

2020 年度

**宁夏贺兰山东麓葡萄产业
园区管理委员会**

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会对贺兰山东麓葡萄产业文化长廊建设实行统一领导、统一规划、统筹建设、协调管理。

主要职责：

（一）贯彻实施自治区葡萄产业发展政策措施和产业发展规划，制订贺兰山东麓产区发展战略、中长期规划和年度发展计划，经批准后组织实施；指导全区葡萄产业发展。

（二）拟订产业园区葡萄与葡萄酒科研、教育、技术推广等方面的发展规划和政策措施，协调组织产区重大科研和技术推广项目，参与葡萄产业教育和职业技能开发工作；拟订产业园区人才培养规划项目。

（三）统筹管理葡萄产业资金、基金；拟订产业园区招商引资政策并组织实施。

（四）参与产业园区农业资源区划管理工作，协调产业园区内农业用地、宜林荒地的开发利用、土地用途改变和土地利用总体规划编制等工作。

（五）统筹规划建设试验示范区，组织试验示范区新品种、新技术、新装备等引进试验与示范推广。

（六）组织实施产区品牌保护战略，负责产区品牌地理标志与葡萄酒产品标志监管以及葡萄与葡萄酒品种、品牌保

护工作。

（七）依据国际与国家葡萄技术标准，研究提出葡萄产业发展的相关技术标准、业务规范并组织实施；协调、配合做好各项政策法规与标准的具体落实，以及产业园区的质量监管、市场秩序等行政管理和行政执法工作。

（八）承办葡萄酒博览会等重大节会与推介会，组织实施有关葡萄酒国际经济技术交流与合作，推动产业园区品牌推广和市场营销。

（九）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2020 年度部门决算编报范围的单位是：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会（1 个单位）；我单位无所属二级单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160,650,977.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	114,872.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,194.37	八、社会保障和就业支出	38	612,253.23
	9		九、卫生健康支出	39	157,700.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	130,683,928.35
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	336,300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	160,655,172.04	本年支出合计	59	131,905,053.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8,532,660.00	年末结转和结余	61	37,282,778.46
总计	30	169,187,832.04	总计	62	169,187,832.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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	1				2	3	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中：教育收费
																	合计		
			160,655,172.04	160,650,977.67						4,194.37									
206			800,000.00	800,000.00															
20604			800,000.00	800,000.00															
2060499			800,000.00	800,000.00															
208			612,253.23	612,253.23															
20805			612,253.23	612,253.23															
2080502			8,283.00	8,283.00															
2080505			286,700.00	286,700.00															
2080506			317,270.23	317,270.23															
210			157,700.00	157,700.00															
21011			157,700.00	157,700.00															
2101102			157,700.00	157,700.00															
213			158,748,918.81	158,744,724.44						4,194.37									
21301			140,719,000.00	140,719,000.00															
2130119			3,000,000.00	3,000,000.00															

2130121	农业结构调整补贴	30,000,000.00	30,000,000.00					
2130122	农业生产发展	107,719,000.00	107,719,000.00					
21302	林业和草原	3,029,918.81	3,025,724.44					4,194.37
2130204	事业机构	3,029,918.81	3,025,724.44					4,194.37
21399	其他农林水支出	15,000,000.00	15,000,000.00					
2139999	其他农林水支出	15,000,000.00	15,000,000.00					
221	住房保障支出	336,300.00	336,300.00					
22102	住房改革支出	336,300.00	336,300.00					
2210201	住房公积金	232,000.00	232,000.00					
2210203	购房补贴	104,300.00	104,300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			131,905,053.58	4,136,172.04	127,768,881.54			
206		科学技术支出	114,872.00		114,872.00			
20604		技术与开发	114,872.00		114,872.00			
2060499		其他技术与开发支出	114,872.00		114,872.00			
208		社会保障和就业支出	612,253.23	612,253.23				
20805		行政事业单位养老支出	612,253.23	612,253.23				
2080502		事业单位离退休	8,283.00	8,283.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,700.00	286,700.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	317,270.23	317,270.23				
210		卫生健康支出	157,700.00	157,700.00				
21011		行政事业单位医疗	157,700.00	157,700.00				
2101102		事业单位医疗	157,700.00	157,700.00				
213		农林水支出	130,683,928.35	3,029,918.81	127,654,009.54			
21301		农业农村	106,195,610.85		106,195,610.85			
2130121		农业结构调整补贴	976,400.00		976,400.00			
2130122		农业生产发展	105,219,210.85		105,219,210.85			
21302		林业和草原	7,948,317.50	3,029,918.81	4,918,398.69			

