

**2021 年度**

**宁夏贺兰山东麓葡萄酒  
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 2021 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 2021 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

中共宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区工作委员会和宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会（以下简称贺兰山东麓园区党工委、管委会）贯彻落实党中央及自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，对园区实行统一规划、统筹建设、协调管理。赋予贺兰山东麓园区管委会自治区及地市级部分经济管理权。主要职责是：

（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，负责园区内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、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我委 2021 年度部门决算编报范围的单位是：宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会（1 个单位），我委无所属二级单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位: 元

| 收入               |    |                | 支出              |    |                |
|------------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|
| 项目               | 行次 | 决算数            | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数            |
| 档次               |    | 1              | 档次              |    | 2              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 112,446,209.11 | 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 | 668,058.00     |
| 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  | 37,948.02      | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 568,691.49     |
|                  | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 39 | 124,800.00     |
|                  | 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 | 112,926,783.72 |
|                  | 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 | 275,676.00     |
|                  | 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 |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 112,484,157.13 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 114,564,009.21 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |                | 结余分配            | 60 |                |
| 年初结转和结余          | 29 | 37,396,178.46  | 年末结转和结余         | 61 | 35,316,326.38  |
| <b>总计</b>        | 30 | 149,880,335.59 | <b>总计</b>       | 62 | 149,880,335.59 |

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<br>编码 |   |   |             |            |            | 科目名称 | 1 |      |          |      | 2 | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类            | 款 | 项 |             |            |            |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |
| 206          |   |   | 科学技术支出      | 670,000.00 | 670,000.00 |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |
| 20604        |   |   | 技术与开发       | 670,000.00 | 670,000.00 |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |
| 2060499      |   |   | 其他技术与开发支出   | 670,000.00 | 670,000.00 |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |
| 207          |   |   | 文化旅游体育与传媒支出 | 500,000.00 | 500,000.00 |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |
| 20701        |   |   | 文化和旅游       | 500,000.00 | 500,000.00 |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |
| 2070199      |   |   | 其他文化和旅游支出   | 500,000.00 | 500,000.00 |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出   | 568,691.49 | 568,691.49 |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出  | 568,691.49 | 568,691.49 |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |

|         |                  |                |                |  |  |  |           |
|---------|------------------|----------------|----------------|--|--|--|-----------|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14,300.00      | 14,300.00      |  |  |  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227,000.00     | 227,000.00     |  |  |  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 327,391.49     | 327,391.49     |  |  |  |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 124,800.00     | 124,800.00     |  |  |  |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 124,800.00     | 124,800.00     |  |  |  |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 124,800.00     | 124,800.00     |  |  |  |           |
| 213     | 农林水支出            | 110,344,989.64 | 110,307,041.62 |  |  |  | 37,948.02 |
| 21301   | 农业农村             | 110,344,989.64 | 110,307,041.62 |  |  |  | 37,948.02 |
| 2130104 | 事业运行             | 3,033,989.64   | 2,996,041.62   |  |  |  | 37,948.02 |
| 2130122 | 农业生产发展           | 102,167,300.00 | 102,167,300.00 |  |  |  |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 5,143,700.00   | 5,143,700.00   |  |  |  |           |
| 221     | 住房保障支出           | 275,676.00     | 275,676.00     |  |  |  |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 275,676.00     | 275,676.00     |  |  |  |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 195,676.00     | 195,676.00     |  |  |  |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 80,000.00      | 80,000.00      |  |  |  |           |
|         |                  |                |                |  |  |  |           |

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             |              |                |        |      |           |
|          |      |   | 114,564,009.21 | 4,003,157.13 | 110,560,852.08 |        |      |           |
| 206      |      |   | 668,058.00     |              | 668,058.00     |        |      |           |
| 20604    |      |   | 668,058.00     |              | 668,058.00     |        |      |           |
| 2060499  |      |   | 668,058.00     |              | 668,058.00     |        |      |           |
| 208      |      |   | 568,691.49     | 568,691.49   |                |        |      |           |
| 20805    |      |   | 568,691.49     | 568,691.49   |                |        |      |           |
| 2080502  |      |   | 14,300.00      | 14,300.00    |                |        |      |           |
| 2080505  |      |   | 227,000.00     | 227,000.00   |                |        |      |           |
| 2080506  |      |   | 327,391.49     | 327,391.49   |                |        |      |           |
| 210      |      |   | 124,800.00     | 124,800.00   |                |        |      |           |
| 21011    |      |   | 124,800.00     | 124,800.00   |                |        |      |           |
| 2101102  |      |   | 124,800.00     | 124,800.00   |                |        |      |           |
| 213      |      |   | 112,926,783.72 | 3,033,989.64 | 109,892,794.08 |        |      |           |
| 21301    |      |   | 112,285,720.75 | 3,033,989.64 | 109,251,731.11 |        |      |           |
| 2130104  |      |   | 3,033,989.64   | 3,033,989.64 |                |        |      |           |
| 2130121  |      |   | 29,023,600.00  |              | 29,023,600.00  |        |      |           |

