

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）根据国家及自治区相关方针政策和法律法规，研究制定宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区发展目标、政策措施和总体规划，研究建设发展重大问题。

（二）统筹协调宁夏国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区建设，组织编制宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区中长期规划、专项规划和年度计划并组织实施。

（三）根据管理权限和授权，负责园区内酒庄建设项目的审核、报批工作，负责园区除酒庄以外其他建设项目的审批、审核（备案）工作，负责园区各类基础设施的建设管理，统筹使用葡萄酒产业发展资金、基金，负责招商引资工作。

（四）根据管理权限和授权，负责园区的财政、经济统计和内部审计工作，负责所属企业监管及国有资产保值增值，负责葡萄酒产业资源区划、土地利用等工作。

（五）研究制定园区葡萄酒产业发展的相关技术标准、管理规范并组织实施，负责品牌地理标志及葡萄与葡萄酒品种、品牌保护工作。

（六）负责葡萄酒品牌推广、市场营销及教育培训工作，组织承办中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会等重大展会与推介会，开展葡萄酒经济技术合作交流。

(七) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会部门预算包括：宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会本级预算，没有所属事业单位和二级预算单位。

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	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收入	5396.01	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	1017.48	1017.48	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	117.01	117.01	
		（九）卫生健康支出	26.70	26.70	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	7169.52	7169.52	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	414.00	414.00	
		(十五) 商业服务业等支出	0.83	0.83	
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	69.24	69.24	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	5396.01	本年支出小计	8814.79	8814.79
	二、上年结转	3418.78	二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	3418.78	(一) 一般公共预算财政拨款		
	(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
	收入总计	8814.79	支出总计	8814.79	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2060404	科技成果转化与扩散		128.40		128.40	128.40	100%
2060499	其他技术研究与开发支出	504.69	124.09		124.09	-380.60	-75.41%
2060503	科技条件专项		765.00		765.00	765.00	100%
2080116	引进人才费用		14.40		14.40	14.40	100%
2080502	事业单位离退休	1.57	3.74	3.74		2.17	138.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	65.91	65.91		-1.90	-2.80%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.67	32.96	32.96		-25.71	-43.82%

2101102	事业单位医疗	13.85	26.70	26.70		12.85	92.78%
2130104	事业运行	511.05	587.46	587.46		76.41	14.95%
2130122	农业生产发展	5596.68	5470.90		5470.90	-125.78	-2.25%
2130199	其他农业农村支出	3991.96	1111.17		1111.17	-2880.79	-72.16%
2150517	产业发展		414.00		414.00	414.00	100%
2160299	其他商业流通事务支出	249.17	0.83		0.83	-248.34	-99.67%
2210201	住房公积金	43.62	55.78	55.78		12.16	27.88%
2210203	购房补贴	9.2	13.46	13.46		4.26	46.30%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	713.12	713.12	
30101	基本工资	189.03	189.03	
30102	津贴补贴	74.37	74.37	
30103	奖金	137.40	137.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	103.66	103.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.91	65.91	
30109	职业年金缴费	32.96	32.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	26.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	55.76	55.76	
30114	医疗费	3.30	3.30	
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
302	二、商品和服务支出	69.15		69.15

30201	办公费	13.96		13.96
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	3.68		3.68
30209	物业管理费	8.21		8.21
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.64		3.64
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.09		10.09
303	三、对个人和家庭的补助	3.74	3.74	
30301	离休费			
30302	退休费	2.98	2.98	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.76	0.76	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
82.00	42.00	33.00		33.00	7.00	34.58		27.04		27.04	7.54	72.00	37.00	29.00		29.00	6.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5396.01	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5396.01	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	5396.01	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	9472.71
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	8814.79
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	8814.79
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	657.92
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	635.92
六、债务预算收入		非本级财政拨款	22.00
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	5396.01	本年支出合计	9472.71
十、上年结转	4076.70	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	3418.78	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	3418.78	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	657.92	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	635.92	其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	22.00	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	9472.71	支出总计	9472.71

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
5396.01	5396.01	5396.01													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
9472.71		9472.71						

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 2023 年部门 预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 2023 年财政拨款收入预算 8814.79 万元，其中：本年收入 5396.01 万元，包括一般公共预算拨款 5396.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 3418.78 万元。财政拨款支出预算 8814.79 万元，包括：科学技术支出 1017.48 万元、社会保障和就业支出 117.01 万元、卫生健康支出 26.70 万元、农林水支出 7169.52 万元、资源勘探工业信息等支出 414.00 万元、商业服务业等支出 0.83 万元、住房保障支出 69.24 万元。

