

2024 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 2024 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 2024 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，纳入本部门 2024 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 2024 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	126,924,550.54	一、一般公共服务支出	31	684,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	13,571,067.31
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	11,128.76	八、社会保障和就业支出	38	4,965,433.30
	9		九、卫生健康支出	39	527,876.56
	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	121,890,401.44
	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	74,599.53
	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	13,580,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,050,449.19
	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	126,935,679.30	本年支出合计	59	156,343,827.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	79,292,748.38	年末结转和结余	61	49,884,600.35
总计	30	206,228,427.68	总计	62	206,228,427.68

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			1	2	3	4	5	6	7							
合计			126,935,679.30	126,924,550.54						11,128.76						
201			714,000.00	714,000.00												
			150,000.00	150,000.00												
			150,000.00	150,000.00												
			166,000.00	166,000.00												
			166,000.00	166,000.00												
			398,000.00	398,000.00												
			398,000.00	398,000.00												
			10,256,000.00	10,256,000.00												
			8,360,000.00	8,360,000.00												
			3,180,000.00	3,180,000.00												

2060499	其他技术研究与开发支出	5,180,000.00	5,180,000.00					
20609	科技重大项目	1,896,000.00	1,896,000.00					
2060902	重点研发计划	1,896,000.00	1,896,000.00					
208	社会保障和就业支出	5,216,994.80	5,216,994.80					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,698,000.00	3,698,000.00					
2080116	引进人才费用	3,698,000.00	3,698,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,518,994.80	1,518,994.80					
2080502	事业单位离退休	39,000.00	39,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,629.20	986,629.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493,365.60	493,365.60					
210	卫生健康支出	527,876.56	527,876.56					
21011	行政事业单位医疗	527,876.56	527,876.56					
2101102	事业单位医疗	527,876.56	527,876.56					
213	农林水支出	87,950,358.75	87,939,229.99					11,128.76
21301	农业农村	57,950,358.75	57,939,229.99					11,128.76
2130104	事业运行	7,780,358.75	7,769,229.99					11,128.76
2130119	防灾救灾	1,000,000.00	1,000,000.00					
2130122	农业生产发展	48,270,000.00	48,270,000.00					
2130124	农村合作经济	900,000.00	900,000.00					
21399	其他农林水支出	30,000,000.00	30,000,000.00					
2139999	其他农林水支出	30,000,000.00	30,000,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	7,640,000.00	7,640,000.00					
21505	工业和信息产业监管	7,640,000.00	7,640,000.00					

2150517	产业发展	7,640,000.00	7,640,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	13,580,000.00	13,580,000.00					
22001	自然资源事务	13,580,000.00	13,580,000.00					
2200106	自然资源利用与保护	13,580,000.00	13,580,000.00					
221	住房保障支出	1,050,449.19	1,050,449.19					
22102	住房改革支出	1,050,449.19	1,050,449.19					
2210201	住房公积金	737,649.19	737,649.19					
2210203	购房补贴	312,800.00	312,800.00					

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	156,343,827.33	10,877,679.30	145,466,148.03			
201			一般公共服务支出	684,000.00		684,000.00			
20132			组织事务	120,000.00		120,000.00			
2013299			其他组织事务支出	120,000.00		120,000.00			
20139			社会工作事务	166,000.00		166,000.00			
2013999			其他社会工作事务支出	166,000.00		166,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	398,000.00		398,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	398,000.00		398,000.00			
206			科学技术支出	13,571,067.31		13,571,067.31			
20604			技术与研究开发	10,913,307.31		10,913,307.31			
2060404			科技成果转化与扩散	3,733,699.21		3,733,699.21			
2060499			其他技术与研究开发支出	7,179,608.10		7,179,608.10			
20605			科技条件与服务	761,760.00		761,760.00			

2060503	科技条件专项	761,760.00		761,760.00			
20609	科技重大项目	1,896,000.00		1,896,000.00			
2060902	重点研发计划	1,896,000.00		1,896,000.00			
208	社会保障和就业支出	4,965,433.30	1,518,994.80	3,446,438.50			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	3,446,438.50		3,446,438.50			
2080116	引进人才费用	3,446,438.50		3,446,438.50			
20805	行政事业单位养老 支出	1,518,994.80	1,518,994.80				
2080502	事业单位离退休	39,000.00	39,000.00				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	986,629.20	986,629.20				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	493,365.60	493,365.60				
210	卫生健康支出	527,876.56	527,876.56				
21011	行政事业单位医疗	527,876.56	527,876.56				
2101102	事业单位医疗	527,876.56	527,876.56				
213	农林水支出	121,890,401.44	7,780,358.75	114,110,042.69			
21301	农业农村	91,851,130.20	7,780,358.75	84,171,771.45			
2130104	事业运行	7,780,358.75	7,780,358.75				
2130106	科技转化与推广服 务	25,208,800.00		25,208,800.00			
2130122	农业生产发展	56,521,971.45		56,521,971.45			
2130124	农村合作经济	900,000.00		900,000.00			
2130199	其他农业农村支出	1,440,000.00		1,440,000.00			
21399	其他农林水支出	30,039,271.24		30,039,271.24			
2139999	其他农林水支出	30,039,271.24		30,039,271.24			
216	商业服务业等支出	74,599.53		74,599.53			
21699	其他商业服务业等 支出	74,599.53		74,599.53			
2169999	其他商业服务业等 支出	74,599.53		74,599.53			