2130204	事业机构	3,145,918.81	3,029,918.81	116,000.00			
2130221	产业化管理	4,802,398.69		4,802,398.69			
21399	其他农林水支出	16,540,000.00		16,540,000.00			
2139999	其他农林水支出	16,540,000.00		16,540,000.00			
221	住房保障支出	336,300.00	336,300.00				
22102	住房改革支出	336,300.00	336,300.00				
2210201	住房公积金	232,000.00	232,000.00				
2210203	购房补贴	104,300.00	104,300.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	160,650,977.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	114,872.00	114,872.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	612,253.23	612,253.23		
	9		九、卫生健康支出	41	157,700.00	157,700.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	129,139,733.98	129,139,733.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	336,300.00	336,300.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	160,650,977.67	本年支出合计	59	130,360,859.21	130,360,859.21		
年初财政拨款结转和结余	28	5,519,678.69	年末财政拨款结转和结余	60	35,809,797.15	35,809,797.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,519,678.69		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	166,170,656.36	合计	64	166,170,656.36	166,170,656.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	130,360,859.21	4,131,977.67	126,228,881.54
206			科学技术支出	114,872.00		114,872.00
20604			技术与开发	114,872.00		114,872.00
2060499			其他技术与开发支出	114,872.00		114,872.00
208			社会保障和就业支出	612,253.23	612,253.23	
20805			行政事业单位养老支出	612,253.23	612,253.23	
2080502			事业单位离退休	8,283.00	8,283.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,700.00	286,700.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	317,270.23	317,270.23	
210			卫生健康支出	157,700.00	157,700.00	
21011			行政事业单位医疗	157,700.00	157,700.00	
2101102			事业单位医疗	157,700.00	157,700.00	
213			农林水支出	129,139,733.98	3,025,724.44	126,114,009.54
21301			农业农村	106,195,610.85		106,195,610.85
2130121			农业结构调整补贴	976,400.00		976,400.00
2130122			农业生产发展	105,219,210.85		105,219,210.85

21302	林业和草原	7,944,123.13	3,025,724.44	4,918,398.69
2130204	事业单位	3,141,724.44	3,025,724.44	116,000.00
2130221	产业化管理	4,802,398.69		4,802,398.69
21399	其他农林水支出	15,000,000.00		15,000,000.00
2139999	其他农林水支出	15,000,000.00		15,000,000.00
221	住房保障支出	336,300.00	336,300.00	
22102	住房改革支出	336,300.00	336,300.00	
2210201	住房公积金	232,000.00	232,000.00	
2210203	购房补贴	104,300.00	104,300.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,798,474.67	302	商品和服务支出	317,870.00	310	资本性支出	4,950.00
30101	基本工资	903,978.00	30201	办公费	77,295.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	664,505.00	30202	印刷费	16,105.30	31002	办公设备购置	4,950.00
30103	奖金	688,186.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	78,600.00	30204	手续费	766.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	148,726.44	30205	水费	5,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286,700.00	30206	电费	6,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	317,270.23	30207	邮电费	14,602.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	157,700.00	30208	取暖费	22,900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,500.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	232,000.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	311,309.00	30214	租赁费	18,444.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10,683.00	30215	会议费	22,700.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,720.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	8,283.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13,720.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21,500.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	46,116.72	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,809,157.67	公用经费合计				322,820.00	
合 计							4,131,977.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,400,000.00	720,000.00	500,000.00		500,000.00	180,000.00	217,474.26		215,674.26		215,674.26	1,800.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 160,655,172.04 元，支出总计 131,905,053.58 元。与 2019 年度相比，收入增加 61,953,458.90 元，增长 62.77%，主要原因是本年度增加了农业结构性调整资金和部门直接使用的葡萄酒产业发展项目资金；支出增加 34,542,343.12 元，增长 35.48%，主要原因是增加了葡萄酒产业发展项目的支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计160,655,172.04元，其中：财政拨款收入160,650,977.67元，占99.99%；其他收入4,194.37元，占0.01%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 131,905,053.58 元，其中：基本支出 4,136,172.04 元，占 3.14%；项目支出 127,768,881.54 元，占 96.86%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 160,650,977.67 元，支出总计 130,360,859.21 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 61,957,363.55 元，增长 62.78%，主要原因是本年度增加了农业结构性调整资金和部门直接使用的葡萄酒产业发展项目资金；支出增加 33,006,247.77 元，增长 33.90%，主

