主要用于：退休人员活动费等。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”12.85 万元，其中：

“行政单位医疗”12.85 万元，主要用于：参公事业单位职工基本医疗保险缴费经费等。

4、“住房保障支出-住房改革支出”13.55 万元，其中：

“住房公积金”13.55 万元，主要用于：参公事业单位在职人员住房公积金等。

四、关于上海市酒类专卖管理局 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市酒类专卖管理局 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 728.76 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”334.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出” 354.26 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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等。

3、对个人和家庭的补助 31.65 万元，主要用于：退休费、

住房公积金等。

4、其他资本性支出 8.78 万元，主要用于：办公设备购置等。

五、关于上海市酒类专卖管理局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市酒类专卖管理局 2015 年度“三公”经费决算数 12.01 万元，比预算节约 4.19 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：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。其中：

因公出国（境）费决算 4.92 万元，比预算节约 0.08 万元，主要用于：进口酒追溯项目交流洽谈公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。出国团组数 1 个，1 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 7.00 万元，与预算持平，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.00 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、过路过桥费、保险费等支出。年末车辆保有量 1 辆。

公务接待费决算 0.09 万元，比预算节约 4.11 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。公务接待批次 1 次，5 人数。

六、关于上海市酒类专卖管理局 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市酒类专卖管理局 2015 年度机关运行经费决算数 363.04 万元。

七、关于上海市酒类专卖管理局 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市酒类专卖管理局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市酒类专卖管理局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 129.78 万元，其中：政府采购货物决算 8.78 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 121.00 万元。

九、关于上海市酒类专卖管理局 2015 年度预算绩效情况

上海市酒类专卖管理局 2015 年度无预算绩效情况。

十、关于上海市酒类专卖管理局 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市酒类专卖管理局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。