|         |          |               |            |               |  |  |  |
|---------|----------|---------------|------------|---------------|--|--|--|
| 2130122 | 农业生产发展   | 76,265,896.11 |            | 76,265,896.11 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3,962,235.00  |            | 3,962,235.00  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原    | 554,000.00    |            | 554,000.00    |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理    | 554,000.00    |            | 554,000.00    |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出  | 87,062.97     |            | 87,062.97     |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出  | 87,062.97     |            | 87,062.97     |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 275,676.00    | 275,676.00 |               |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 275,676.00    | 275,676.00 |               |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 195,676.00    | 195,676.00 |               |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 80,000.00     | 80,000.00  |               |  |  |  |
|         |          |               |            |               |  |  |  |

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   | 112,446,209.11 | 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 | 668,058.00     | 668,058.00     |             |              |
|                | 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 | 568,691.49     | 568,691.49     |             |              |
|                | 9   |                | 九、卫生健康支出        | 41 | 124,800.00     | 124,800.00     |             |              |
|                | 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 | 112,801,772.73 | 112,801,772.73 |             |              |
|                | 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 | 275,676.00     | 275,676.00     |             |              |
|                | 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 |                |                |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 112,446,209.11 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 114,438,998.22 | 114,438,998.22 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 35,783,197.15  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 33,790,408.04  | 33,790,408.04  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 35,783,197.15  |                 | 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 |                |                |  |
| <b>合计</b>      | 32 | 148,229,406.26 | <b>合计</b>       | 64 | 148,229,406.26 | 148,229,406.26 |  |

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                | 1              | 2            | 3              |
| 合计       |      |                  | 114,438,998.22 | 3,965,209.11 | 110,473,789.11 |
| 206      |      | 科学技术支出           | 668,058.00     |              | 668,058.00     |
| 20604    |      | 技术与开发            | 668,058.00     |              | 668,058.00     |
| 2060499  |      | 其他技术与开发支出        | 668,058.00     |              | 668,058.00     |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 568,691.49     | 568,691.49   |                |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出       | 568,691.49     | 568,691.49   |                |
| 2080502  |      | 事业单位离退休          | 14,300.00      | 14,300.00    |                |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227,000.00     | 227,000.00   |                |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 327,391.49     | 327,391.49   |                |
| 210      |      | 卫生健康支出           | 124,800.00     | 124,800.00   |                |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         | 124,800.00     | 124,800.00   |                |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           | 124,800.00     | 124,800.00   |                |
| 213      |      | 农林水支出            | 112,801,772.73 | 2,996,041.62 | 109,805,731.11 |
| 21301    |      | 农业农村             | 112,247,772.73 | 2,996,041.62 | 109,251,731.11 |

|         |              |               |              |               |
|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 2130104 | 事业运行         | 2,996,041.62  | 2,996,041.62 |               |
| 2130121 | 农业结构调整补<br>贴 | 29,023,600.00 |              | 29,023,600.00 |
| 2130122 | 农业生产发展       | 76,265,896.11 |              | 76,265,896.11 |
| 2130199 | 其他农业农村支<br>出 | 3,962,235.00  |              | 3,962,235.00  |
| 21302   | 林业和草原        | 554,000.00    |              | 554,000.00    |
| 2130221 | 产业化管理        | 554,000.00    |              | 554,000.00    |
| 221     | 住房保障支出       | 275,676.00    | 275,676.00   |               |
| 22102   | 住房改革支出       | 275,676.00    | 275,676.00   |               |
| 2210201 | 住房公积金        | 195,676.00    | 195,676.00   |               |
| 2210203 | 购房补贴         | 80,000.00     | 80,000.00    |               |
|         |              |               |              |               |