要原因是增加了葡萄酒产业发展项目的支出。

五、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。2020年度一般公共预算财政拨款支出130,360,859.21元，占本年度支出合计的98.83%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33,006,247.77元，增长33.90%，主要原因是当年增加了葡萄酒产业发展项目的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出130,360,859.21元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：科学技术（类）支出114,872.00元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出612,253.23元，占0.47%；卫生健康（类）支出157,700.00元，占0.12%；农林水（类）支出129,139,733.98元，占99.06%；住房保障（类）支出336,300.00元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114,019,600.00元，支出决算为130,360,859.21元，完成年初预算的114.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了葡萄产业一二三产融合发展项目资金并在当年列支；其中（按支出功能分类说明）：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0元，年中追加预算800,000.00元，支出决算为114,872.00元，完成预算的14.36%，决算数小于预算数的主要原因是项目因受新冠肺炎疫情疫情影响，推迟了从国外采购设备等事宜；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 元，年中追加预算 8,283.00 元，支出决算为 8,283.00 元，完成预算的 100.00%；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 286,700.00 元，支出决算为 286,700.00 元，完成年初预算的 100%；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，年中追加预算 317,270.23 元，支出决算为 317,270.23 元，完成预算的 100%；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 157,700.00 元，支出决算为 157,700.00 元，完成年初预算的 100%；

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 元，年中追加预算 3,000,000.00 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金于 2020 年 12 月到达部门，计划在 2021 年有灾害时使用；

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 元，年中追加预算 30,000,000.00 元，支出决算为 976,400.00 元，完成预算的 3.25%，决算数小于预算数的主要原因是本项目主要用于对酒庄（企业）等 2020 年的新增贷款进行贴息，受新冠肺炎疫情影响酒庄（企业）

等 2020 年上半年新增贷款较预计有所减少，下半年贴息在 2021 年完成；

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 109,980,000.00 元，支出决算为 105,219,210.85 元，完成预算的 95.67%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目受新冠肺炎疫情影响或实施周期安排等，项目在当年未全部完成，资金结转至下一年继续使用；

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 3,258,900.00 元，支出决算为 3,141,724.44 元，完成年初预算的 96.40%，决算数小于预算数的主要原因是本年度因工作人员退休减少了相关工资福利支出；

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 0 元（上年结转 5,356,398.69 元），支出决算为 4,802,398.69 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度支出资金来源为上年结转；

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，年中追加预算 15,000,000.00 元，支出决算为 15,000,000.00 元，完成预算的 100.00%；

12. 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 232,000.00 元，支出决算为 232,000.00 元，完成预算的 100%；

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 104,300.00 元，支出决算为 104,300.00 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,131,977.67元，其中：人员经费3,809,157.67元，公用经费322,820.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,798,474.67元，较2020年度年初预算数增加107,874.67元，增长2.92%，主要原因是本年度追加并支付了调出、退休工作人员的职业年金；较2019年度决算数增加104,924.70元，增长2.84%。

2. 商品和服务支出317,870.00元，较2020年度年初预算数减少31,130.00元，降低8.92%，主要原因是本年度财政收回未使用预算内培训费；较2019年度决算数减少42,130.00元，降低11.70%。

3. 对个人和家庭的补助10,683.00元，较2020年度年初预算数增加10,683.00元，增长100.00%，主要原因是本年度追加并支付退休人员文明城市奖；较2019年度决算数增加10,683.00元，增长100.00%。

