

附件 2 :

# 上海市闵行区酒类专卖 管理局 2017 年度决算

# 目 录

第一部分 上海市闵行区酒类专卖管理局概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 上海市闵行区酒类专卖管理局 2017 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

第三部分 上海市闵行区酒类专卖管理局 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

## **第一部分 上海市闵行区酒类专卖管理局概况**

### **一、主要职能**

加强酒类商品的产销管理 ,维护消费者、经营者的合法权益。对酒类商品零售企业和个体工商户进行监督、检查 ;酒类商品零售许可证的发放 ;酒类商品产销违法行为的处罚。

### **二、机构设置**

根据上述职责 ,闵行区酒类专卖管理局设 1 个内设机构 ,包括 :酒类专卖管理局。

## 第二部分 上海市闵行区酒类专卖管理局 2017 年度决算表

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	247.09	一、一般公共服务支出	203.21
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.31
		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	27.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	247.09	本年支出合计	246.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.25	年末结转和结余	3.24
总计	249.34	总计	249.34

2017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	247.09	247.09				
201			一般公共服务支出	205.29	205.29				
201	13		商贸事务	205.29	205.29				
201	13	01	行政运行	124.03	124.03				
201	13	99	其他商贸事务支出	81.26	81.26				
208			社会保障和就业支出	9.10	9.10				
208	05		行政事业单位离退休	9.10	9.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.22	5.22				
210	11		行政事业单位医疗	5.22	5.22				
210	11	01	行政单位医疗	5.22	5.22				
221			住房保障支出	27.48	27.48				

221	02		住房改革支出	27.48	27.48						
221	02	01	住房公积金	10.08	10.08						
221	02	03	购房补贴	17.40	17.40						

2017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	246.10	164.84	81.26		
201		一般公共服务支出	203.21	121.95	81.26			
201	13	商贸事务	203.21	121.95	81.26			
201	13	01 行政运行	121.95	121.95				
201	13	99 其他商贸事务支出	81.26		81.26			
208		社会保障和就业支出	9.10	9.10				
208	05	行政事业单位离退休	9.10	9.10				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10				
210		医疗卫生与计划生育支出	6.31	6.31				
210	11	行政事业单位医疗	6.31	6.31				
210	11	01 行政单位医疗	6.31	6.31				
221		住房保障支出	27.48	27.48				
221	02	住房改革支出	27.48	27.48				

221	02	01	住房公积金	10.08	10.08				
221	02	03	购房补贴	17.40	17.40				

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	247.09	一、一般公共服务支出	203.21	203.21	
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	9.10	9.10	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.31	6.31	
		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	27.48	27.48	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	247.09	本年支出合计	246.10	246.10	
年初财政拨款结转和结余	2.25	年末财政拨款结转和结余	3.24	3.24	
一般公共预算财政拨款	2.25				
政府性基金预算财政拨款					
总计	249.34	总计		249.34	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项			
201		一般公共服务支出	203.21	121.95	81.26
201	13	商贸事务	203.21	121.95	81.26
201	13	01 行政运行	121.95	121.95	
201	13	99 其他商贸事务支出	81.26		81.26
208		社会保障和就业支出	9.10	9.10	
208	05	行政事业单位离退休	9.10	9.10	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	
210		医疗卫生与计划生育支出	6.31	6.31	
210	11	医疗保障	6.31	6.31	
210	11	01 行政单位医疗	6.31	6.31	
221		住房保障支出	27.48	27.48	
221	02	住房改革支出	27.48	27.48	
221	02	01 住房公积金	10.08	10.08	
221	02	03 购房补贴	17.40	17.40	
		合计	246.10	164.84	81.26

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		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	108.99	108.99
301	01	基本工资	16.36	16.36
301	02	津贴补贴	43.45	43.45
301	03	奖金	19.56	19.56
301	04	其他社会保障缴费	8.05	8.05
301	06	伙食补助费	4.80	4.80
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10
301	99	其他工资福利支出	7.67	7.67
302		商品和服务支出	25.30	25.30
302	01	办公费	1.19	1.19
302	04	手续费	0.08	0.08
302	05	水费	1.22	1.22
302	06	电费	2.21	2.21
302	11	差旅费	2.54	2.54
302	13	维修(护)费	0.05	0.05
302	14	租赁费	6.40	6.40
302	25	专用燃料费	0.21	0.21
302	26	劳务费	0.78	0.78
302	28	工会经费	1.40	1.40
302	29	福利费	2.00	2.00
302	31	公务用车运行维护费	3.10	3.10
302	39	其他交通费用	3.90	3.90
302	99	其他商品和服务支出	0.23	0.23
303		对个人和家庭的补助	27.61	27.61
303	09	奖励金	0.11	0.11
303	11	住房公积金	10.08	10.08
303	13	购房补贴	17.40	17.40
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	0.03
310		其他资本性支出	2.94	2.94
310	02	办公设备购置	2.94	2.94
合计			164.84	136.60
				28.24