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         | 3,694,868.85 | 302    | 商品和服务支出   | 256,040.26 | 310   | 资本性支出              |    |
| 30101  | 基本工资           | 948,467.00   | 30201  | 办公费       | 79,545.02  | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 790,598.00   | 30202  | 印刷费       | 18,293.00  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30103  | 奖金             | 671,174.00   | 30203  | 咨询费       |            | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30106  | 伙食补助费          | 59,800.00    | 30204  | 手续费       | 100.00     | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30107  | 绩效工资           | 151,822.62   | 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 | 227,000.00   | 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         | 327,391.49   | 30207  | 邮电费       | 14,737.87  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 124,800.00   | 30208  | 取暖费       | 19,900.00  | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |              | 30209  | 物业管理费     | 44,400.00  | 31010 | 安置补助               |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 18,139.74    | 30211  | 差旅费       |            | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 30113  | 住房公积金          | 195,676.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 |            | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30114  | 医疗费            |              | 30213  | 维修（护）费    |            | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 180,000.00   | 30214  | 租赁费       |            | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 14,300.00    | 30215  | 会议费       | 3,780.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301  | 离休费            |              | 30216  | 培训费       |            | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30302  | 退休费            | 14,300.00    | 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       |            | 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      | 17,000.00  | 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    |              | 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  | 47,284.37  | 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 |                | 3,709,168.85 | 公用经费合计 |           | 256,040.26 |       |                    |    |
| 合 计    |                | 3,965,209.11 |        |           |            |       |                    |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：

| 2021 年度预算数   |               |            |             |             |            | 2021 年度决算数 |               |            |             |             |           |
|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计           | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费  | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|              |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |            |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |           |
| 1            | 2             | 3          | 4           | 5           | 6          | 7          | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 1,180,000.00 | 600,000.00    | 480,000.00 |             | 480,000.00  | 100,000.00 | 231,550.13 |               | 224,986.13 |             | 224,986.13  | 6,564.00  |

注：2021 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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|---|----------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科<br>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<br>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<br>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 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 112,484,157.13 元，支出总计 114,564,009.21 元。与 2020 年度相比，收入减少 48,171,014.91 元，下降 29.98%，主要原因是 2020 年度财政安排了农业结构调整项目资金 3000 万元和一二三产融合发展项目 1500 万元，2021 年无相关项目的资金安排。支出减少 17,341,044.37 元，下降 13.15%，主要原因是本年度计划的宁夏贺兰山东麓葡萄酒国内推介活动和葡萄酒教育培训等受客观原因影响，未能完成全年目标，预算资金年末结转。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 112,484,157.13 元，其中：财政拨款收入 112,446,209.11 元，占 99.97%；其他收入 37,948.02 元，占 0.03%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 114,564,009.21 元，其中：基本支出 4,003,157.13 元，占 3.49%；项目支出 110,560,852.08 元，占 96.51%；无上缴上级支出、经营支出、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**

2021 年度财政拨款收入总计 112,446,209.11 元。支出总计 114,438,998.22 元，与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 48,204,768.56 元，下降 30.01%，主要原因是 2020 年度财政安排了农业结构调整项目资金 3000 万元和一二三产融合发

展项目 1500 万元，2021 年无相关项目的资金安排；财政拨款支出减少 15,921,860.99 元，下降 12.21%，主要原因是本年度计划的宁夏贺兰山东麓葡萄酒国内推介活动和葡萄酒教育培训等受客观原因影响，未能完成全年目标，预算资金年末结转。

## 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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 114,438,998.22 元，占本年支出合计的 99.89%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15,921,860.99 元，下降 12.21%，主要原因是本年度计划的宁夏贺兰山东麓葡萄酒国内推介活动和葡萄酒教育培训等受客观原因影响，未能完成全年目标，预算资金年末结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 114,438,998.22 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：科学技术（类）支出 668,058.00 元，占 0.58%；社会保障和就业（类）支出 568,691.49 元，占 0.50%；卫生健康（类）支出 124,800.00 元，占 0.11%；农林水（类）支出 112,801,772.73 元，占 98.57%；住房保障（类）支出 275,676.00 元，占 0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 104,798,800.00 元，支出决算为 114,438,998.22 元，完成年初预算的 109.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年年中追加了新

增人员的相关经费；二是 2021 年年中追加了宁夏国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区挂牌仪式的项目经费；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 670,000.00 元，支出决算为 668,058.00 元，完成预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目支出计划剩余资金在下一年使用；

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 14,300.00 元，支出决算为 14,300.00 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 227,000.00 元，支出决算为 227,000.00 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 113,500.00 元，年中追加预算 213,891.49 元，支出决算为 327,391.49 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 124,800.00 元，支出决算为 124,800.00 元，完成年初预算的 100%；

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2,888,200.00 元，支出决算为 2,996,041.62 元，

完成预算的 103.73%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增公开招考工作人员 2 名，增加了相应的工资支出。

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（上年结转 29,023,600.00 元），支出决算为 29,023,600.00 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；

