

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会
2024 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 2024 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 2024 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

2024 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，无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 2024 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	5791.17	（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	684.97	684.97	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	169.08	169.08	
		（九）卫生健康支出	33.66	33.66	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	12703.09	12703.09	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	55.80	55.80	
		(十五) 商业服务业等支出	9.99	9.99	
		(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	102.15	102.15	
		(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	5791.17	本年支出小计	13758.74	13758.74	
二、上年结转	7967.58	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	7967.58	(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	13758.74	支出总计	13758.74		

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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	99.90	342.10		342.10	242.20	242.44%
2060499	其他技术与开发支出	517.63	263.46		263.46	-254.17	-49.10%
2060503	科技条件专项	685.58	79.42		79.42	-606.16	-88.42%
2080116	引进人才费用	30.00	40.00		40.00	10.00	33.33%
2080502	事业单位离退休	3.74	3.90	3.90		0.16	4.28%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.91	83.45	83.45		17.54	26.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	41.73	41.73		-26.27	-38.63%

2101102	事业单位医疗	26.70	33.66	33.66		6.96	26.07%
2130104	事业运行	722.10	749.28	749.28		27.18	3.76%
2130106	科技转化与推广服务	46.00	2520.88		2520.88	2474.88	538.02%
2130122	农业生产发展	3037.10	9097.55		9097.55	6060.45	199.55%
2130199	其他农业农村支出	2255.78	335.39		335.39	-1920.39	-85.13%
2150517	产业发展	2322.20	55.80		55.80	-2266.40	-97.60%
2160299	其他商业流通事务支出	0	0.83		0.83	0.83	100.00%
2169999	其他商业服务业等支出	240.85	9.15		9.15	-231.70	-96.20%
2210201	住房公积金	69.06	70.87	70.87		1.81	2.62%
2210203	购房补贴	13.46	31.28	31.28		17.82	132.39%

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		1014.17	919.16	95.01
301	一、工资福利支出	915.26	915.26	
30101	基本工资	234.11	234.11	
30102	津贴补贴	111.12	111.12	
30103	奖金	177.87	177.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	132.43	132.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.45	83.45	
30109	职业年金缴费	41.73	41.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.66	33.66	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	70.87	70.87	
30114	医疗费	4.50	4.50	
30199	其他工资福利支出	23.00	23.00	

302	二、商品和服务支出	95.01		95.01
30201	办公费	23.96		23.96
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	2.40		2.40
30208	取暖费	4.87		4.87
30209	物业管理费	10.87		10.87
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	5.95		5.95
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	4.59		4.59

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	17.10		17.10
303	三、对个人和家庭的补助	3.90	3.90	
30301	离休费			
30302	退休费	3.09	3.09	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.81	0.81	
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

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 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	
72.00	37.00	29.00		29.00	6.00	70.04	38.46	29.08		29.08	2.50	94.20	60.00	28.40		28.40	5.80

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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%
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	15000.00	0	0	0	-15000.00	-100%

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	5791.17	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	5791.17	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	5791.17	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	14408.74
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	13758.74
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	13758.74
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	650.00
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	509.73
六、债务预算收入		非本级财政拨款	140.27
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	5791.17	本年支出合计	14408.74
十、上年结转	8617.58	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	7967.58	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	7967.58	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	650.00	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	509.73	其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	140.27	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	14408.74	支出总计	14408.74

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：										
					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 收入									
5791.17	5791.17	5791.17													

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
14408.74		14408.74						

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 13758.74 万元，其中：本年收入 5791.17 万元，包括一般公共预算拨款 5791.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 7967.58 万元。财政拨款支出预算 13758.74 万元，包括：科学技术支出 684.97 万元、社会保障和就业支出 169.08 万元、卫生健康支出 33.66 万元、农林水支出 12703.09 万元、资源勘探工业信息等支出 55.80 万元、商业服务业等支出 9.99 万元、住房保障支出 102.15 万元。

二、关于宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1014.17 万元，其中：本年收入安排支出 1014.17 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 22.49 万元，增长 2.27%。

人员经费 919.16 万元，主要包括：基本工资 234.11 万元、津贴补贴 79.84 万元、奖金 177.87 万元、社会保障缴费 161.36 万元、绩效工资 132.43 万元、医疗费 4.50 万元、

