

**2023 年度**

**宁夏贺兰山东麓葡萄酒**

**产业园区管理委员会**

**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 2023 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明细表
- 七、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 2023 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、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）政府采购支出情况说明

（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 2023 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 2023 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  | 191305970.75 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 164800.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 150000000.00 | 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 | 13031166.51  |
| 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  |              | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1676526.94   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 267000.00    |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 40 | 6000000.00   |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 41 |              |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 42 | 75932615.18  |
|                  | 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 | 23222000.00  |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 2408452.61   |
|                  | 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 | 21400000.00  |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 49 | 1052258.76   |
|                  | 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 | 150000000.00 |
|                  | 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 | 341322409.19 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 295154820.00 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |              | 结余分配            | 60 |              |
| 年初结转和结余          | 29 | 34819983.79  | 年末结转和结余         | 61 | 80987572.98  |
| <b>总计</b>        | 30 | 376142392.98 | <b>总计</b>       | 62 | 376142392.98 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 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<br>缴收入 | 其他收入     |
|--------------|---|---|----------------------|--------------|--------------|------|----|------|--------------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   |                      |              |              | 科目名称 | 小计 |      |              |          |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                   | 1            | 2            |      | 3  | 4    | 5            | 6        |
|              |   |   | 合计                   | 341322409.19 | 341305970.75 |      |    |      |              | 16438.44 |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出             | 164,800.00   | 164,800.00   |      |    |      |              |          |
| 20132        |   |   | 组织事务                 | 164,800.00   | 164,800.00   |      |    |      |              |          |
| 2013202      |   |   | 一般行政管理事务             | 164,800.00   | 164,800.00   |      |    |      |              |          |
| 206          |   |   | 科学技术支出               | 9706020.00   | 9706020.00   |      |    |      |              |          |
| 20604        |   |   | 技术与开发                | 9706020.00   | 9706020.00   |      |    |      |              |          |
| 2060404      |   |   | 科技成果转化与扩散            | 3136020.00   | 3136020.00   |      |    |      |              |          |
| 2060499      |   |   | 其他技术与开发支<br>出        | 6570000.00   | 6570000.00   |      |    |      |              |          |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出            | 1932526.94   | 1932526.94   |      |    |      |              |          |
| 20801        |   |   | 人力资源和社会保障管<br>理事务    | 556000.00    | 556000.00    |      |    |      |              |          |
| 2080116      |   |   | 引进人才费用               | 556000.00    | 556000.00    |      |    |      |              |          |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出           | 1376526.94   | 1376526.94   |      |    |      |              |          |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休              | 37400.00     | 37400.00     |      |    |      |              |          |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 659100.00    | 659100.00    |      |    |      |              |          |

|         |                    |              |              |  |  |  |  |          |
|---------|--------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|----------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出 | 680026.94    | 680026.94    |  |  |  |  |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 267000.00    | 267000.00    |  |  |  |  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 267000.00    | 267000.00    |  |  |  |  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 267000.00    | 267000.00    |  |  |  |  |          |
| 211     | 节能环保支出             | 6000000.00   | 6000000.00   |  |  |  |  |          |
| 21199   | 其他节能环保支出           | 6000000.00   | 6000000.00   |  |  |  |  |          |
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 6000000.00   | 6000000.00   |  |  |  |  |          |
| 213     | 农林水支出              | 128659803.49 | 128659803.49 |  |  |  |  | 16438.44 |
| 21301   | 农业农村               | 113567503.49 | 113567503.49 |  |  |  |  | 16438.44 |
| 2130104 | 事业运行               | 7237403.49   | 7237403.49   |  |  |  |  | 16438.44 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 25668800.00  | 25668800.00  |  |  |  |  |          |
| 2130122 | 农业生产发展             | 65661300.00  | 65661300.00  |  |  |  |  |          |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 15000000.00  | 15000000.00  |  |  |  |  |          |
| 21302   | 林业和草原              | 10592300.00  | 10592300.00  |  |  |  |  |          |
| 2130202 | 一般行政管理事务           | 10592300.00  | 10592300.00  |  |  |  |  |          |
| 21399   | 其他农林水支出            | 4500000.00   | 4500000.00   |  |  |  |  |          |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 4500000.00   | 4500000.00   |  |  |  |  |          |
| 215     | 资源勘探工业信息等支<br>出    | 19640000.00  | 19640000.00  |  |  |  |  |          |
| 21505   | 工业和信息产业监管          | 19640000.00  | 19640000.00  |  |  |  |  |          |
| 2150517 | 产业发展               | 19640000.00  | 19640000.00  |  |  |  |  |          |
| 216     | 商业服务业等支出           | 2500000.00   | 2500000.00   |  |  |  |  |          |
| 21699   | 其他商业服务业等支出         | 2500000.00   | 2500000.00   |  |  |  |  |          |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出         | 2500000.00   | 2500000.00   |  |  |  |  |          |
| 220     | 自然资源海洋气象等支<br>出    | 21400000.00  | 21400000.00  |  |  |  |  |          |
| 22001   | 自然资源事务             | 21400000.00  | 21400000.00  |  |  |  |  |          |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 21400000.00  | 21400000.00  |  |  |  |  |          |
| 221     | 住房保障支出             | 1052258.76   | 1052258.76   |  |  |  |  |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 1052258.76   | 1052258.76   |  |  |  |  |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 917682.76    | 917682.76    |  |  |  |  |          |
| 2210203 | 购房补贴               | 134576.00    | 134576.00    |  |  |  |  |          |
| 229     | 其他支出               | 150000000.00 | 150000000.00 |  |  |  |  |          |