二、关于宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 786.01 万元，其中：本年收入安排支出 786.01 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 11.10 万元，增长 1.57%。

人员经费 716.86 万元，主要包括：基本工资 189.03 万元、津贴补贴 74.37 万元、奖金 137.40 万元、社会保障缴费 127.58 万元、绩效工资 103.66 万元、其他工资福利支出

22.00 万元、退休费 2.98 万元、医疗费 3.30、住房公积金 55.78 万元、医疗费补助 0.76 万元。

公用经费 69.15 万元，主要包括：办公费 13.96 万元、印刷费 4.00 万元、水费 0.40 万元、电费 1.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 3.68 万元、物业管理费 8.21 万元、会议费 2.27 万元、培训费 4.50 万元、工会经费 3.64 万元、公务用车运行维护费 14.40 万元、其他商品和服务支出 10.09 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 8028.78 万元，其中：本年收入安排支出 4610.00 万元，上年结转结余资金安排支出 3418.78 万元。包括：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2023 年预算 128.40 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要用于宁夏葡萄酒产区布局区域化、标准化生产技术体系构建与应用项目；

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2023 年预算 124.08 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 53.31 万元，增长 75.32%。主要用于宁夏贺兰山东麓葡萄酒园区碳资产核算及示范项目和 2022 年贺兰山东麓酿酒葡萄老龄园提质增效及高标准建园技术研究与应用项目；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2023年预算765.00万元，比2022年执行数（决算数）增加765.00万元，增长100.00%。主要用于酿酒葡萄种质资源检测创新平台基础条件建设项目；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2023年预算14.40万元，比2022年执行数（决算数）增加14.40万元，增长100.00%。主要用于自治区人才项目；

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算5470.90万元，比2022年执行数（决算数）减少845.83万元，下降13.39%。主要用于2023年葡萄酒产业发展项目和2022年结转葡萄酒产业发展项目；

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算1111.17万元，比2022年执行数（决算数）增加693.02万元，增长165.73%。主要用于宁夏贺兰山东麓葡萄酒文旅融合发展规划编制和第二届（中国）宁夏国际葡萄酒文化旅游博览会；

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）2023年预算414.00万元，比2022年执行数（决算数）增加414.00万元，增长100.00%。主要用于宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业数字化技术服务项目（智慧园区运营中心）；

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算0.83万元，比2022年执行数

(决算数)增加0.83万元,增长100.00%。主要用于宁夏贺兰山东麓国际葡萄酒品牌集群中心项目。

三、关于宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 72.00 万元,其中:因公出国(境)费 37.00 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 29.00 万元,公务接待费 6.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 10.00 万元,其中:因公出国(境)费减少 5 万元,主要原因是坚持过紧日子思想,压缩了该项经费预算支出;公务用车购置费无预算;公务用车运行费减少 4 万元,主要原因是坚持过紧日子思想,压缩了该项经费预算支出;公务接待费减少 1 万元,主要原因是坚持过紧日子思想,压缩了该项经费预算支出。

四、关于宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 2023 年收入总预算 9472.71 万元,其中:本年收入 5396.01 万元,上年结

转结余 3418.78 万元；支出总预算 9472.71 万元，其中：本年支出 9472.71 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5396.01 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 9472.71 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会为使用事业编制的园区，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会政府采购预算 4073.74 万元，其中：政府采购货物预算 3.96 万元，政府采购工程预算 0.83 万元，政府采购服务预算 4068.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 131.48 万元；办公家具价值 73.01 万元；其他资产价值 418.32 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 131.48 万元；办公家具价值 73.01 万元；其他资产价值 418.32 万元。

（四）预算绩效情况

2023年宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会重点项目绩效评价，严格按自治区财政厅要求，依据《关于推进宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业高质量发展的财政支持政策》相关规定，结合自治区葡萄酒产业发展实际情况，合理制定了绩效指标体系，重点对2023年葡萄酒产业发展项目支出进行绩效管理，年度内支持葡萄酒产业基地建设、打造产区品牌及产品品牌，支持产业科技创新发展，支持深化葡萄酒文化宣传，支持培育龙头企业等方面追踪评价。加强项目管理，提高财政资金使用效益，促进产业经济效益、社会效益、生态效益良性发展，提升服务对象满意度，有效实现2023年葡萄酒产业发展项目绩效目标各项指标。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 2023年部门预算——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。