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 101,167,300.00 元，支出决算为 76,265,896.11 元，完成预算的 75.39%，决算数小于预算数的主要原因是本年度产业资金中计划的宁夏贺兰山东麓葡萄酒国内推介活动和葡萄酒教育培训等受客观原因影响，未能完成全年目标，预算资金年末结转；

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 元，年中追加预算 5,143,700.00 元，支出决算为 3,962,235.00 元，完成预算的 77.03%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年年中追加的宁夏国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区挂牌仪式经费，根据付款进程在当年未全部支付。

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 554,000.00 元），支出决算为 554,000.00 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. 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 183,700.00 元，年中追加预算 11,976.00 元，支出决算为 195,676.00 元，完成预算的 100%；

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 80,000.00 元，支出决算为 80,000.00 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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,965,209.11元，其中：人员经费3,709,168.85元，公用经费256,040.26元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,694,868.85元，较2021年度年初预算数增加385,668.85元，增长11.68%，主要原因是：1.2021年度新增公开招考工作人员2名，增加了相应的工资、住房公积金等支出；2.申请了单位工作人员职业年金记实部分；较2020年度决算数减少103,605.82元，降低2.73%。

2.商品和服务支出256,040.26元，较2021年度年初预算数减少51,959.74元，降低16.87%，主要原因是2021年度会议费、培训费部分未支出，由财政收回；较2020年度决算数减少61,829.74元，降低19.45%。

3.对个人和家庭的补助14,300.00元，与2021年度年初预算数一致，主要为退休人员经费；较2020年度决算数增加3,617.00元，增长33.86%。

4.资本性支出0元，与2021年度年初预算数一致；较2020年度决算数减少4,950.00元，降低100%。

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、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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,180,000.00元，支出决算为231,550.13元，完成预算的19.62%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1. 2021年受新冠肺炎疫情持续影响，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，公务接待费相应减少；2. 我委严格落实中央“八项规定”，本着厉行节约，反对浪费的原则，减少公务用车支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加14,075.87元，增长6.47%，其中：因公出国（境）费支出决算数与2020年度都为0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加9,311.87元，增长4.32%；公务接待费支出决算增加4764.00元，增长264.67%；因公出国（境）费支出为0，与上年相比无变动的主要原因是2020-2021年受新冠肺炎疫情持续影响，未执行因公出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年第一季度受疫情影响多居家办公，车辆使用较少；公务接待费支出增加的主要原因是本年度接待了一批区外来宁开展葡萄酒营销活动的人员。

(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。2021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224,986.13元，占97.16%；公务接待费支出决算6,564.00元，占2.84%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为600,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021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。本年无开支。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为480,000.00元，支出决算为224,986.13元，完成预算的46.87%。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224,986.13元，主要用于车辆保险、燃油费、过路过桥费及临时停车费等。2021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100,000.00元，支出决算为6,564.00元，完成预算的6.56%。其中：国内接待费支出6,564.00元，主要用于接待区外来宁考察及选品、投资葡萄酒项目人员。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次34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**

我委2021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**

我委2021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)

我委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

2021 年度本部门政府采购支出总额 2,191,900.00 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 2,191,900.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，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 2021 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，我委组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 16 个，共涉及资金 14,500.00 万元（包含市县（区）转移支付 4,175.16 万元），占一般公共预算项目支出总额的 93.46%（不包含转移支付部分，转移支付部分由财政直接下达，不在部门决算中反映）。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，全年无政府性基金项目支出。

自 2022 年 3 月份起，根据《自治区财政厅关于开展 2021

年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》（宁财〔绩〕发〔2022〕68号）要求，贺兰山东麓园区管委会高度重视，成立组织机构，制定工作方案，结合产业发展实际，科学建立指标体系，委托第三方机构认真有序开展2021年葡萄酒产业发展项目支出绩效评价工作。经多次与西夏区等7个市、县（区）葡萄酒产业主管部门及宁夏农垦集团等相关单位沟通交流，进行数据采集、实地核查、资料确认，对照年初绩效目标，从数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标等方面，客观、公正评价2021年葡萄酒产业发展项目14500万元资金使用情况。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“2021年葡萄酒产业发展”项目自评得分为93.60分。发现的主要问题：本年度葡萄酒产业发展项目资金年末结转率较上年有所提高，个别项目未能依照计划执行。如部分县（区）由于基础设施配套、土地性质等原因，当年新建基地目标未完成；受新冠肺炎疫情持续影响，葡萄酒教育推广的线下集中培训次数有所减少。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安排，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。积极协调相关部门，推进落实葡萄种植计划，创新葡萄酒教育培训形式，加大培训力度。

## 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

附件：项目支出绩效自评情况及自评表