|         |                                 |              |              |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 22904   | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   | 150000000.00 | 150000000.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 | 150000000.00 | 150000000.00 |  |  |  |  |  |
|         |                                 |              |              |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 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 | 栏次               | 1            | 2          | 3            | 4    | 5         | 6 |
|          |      |   | 合计               | 295154820.00 | 9933189.19 | 285221630.81 |      |           |   |
| 201      |      |   | 一般公共服务支出         | 164,800.00   |            | 164,800.00   |      |           |   |
| 20132    |      |   | 组织事务             | 164,800.00   |            | 164,800.00   |      |           |   |
| 2013202  |      |   | 一般行政管理事务         | 164,800.00   |            | 164,800.00   |      |           |   |
| 206      |      |   | 科学技术支出           | 13031166.51  |            | 13031166.51  |      |           |   |
| 20604    |      |   | 技术与开发            | 6175326.51   |            | 6175326.51   |      |           |   |
| 2060404  |      |   | 科技成果转化与扩散        | 999033.00    |            | 999033.00    |      |           |   |
| 2060499  |      |   | 其他技术与开发支出        | 5176293.51   |            | 5176293.51   |      |           |   |
| 20605    |      |   | 科技条件与服务          | 6855840.00   |            | 6855840.00   |      |           |   |
| 2060503  |      |   | 科技条件专项           | 6855840.00   |            | 6855840.00   |      |           |   |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 1676526.94   | 1376526.94 | 300000.00    |      |           |   |
| 20801    |      |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 300000.00    |            | 300000.00    |      |           |   |
| 2080116  |      |   | 引进人才费用           | 300000.00    |            | 300000.00    |      |           |   |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出       | 1376526.94   | 1376526.94 |              |      |           |   |
| 2080502  |      |   | 事业单位离退休          | 37400.00     | 37400.00   |              |      |           |   |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 659100.00    | 659100.00  |              |      |           |   |
| 2080506  |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 680026.94    | 680026.94  |              |      |           |   |