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		
3.50	3.10			3.50	3.10			3.50	3.10			28.24	

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			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项			
229			其他支出		
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出		
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出		
...	...	...	...		
合计					

注：上海市闵行区酒类专卖管理局 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 上海市闵行区酒类专卖管理局**

### **2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市闵行区酒类专卖管理局 2017 年度收入支出 决算总体情况说明**

上海市闵行区酒类专卖管理局 2017 年度收入总计为 247.09 万元、支出总计为 246.10 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 45.55 万元、44.56 万元。主要原因：项目支出增加。

#### **二、关于上海市闵行区酒类专卖管理局 2017 年度收入决算 情况说明**

本年收入合计 247.09 万元，其中：财政拨款收入 247.09 万元，占 100%。

#### **三、关于上海市闵行区酒类专卖管理局 2017 年度支出决算 情况说明**

本年支出合计 246.10 万元，其中：基本支出 164.84 万元，占 66.98%；项目支出 81.26 万元，占 33.02%。

#### **四、关于上海市闵行区酒类专卖管理局 2017 年度财政拨款 收入支出总体情况说明**

上海市闵行区酒类专卖管理局 2017 年度财政拨款收支总决算 249.34 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.80 万元，增长 23.72%。主要原因：项目支出增加。

## **五、关于上海市闵行区酒类专卖管理局 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决算总体情况**

上海市闵行区酒类专卖管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 246.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.39 万元，增长 23.84%。主要原因：项目支出增加。

### **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市闵行区酒类专卖管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 246.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）203.21 万元，占 82.57%；社会保障和就业（类）9.10 万元，占 3.70%；医疗卫生（类）6.31 万元，占 2.56%；住房保障支出（类）27.48 万元，占 11.17%。

### **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市闵行区酒类专卖管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 244.16 万元，支出决算为 246.10 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数大于预算数的主要原因：工资增加。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为 107.42 万元，支出决算为 121.92 万元，完成年初预算的 113.53%。决算数大于预算数的主要原因：调增工资等人员费用。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为 89.48 万元，支出决算为 81.26 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需要支付。

3、社会保障和就业（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）年初预算为 9.60 万元，支出决算为 9.10 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需要支付。

4、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为 6.72 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 93.90%，决算数小于预算数的主要原因：医疗费结余。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 17.16 万元，支出决算为 17.40 万元，完成年初预算的 101.40%。决算数大于预算数的主要原因：工资正常晋升。

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

上海市闵行区酒类专卖管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.84 万元，包括人员经费 136.60 万元，公用经费 28.24 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”108.99 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”25.30 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”27.61 万元，主要用于：离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”2.94 万元，主要用于：办公设备购置。

## 七、关于上海市闵行区酒类专卖管理局 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。

上海市闵行区酒类专卖管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，调整预算为 3.50 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 88.57%，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 3.10 万元，完成预算的 88.57%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增加一辆公务用车。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加

3.10 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.10 万元，增长 100%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增加一辆公务用车。

## （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 3.10 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 3.10 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 3.10 万元。主要用于公务用车的保险、汽油和维修等费用。2017 年，上海市闵行区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 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

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

上海市闵行区酒类专卖管理局 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**

上海市闵行区酒类专卖管理局 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**

上海市闵行区酒类专卖管理局 2017 年度机关运行经费支出 28.24 万元，比 2016 年度增加 6.83 万元，增长 31.90%。主要原因增加公务用车运行维护费和办公设备购置。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市闵行区酒类专卖管理局 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7.77 万元，其中：货物采购金额 7.77 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区酒类专卖管理局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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**

上海市闵行区酒类专卖管理局 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门主管单位起草了如下预算绩效管理制度：《闵行区经济委员会绩效评价管理制度》，建立了预算绩效管理

工作机制，规范绩效评价项目的工作流程，加强监督，明确绩效项目工作分工。

#### 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：取得的上海市旅游局等非同级政府部门及同级政府其他部门拨入的专款。

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。