其他工资福利支出 23.00 万元、退休费 3.09 万元、医疗费补助 0.81 万元、住房公积金 70.87 万元、购房补贴 31.28 万元。

公用经费 95.01 万元，主要包括：办公费 23.96 万元、印刷费 3.00 万元、水费 0.28 万元、电费 4.20 万元、邮电费 2.40 万元、取暖费 4.87 万元、物业管理费 10.87 万元、差旅费 1.50 万元、会议费 1.89 万元、培训费 5.95 万元、工会经费 4.59 万元、公务用车运行维护费 14.40 万元、其他商品和服务支出 17.10 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 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 12744.58 万元，其中：本年收入安排支出 4777.00 万元，上年结转结余资金安排支出 7967.58 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）2024 年预算 342.10 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 242.20 万元，增长 242.44%。主要用于酿酒葡萄病虫害信息化监测预警技术应用、贺兰山东麓葡萄酒本土酵母产业化推广和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）2024 年预算 263.46 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 254.17 万元，下降 49.10%。主要用于贺兰山东麓葡萄酒个性化智能酿造核心技术与示范、宁

夏贺兰山东麓葡萄园区碳资产核算及示范和葡萄酒陈酿期间橡木桶替代材料装备研制项目；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2024年预算79.42万元，比2023年执行数（决算数）减少606.16万元，下降88.42%。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）2024年预算40.00万元，比2023年执行数（决算数）增加10.00万元，增长33.33%。主要用于宁夏“六特”产业（葡萄酒）高技能人才培养、自治区青年拔尖人才培养和“基层之星”人才培养项目；

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算2520.88万元，比2023年执行数（决算数）增加2474.88万元，增长538.02%。主要用于宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业技术协同创新中心基础设施建设项目；

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算9097.55万元，比2023年执行数（决算数）增加6060.45万元，增长199.55%。主要用于葡萄酒产业高质量发展项目和宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区高素质农民培训项目；

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算335.39万元，比2023年执行数（决算数）减少1920.39万元，下降85.13%。主要用于宁夏贺兰山东麓葡萄酒文旅融合发展规划编制项目；

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）2024年预算55.80万元，比2023年执行数（决算数）减少2266.40万元，下降97.60%。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）项目；

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）2024年预算0.83万元，比2023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；

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2024年预算9.15万元，比2023年执行数（决算数）减少231.70万元，下降96.20%。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2024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2024年“三公”经费财政拨款预算数为94.20万元，其中：因公出国（境）费60.00万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费28.40万元，公务接待费5.80万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加22.20万元，其中：因公出国（境）费增加23.00万元，主要原因是本年度承担了赴法国、比利时、墨西哥等国家开展葡萄酒交流合作等工作任务；公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少0.60万元，主要原因是坚决落实中央“八项规定”

精神，厉行勤俭节约，压减车辆运行支出；公务接待费减少 0.20 万元，主要原因是坚持过紧日子思想，压减不必要的公务接待支出。

四、关于宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 2024 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 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。比 2023 年执行数（决算数）减少 15000.00 万元，下降 100.00%。

五、关于宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 2024 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 2024 年收入总预算 14408.74 万元，其中：本年收入 5791.17 万元，上年结转结余 8617.58 万元；支出总预算 14408.74 万元，其中：本年支出 14408.74 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 5791.17 万元，占 100.00%。

本年支出包括：事业支出 14408.74 万元，占 100.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行费。2024 年，本部门机关运行经费财政拨款预算 95.01 万元，比 2023 年预算增加 25.86 万元，增长 37.40%。主要原因是：1. 编制 2024 年预算时较上年同期新增调入和招考人员 10 名；2. 根据自治区编办对我委机构性质的认定，

2024 年日常公用经费-综合定额预算标准执行其他行政部门标准，较上年有所提高。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会政府采购预算 3969.60 万元，其中：政府采购货物预算 21.89 万元，政府采购工程预算 9.99 万元，政府采购服务预算 3937.72 万元，拟授予中小企业合同金额为 3114.10 万元，占政府采购预算支出总金额的 78.45%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 73.15 万元；其他资产价值 998.70 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 73.15 万元；其他资产价值 998.70 万元。

（四）预算绩效情况

2024 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照自治区财政厅要求，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》相关规定和各项预算安排，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 2024 年葡萄酒产业发展项目支出进行绩效管理，在酿酒葡萄基地建设、葡萄酒

教育及技术推广、产区品牌营销、葡萄酒宣传推介、培育龙头企业、名优产业项目、建立产业正向引导机制等方面进行追踪评价。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 2024 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

本部门无相关事项。

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 2024 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。