|         |             |              |            |              |  |  |
|---------|-------------|--------------|------------|--------------|--|--|
| 210     | 卫生健康支出      | 267000.00    | 267000.00  |              |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 267000.00    | 267000.00  |              |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 267000.00    | 267000.00  |              |  |  |
| 211     | 节能环保支出      | 6000000.00   |            | 6000000.00   |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出    | 6000000.00   |            | 6000000.00   |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出    | 6000000.00   |            | 6000000.00   |  |  |
| 213     | 农林水支出       | 75932615.18  | 7237403.49 | 68695211.69  |  |  |
| 21301   | 农业农村        | 60626198.08  | 7237403.49 | 53388794.59  |  |  |
| 2130104 | 事业运行        | 7237403.49   | 7237403.49 |              |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务   | 460000.00    |            | 460000.00    |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展      | 30371009.79  |            | 30371009.79  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出    | 22557784.80  |            | 22557784.80  |  |  |
| 21302   | 林业和草原       | 10592300.00  |            | 10592300.00  |  |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务    | 10592300.00  |            | 10592300.00  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出     | 4714117.10   |            | 4714117.10   |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出     | 4714117.10   |            | 4714117.10   |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 23222000.00  |            | 23222000.00  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业监管   | 23222000.00  |            | 23222000.00  |  |  |
| 2150517 | 产业发展        | 23222000.00  |            | 23222000.00  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出    | 2408452.61   |            | 2408452.61   |  |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出  | 2408452.61   |            | 2408452.61   |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出  | 2408452.61   |            | 2408452.61   |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 21400000.00  |            | 21400000.00  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务      | 21400000.00  |            | 21400000.00  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 21400000.00  |            | 21400000.00  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 1052258.76   | 1052258.76 |              |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 1052258.76   | 1052258.76 |              |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 917682.76    | 917682.76  |              |  |  |
| 2210203 | 购房补贴        | 134576.00    | 134576.00  |              |  |  |
| 229     | 其他支出        | 150000000.00 |            | 150000000.00 |  |  |

|         |                         |              |  |              |  |  |  |
|---------|-------------------------|--------------|--|--------------|--|--|--|
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 150000000.00 |  | 150000000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 150000000.00 |  | 150000000.00 |  |  |  |
|         |                         |              |  |              |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算<br>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   | 191305970.75 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 164800.00    | 164800.00      |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 150000000.00 | 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 | 13031166.51  | 13031166.51    |                 |                  |
|                | 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 | 1676526.94   | 1676526.94     |                 |                  |
|                | 9   |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 267000.00    | 267000.00      |                 |                  |
|                | 10  |              | 十、节能环保支出        | 42 | 6000000.00   | 6000000.00     |                 |                  |
|                | 11  |              | 十一、城乡社区支出       | 43 |              |                |                 |                  |
|                | 12  |              | 十二、农林水支出        | 44 | 75702059.64  | 75702059.64    |                 |                  |
|                | 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 | 23222000.00  | 23222000.00    |                 |                  |
|                | 15  |              | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 2408452.61   | 2408452.61     |                 |                  |
|                | 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 | 21400000.00  | 21400000.00    |                 |                  |
|                | 19  |              | 十九、住房保障支出       | 51 | 1052258.76   | 1052258.76     |                 |                  |
|                | 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 | 15000000.00  | 15000000.00    | 15000000.00     |                  |
|                | 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  | 341305970.75 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 294924264.46 | 144924264.46   | 15000000.00     |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 33294065.45  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 79675771.74  | 79675771.74    |                 |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29  | 33294065.45  |                 | 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  | 374600036.20 | <b>合计</b>       | 64 | 374600036.20 | 224600036.20   | 15000000.00     |                  |

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

## 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            | 144924264.46 | 9916750.75 | 135007513.71 |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出      | 164800.00    |            | 164800.00    |
| 20132    |   |      | 组织事务          | 164800.00    |            | 164800.00    |
| 2013202  |   |      | 一般行政管理事务      | 164800.00    |            | 164800.00    |
| 206      |   |      | 科学技术支出        | 13031166.51  |            | 13031166.51  |
| 20604    |   |      | 技术与开发         | 6175326.51   |            | 6175326.51   |
| 2060404  |   |      | 科技成果转化与扩散     | 999033.00    |            | 999033.00    |
| 2060499  |   |      | 其他技术与开发支出     | 5176293.51   |            | 5176293.51   |
| 20605    |   |      | 科技条件与服务       | 6855840.00   |            | 6855840.00   |
| 2060503  |   |      | 科技条件专项        | 6855840.00   |            | 6855840.00   |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出     | 1676526.94   | 1376526.94 | 300000.00    |
| 20801    |   |      | 人力资源和社会保障管理事务 | 300000.00    |            | 300000.00    |
| 2080116  |   |      | 引进人才费用        | 300000.00    |            | 300000.00    |
| 20805    |   |      | 行政事业单位养老支出    | 1376526.94   | 1376526.94 |              |
| 2080502  |   |      | 事业单位离退休       | 37400.00     | 37400.00   |              |