4. 资本性支出4,950.00元，较2020年度年初预算数增加4,950.00元，增长100.00%，主要原因是本年度购置智能手部消毒机一台；较2019年度决算数增加4,950.00元，增长100.00%。

本年度及上年度一般公共预算基本支出未涉及资本性支出（基本建设）、对企业补助（基本建设）、对企业补助和其他支出。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,400,000.00元，支出决算为217,474.26元，完成预算的15.53%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.2020年受新冠肺炎疫情影响，未执行因公出国（境）任务；区外相关部门来宁考察、交流等公务活动减少；2.我单位严格执行中央“八项规定”，本着厉行节约，反对浪费的原则，减少公务用车和公务接待的支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少421,222.49元，下降65.95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少200,458.55元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少211,061.94元，下降49.46%；公务接待费支出决算减少9,702.00元，下降84.35%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，未执行因公出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是上年度集中支付了2015-2018年的公务车保养及维修费用；公务接待费支出减少的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，区外相关部门来宁考察、交流等公务活动减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算215,674.26元，占99.17%；公务接待费支出决算1,800.00元，占0.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为1,400,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。本年度无开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为500,000.00元，支出决算为215,674.26元，完成预算的43.13%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出215,674.26元，主要用于车辆保险、燃油费、过路过桥费及临时停车费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为180,000.00元，支出决算为1,800.00元，完成预算的1.00%。其中：国内接待费支出1,800.00元，主要用于接待来宁投资考察葡萄酒项目人员。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次9人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

我单位为财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,741,000.00元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1,741,000.00元。授予中小企业合同金额166,000.00元，占政府采购支出总额的9.53%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积1188平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金12,498.00万元，占一般公共预算项目支出总额的99.01%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2021年3月，由葡萄园区管委会牵头，按照“谁使用资金，谁实施评价，并对评价结果负责”的基本原则，积极组织相关市、县（区）葡萄酒产业主管部门和相关单位认真对照年初制定的绩效目标，对2020年葡萄酒产业发展项目进行绩效自评，完成2020年新建标准化基地17400亩，加强“宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区”品牌宣传推介，开展区内葡

萄酒培训 0.5 万人次以上。加强共享酒庄设施设备建设，对社会化服务体系建设和品牌酒庄建设设备购置、保证苗木成活率达 90%以上，病虫害发病率小于等于 5%。完成 2020 标准化新建基地种植 25511.97 亩，完成目标任务的 146.6%。成功举办第九届宁夏贺兰山东麓国际葡萄酒博览会，在福建、江苏、浙江等重点消费区域推介宁夏葡萄酒，先后组织和参加 2020 第四届中国高端酒展览会等各类葡萄酒品牌推广活动等；银西高铁“贺兰红”2 列冠名列车正式开通运营；开展区内葡萄酒教育培训 0.7 万人次以上。2020 年综合产值达到 261 亿元，年产葡萄酒 1.3 亿瓶。1—12 月份，葡萄酒网络销售额超过 3.5 亿元，同比增长 25%以上。葡萄园建设带动农民务工近 23 万人次，收入达到 9 亿元。酿酒葡萄种植将贺兰山东麓 35 万亩荒地变成了“绿洲”，每亩产出葡萄酿成葡萄酒价值在 3—5 万元，高者突破 10 万元。满意度达到 90%以上。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“葡萄酒产业发展”项目自评得分为 96.55 分，“葡萄产业一二三产融合发展”项目自评得分 95.30 分。发现的主要问题：2020 年受新冠肺炎疫情影响，个别项目未能依照计划执行，项目资金存在结余。下一步改进措施：加快结转资金的使用，从预算开始优化项目计划与安排，保证项目执行进度，能够按照计划及时实施项目，提高预算执行率，制定更适合产业、酒庄（企业）发展的扶持政策。

第四部分 名词解释

1. 因公出国（境）支出包含预算支出中安排的境外旅费（含国际旅费、国（境）外城市间交通费）、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。其他费用主要为办理出国（境）签证费用和必需的保险费用等。

2. 公务车运行维护费包含预算支出中安排的单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费包含预算支出中安排的接待来宁出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

4. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

第五部分 附件

1. 项目支出绩效自评表

2. 2020年葡萄酒产业发展项目绩效评价情况说明