|         |                  |             |            |             |
|---------|------------------|-------------|------------|-------------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 659100.00   | 659100.00  |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 680026.94   | 680026.94  |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 267000.00   | 267000.00  |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 267000.00   | 267000.00  |             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 267000.00   | 267000.00  |             |
| 211     | 节能环保支出           | 6000000.00  |            | 6000000.00  |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 6000000.00  |            | 6000000.00  |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 6000000.00  |            | 6000000.00  |
| 213     | 农林水支出            | 75702059.64 | 7220965.05 | 68481094.59 |
| 21301   | 农业农村             | 60609759.64 | 7220965.05 | 53388794.59 |
| 2130104 | 事业运行             | 7220965.05  | 7220965.05 |             |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 460000.00   |            | 460000.00   |
| 2130122 | 农业生产发展           | 30371009.79 |            | 30371009.79 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 22557784.80 |            | 22557784.80 |
| 21302   | 林业和草原            | 10592300.00 |            | 10592300.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 10592300.00 |            | 10592300.00 |
| 21399   | 其他农林水支出          | 4500000.00  |            | 4500000.00  |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 4500000.00  |            | 4500000.00  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 23222000.00 |            | 23222000.00 |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 23222000.00 |            | 23222000.00 |
| 2150517 | 产业发展             | 23222000.00 |            | 23222000.00 |
| 216     | 商业服务业等支出         | 2408452.61  |            | 2408452.61  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 2408452.61  |            | 2408452.61  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 2408452.61  |            | 2408452.61  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 21400000.00 |            | 21400000.00 |
| 22001   | 自然资源事务           | 21400000.00 |            | 21400000.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 21400000.00 |            | 21400000.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 1052258.76  | 1052258.76 |             |

|         |        |            |            |  |
|---------|--------|------------|------------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 1052258.76 | 1052258.76 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 917682.76  | 917682.76  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 134576.00  | 134576.00  |  |
|         |        |            |            |  |

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

# 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         | 9106538.75 | 302    | 商品和服务支出   | 771412.00  | 307   | 债务利息及费用支出          |           |
| 30101  | 基本工资           | 2233011.00 | 30201  | 办公费       | 169071.62  | 30701 | 国内债务付息             |           |
| 30102  | 津贴补贴           | 3721940.05 | 30202  | 印刷费       | 40000.00   | 30702 | 国外债务付息             |           |
| 30103  | 奖金             |            | 30203  | 咨询费       |            | 310   | 资本性支出              | 1400.00   |
| 30106  | 伙食补助费          |            | 30204  | 手续费       |            | 31001 | 房屋建筑物购建            |           |
| 30107  | 绩效工资           | 354678.00  | 30205  | 水费        | 4000.00    | 31002 | 办公设备购置             | 1400.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 659100.00  | 30206  | 电费        | 10000.00   | 31003 | 专用设备购置             |           |
| 30109  | 职业年金缴费         | 680026.94  | 30207  | 邮电费       | 28792.93   | 31005 | 基础设施建设             |           |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 267000.00  | 30208  | 取暖费       | 36800.00   | 31006 | 大型修缮               |           |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |            | 30209  | 物业管理费     | 82100.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |           |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 20120.00   | 30211  | 差旅费       | 35320.27   | 31008 | 物资储备               |           |
| 30113  | 住房公积金          | 917682.76  | 30212  | 因公出国（境）费用 |            | 31009 | 土地补偿               |           |
| 30114  | 医疗费            | 33000.00   | 30213  | 维修（护）费    | 370.00     | 31010 | 安置补助               |           |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 219980.00  | 30214  | 租赁费       | 67050.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |           |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |            | 30215  | 会议费       |            | 31012 | 拆迁补偿               |           |
| 30301  | 离休费            |            | 30216  | 培训费       | 30220.00   | 31013 | 公务用车购置             |           |
| 30302  | 退休费            | 29800.00   | 30217  | 公务接待费     |            | 31019 | 其他交通工具购置           |           |
| 30303  | 退职（役）费         |            | 30218  | 专用材料费     |            | 31021 | 文物和陈列品购置           |           |
| 30304  | 抚恤金            |            | 30224  | 被装购置费     |            | 31022 | 无形资产购置             |           |
| 30305  | 生活补助           |            | 30225  | 专用燃料费     |            | 31099 | 其他资本性支出            |           |
| 30306  | 救济费            |            | 30226  | 劳务费       | 5190.00    | 399   | 其他支出               |           |
| 30307  | 医疗费补助          | 7600.00    | 30227  | 委托业务费     |            | 39907 | 国家赔偿费用支出           |           |
| 30308  | 助学金            |            | 30228  | 工会经费      | 36400.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |           |
| 30309  | 奖励金            |            | 30229  | 福利费       |            | 39909 | 经常性赠与              |           |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |            | 30231  | 公务用车运行维护费 | 144000.00  | 39910 | 资本性赠与              |           |
| 30311  | 代缴社会保险费        |            | 30239  | 其他交通费用    | 21000.00   | 39999 | 其他支出               |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |            | 30240  | 税金及附加费用   |            |       |                    |           |
|        |                |            | 30299  | 其他商品服务支出  | 61097.18   |       |                    |           |
| 人员经费合计 |                | 9143938.75 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 772812.00 |
| 合 计    |                |            |        |           | 9916750.75 |       |                    |           |

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

## 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：

| 2023 年度预算数 |               |            |             |             |           | 2023 年度决算数 |               |            |             |             |          |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费     | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |          |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7          | 8             | 9          | 10          | 11          | 12       |
| 1521962.25 | 790000.00     | 609762.25  |             | 609762.25   | 122200.00 | 700353.15  | 384608.80     | 290784.35  |             | 290784.35   | 24960.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 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    | 栏次                              | 1    | 2            | 3    | 4    | 5            | 6 |
|              |   |      | 合计                              |      | 150000000.00 |      |      | 150000000.00 |   |
| 229          |   |      | 其他支出                            |      | 150000000.00 |      |      | 150000000.00 |   |
| 22904        |   |      | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出   |      | 150000000.00 |      |      | 150000000.00 |   |
| 2290402      |   |      | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 |      | 150000000.00 |      |      | 150000000.00 |   |
|              |   |      |                                 |      |              |      |      |              |   |
|              |   |      |                                 |      |              |      |      |              |   |
|              |   |      |                                 |      |              |      |      |              |   |

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表  
金额单位：元

| 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<br>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预算财政拨款支出情况

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 376142392.98 元（含年初结转和结余资金 34819983.79 元），支出总计 376142392.98 元（含年末结转和结余资金 80987572.98 元）。与 2022 年度相比，收入增加 59477739.15 元，增长 18.78%，支出增加 59477739.15 元，增长 18.78%，收支增长的主要原因是本年度新增了张骞葡萄郡生态型葡萄酒产业园——安全、智慧设施能力提升项目收入并支出。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 341322409.19 元，其中：财政拨款收入 341305970.75 元，占 99.995%；其他收入 16438.44 元，占 0.005%；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

2023 年度支出合计 295154820.00 元，其中：基本支出 9933189.19 元，占 3.37%；项目支出 285221630.81 元，占 96.63%；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

2023 年度财政拨款收入总计 374600036.20 元（含年初结转和结余资金 33294065.45 元），支出总计 374600036.20 元（含年末结转和结余资金 79675771.74 元）。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 59469859.62 元，增长 18.87%，支出增加 59469859.62 元，增长 18.87%，收支增长的主要原因

是本年度新增了张骞葡萄郡生态型葡萄酒产业园——安全、智慧设施能力提升项目收入并支出。

## 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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 144924264.46 元，占本年支出合计的 49.10%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15981922.09 元，增长 12.39%，主要原因是本年度新增了张骞葡萄郡生态型葡萄酒产业园——安全、智慧设施能力提升项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 144924264.46 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 164800.00 元，占 0.11%；科学技术(类)支出 13031166.51 元，占 8.99%；社会保障和就业(类)支出 1676526.94 元，占 1.16%；卫生健康(类)支出 267000.00 元，占 0.18%；节能环保(类)支出 6000000.00 元，占 4.14%；农林水(类)支出 75702059.64 元，占 52.24%；资源勘探工业信息等(类)支出 23222000.00 元，占 16.02%；商业服务业等支出(类)支出 2408452.61 元，占 1.66%；自然资源海洋气象等支出 21400000.00 元，占 14.77%；住房保障(类)支出 1052258.76 元，占 0.73%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88147900.00 元，支出决算为 144924264.46 元，完成年初预算的 164.41%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，年中追加预算 164800.00 元，支出决算为 164800.00 元，完成预算的 100.00%；

2.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 1284000.00 元，支出决算为 999033.00 元，完成预算的 77.81%，决算数小于预算数的主要原因是项目还处于实施期中，尚未完成验收结题；

3.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 1240900.00 元，年中追加预算 3935393.51 元，支出决算为 5176293.51 元，完成预算的 100.00%；

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 7650000.00 元，支出决算为 6855840.00 元，完成预算的 89.62%，决算数小于预算数的主要原因是项目剩余的政府采购尾款还未满足支付条件；

5.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）。年初预算为 144000.00 元，年中追加预算 156000.00 元，支出决算为 300000.00 元，完成预算的 100.00%；

6.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 37400.00 元，支出决算为 37400.00 元，完成预算的 100.00%；

7.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

659100.00 元，支出决算为 659100.00 元，完成预算的 100%；

8.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329600.00元，年中追加预算350426.94元，支出决算为680026.94元，完成预算的100%；

9.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267000.00元，支出决算为267000.00元，完成预算的100%；

10.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0元，年中追加预算6000000.00元，支出决算为6000000.00元，完成预算的100.00%；

11.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为5874600.00元，支出决算为7220965.05元，完成预算的122.92%，决算数大于预算数的主要原因是本年度单位扩编后，相继调入多名工作人员，增加了相应的工资性支出和公用经费支出；

12.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0元，年中追加预算460000.00元，支出决算为460000.00元，完成预算的100.00%；

13.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为54709000.00元，支出决算为30371009.79元，完成预算的88.60%，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广告宣传 and 葡萄酒教育培训等项目还处于实施期当中，尚未完成验收，预算

资金年末结转；

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算11111700.00元，年中追加预算15000000.00元，支出决算为22557784.80元，完成预算的86.39%，决算数小于预算数的主要原因是宁夏贺兰山东麓葡萄酒文旅融合发展规划编制项目尚未完成，结转资金为政府采购合同后续款项；

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0元，年中追加预算10592300.00元，支出决算为10592300.00元，完成预算的100.00%；

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他农林水支出（项）。年初预算0元，年中追加预算4500000.00元，支出决算为4500000.00元，完成预算的100.00%；

17. 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）。年初预算4140000.00元，年中追加预算19640000.00元，支出决算为23222000.00元，完成预算的97.65%，决算数小于预算数的主要原因是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）政府采购尾款未达到支付条件，资金年末结转；

18. 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）。年初预算0.83元，年中追加预算2500000.00元，支出决算为2408452.61元，完成预算的96.02%，决算数小于预算数的主要原因是宁夏贺兰山东麓国际葡萄酒品牌集群中心政府采购尾款未到付款期；

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0元，年中追加预算21400000.00元，支出决算为21400000.00元，完成预算的100.00%；

20. 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557800.00元，年中追加预算359882.76元，支出决算为917682.76元，完成预算的100%；

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为134600.00元，支出决算为134576.00元，完成预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关基数计算住房补贴产生差额年末结余。

#### 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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9916750.75元，其中：人员经费9143938.75元，公用经费772812.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9106538.75元，较2023年度年初预算数增加1975338.75元，增长27.70%，主要原因是本年度新增调入和公开招考多名工作人员，人员工资、社保经费相应增加；较2022年度决算数增加2559014.21元，增长39.08%。

2. 商品和服务支出771412.00元，较2023年度年初预算数增加79912.00元，增长11.56%，主要原因是本年度新增调入和公开招考多名工作人员，年中追加了新增人员的公用经费；较2022年度决算数增加276988.00元，增长56.02%。

3.对个人和家庭的补助37400.00元，与年初预算数一致，主要原因是严格按照预算支出；较2022年度决算数增加21700.00元，增长138.22%。

4.资本性支出 1400.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 1400.00 元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增购入办公设备；较 2022 年度决算数增加 1400.00 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、其他支出。

## **七、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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1521962.25元，支出决算为700353.15元，完成预算的46.02%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我委严格把控“三公”经费支出，坚决不超预算支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加354502.89元，增长102.50%，主要原因是本年度执行因公出国（境）任务较上年增加支出384608.80元（上年因公出国（境）费决算数为0）。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费预算为790000.00元，支出决算为384608.80元，完成预算的48.68%；比2022年度增加384608.80元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是我委严格把控因公出国（境）费，坚决不超预算支出。决算数较上

年增加的主要原因是本年度执行因公出国（境）任务较上年增加支出384608.80元（上年因公出国（境）费决算数为0）。2023年度因公出国（境）团组数4个，累计因公出国（境）人次数19人次。主要用于开展以下工作：因公赴香港、澳门、美国等地开展宁夏贺兰山东麓葡萄酒宣传推介。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为609762.25元，支出决算为290784.35元，完成预算的47.69%；比2022年度增加20375.09元，增长7.53%。决算数小于预算数的主要原因是我委严格把控公务用车购置及运行维护费用，坚决不超预算支出。决算数较上年增加的主要原因是：1.本年不再受客观环境影响，陪同区外来宁考察、调研葡萄酒产业次数增多；2.单位扩编后新增调入和公开招考多名工作人员，使公务用车运行维护费较上年有所增长。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出290784.35元，主要用于车辆保险、燃油费、过路过桥费及临时停车费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费** 预算为122200.00元，支出决算为24960.00元，完成预算的20.43%；比2022年度减少50481.00元，下降66.91%。决算数小于预算数的主要原因是我委严格把控公务接待费用，坚决不超预算支出。决算数较上年减少的主要原因是我委坚决落实“过紧日子”要求，减少非必要公务接待支出。其中：国内接待费支出24960.00元，主要用于接待区外来宁考察、调研、投资宁夏葡萄酒产业的相关人员。国（境）

外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次12个，国内公务接待人次128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**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入150000000.00元，本年支出150000000.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少2000000.00元，降低1.32%，主要原因是：本年度政府性基金预算较上年减少。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），本年度收入150,000,000.00元，支出150,000,000.00元，年末结转0元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

我委2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **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**

2023年度本部门机关运行经费支出788516.00元，比2022年度增加293620.00元，增长59.33%。主要原因是：1.我委扩编后新增调入和公开招考多名工作人员，公用经费中根据人数核定预算标准的各项支出均相应增加；2.本年度增加了公车改革后核定保留车辆的定额预算。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度我委政府采购支出总额 19691884.61 元。其中：政府采购货物支出 6895432.00 元、政府采购工程支出 2408452.61 元、政府采购服务 10388000.00 元。授予中小企业合同金额 16824483.47 元，占政府采购支出总额的 85.44%，其中：授予小微企业合同金额 2141692.00 元，占授予中小企业合同金额的 12.73%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.37%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。其他用车主要是实物保障车 2 辆，另外 1 辆公务用车已于 2024 年初交至自治区财政厅拍卖。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 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 16 个，共涉及资金 8833.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.43%。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%。自 2024 年 3 月份起，根据《自

治区财政厅关于开展 2023 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及监控工作的通知》（宁财（绩）发〔2024〕55 号）要求，我委高度重视，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，认真有序开展 2023 年葡萄酒产业发展项目支出绩效评价工作。经多次与相关市、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，进行数据收集、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 2023 年葡萄酒产业发展项目 8833.70 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，2023 年葡萄酒产业发展项目自评得分为 88 分。发现的主要问题：个别项目实施启动较晚，未完成项目编制实施方案、未对项目进行前期估算、规划，致使项目未实施或实施进度缓慢。导致当年资金支付较少，影响了支付进度和资金使用效益。下一步改进措施：加快项目实施进程，继续鼓励支持酒庄（企业），加大品牌宣传推介力度，带动酒庄（企业）葡萄酒销售，提高当地就业，增加附加值，促进葡萄酒产业高质量发展。

## 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：2023 年度项目支出绩效自评情况及自评表