220	自然资源海洋气象等支出	13,580,000.00		13,580,000.00			
22001	自然资源事务	13,580,000.00		13,580,000.00			
2200106	自然资源利用与保护	13,580,000.00		13,580,000.00			
221	住房保障支出	1,050,449.19	1,050,449.19				
22102	住房改革支出	1,050,449.19	1,050,449.19				
2210201	住房公积金	737,649.19	737,649.19				
2210203	购房补贴	312,800.00	312,800.00				

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	126,924,550.54	一、一般公共服务支出	33	684,000.00	684,000.00		
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	13,571,067.31	13,571,067.31		
	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	4,965,433.30	4,965,433.30		
	9		九、卫生健康支出	41	527,876.56	527,876.56		
	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	121,840,001.44	121,840,001.44		
	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	74,599.53	74,599.53		
	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	13,580,000.00	13,580,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,050,449.19	1,050,449.19		
	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	126,924,550.54	本年支出合计	59	156,293,427.33	156,293,427.33		
年初财政拨款结转和结余	28	77,980,947.14	年末财政拨款结转和结余	60	48,612,070.35	48,612,070.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	77,980,947.14		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	204,905,497.68	合计	64	204,905,497.68	204,905,497.68		

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	1	2	3
			合计	10,866,550.54	145,426,876.79
201	一般公共服务支出		684,000.00		684,000.00
20132	组织事务		120,000.00		120,000.00
2013299	其他组织事务支出		120,000.00		120,000.00
20139	社会工作事务		166,000.00		166,000.00
2013999	其他社会工作事务支出		166,000.00		166,000.00
20199	其他一般公共服务支出		398,000.00		398,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		398,000.00		398,000.00
206	科学技术支出		13,571,067.31		13,571,067.31
20604	技术与开发		10,913,307.31		10,913,307.31
2060404	科技成果转化与扩散		3,733,699.21		3,733,699.21

2060499	其他技术研究与开发支出	7,179,608.10		7,179,608.10
20605	科技条件与服务	761,760.00		761,760.00
2060503	科技条件专项	761,760.00		761,760.00
20609	科技重大项目	1,896,000.00		1,896,000.00
2060902	重点研发计划	1,896,000.00		1,896,000.00
208	社会保障和就业支出	4,965,433.30	1,518,994.80	3,446,438.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,446,438.50		3,446,438.50
2080116	引进人才费用	3,446,438.50		3,446,438.50
20805	行政事业单位养老支出	1,518,994.80	1,518,994.80	
2080502	事业单位离退休	39,000.00	39,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,629.20	986,629.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493,365.60	493,365.60	
210	卫生健康支出	527,876.56	527,876.56	
21011	行政事业单位医疗	527,876.56	527,876.56	
2101102	事业单位医疗	527,876.56	527,876.56	
213	农林水支出	121,840,001.44	7,769,229.99	114,070,771.45
21301	农业农村	91,840,001.44	7,769,229.99	84,070,771.45
2130104	事业运行	7,769,229.99	7,769,229.99	
2130106	科技转化与推广服务	25,208,800.00		25,208,800.00
2130122	农业生产发展	56,521,971.45		56,521,971.45
2130124	农村合作经济	900,000.00		900,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,440,000.00		1,440,000.00
21399	其他农林水支出	30,000,000.00		30,000,000.00
2139999	其他农林水支出	30,000,000.00		30,000,000.00

216	商业服务业等支出	74,599.53		74,599.53
21699	其他商业服务业等支出	74,599.53		74,599.53
2169999	其他商业服务业等支出	74,599.53		74,599.53
220	自然资源海洋气象等支出	13,580,000.00		13,580,000.00
22001	自然资源事务	13,580,000.00		13,580,000.00
2200106	自然资源利用与保护	13,580,000.00		13,580,000.00
221	住房保障支出	1,050,449.19	1,050,449.19	
22102	住房改革支出	1,050,449.19	1,050,449.19	
2210201	住房公积金	737,649.19	737,649.19	
2210203	购房补贴	312,800.00	312,800.00	

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	9,927,758.54	302	商品和服务支出	899,792.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,360,653.00	30201	办公费	231,135.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,313,823.28	30202	印刷费	28,953.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193,005.00	30205	水费	2,800.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	986,629.20	30206	电费	42,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	493,365.60	30207	邮电费	23,937.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	527,876.56	30208	取暖费	48,700.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	108,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39,756.71	30211	差旅费	19,270.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	737,649.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	45,000.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	230,000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39,000.00	30215	会议费	4,500.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	23,600.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30,900.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8,100.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45,900.00	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	144,000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91,000.00	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	85,294.61			
人员经费合计		9,966,758.54	公用经费合计					899,792.00
合 计								10,866,550.54

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：

2024 年度预算数						2024 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
1,260,977.90	600,000.00	602,977.90		602,977.90	58,000.00	1,154,343.60	493,365.70	602,977.90		602,977.90	58,000.00

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，2024 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 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

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预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 206,228,427.68 元（含年初结转和结余资金 79,292,748.38 元），支出总计 206,228,427.68 元（含年末结转和结余资金 49,884,600.35 元）。与 2023 年度相比，收入减少 16,991,396.53 元，下降 45.17%，支出减少 16,991,396.53 元，下降 45.17%，收支下降的主要原因是本年度无政府性基金收支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 126,935,679.30 元，其中：财政拨款收入 126,924,550.54 元，占 99.991%；其他收入 11,128.76 元，占 0.009%；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

2024 年度支出合计 156,343,827.33 元，其中：基本支出 10,877,679.30 元，占 7.48%；项目支出 145,466,148.03 元，占 92.52%；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

2024 年度财政拨款收入总计 204,905,497.68 元（含年初结转和结余资金 77,980,947.14 元），支出总计 204,905,497.68 元（含年末结转和结余资金 48,612,070.35 元）。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 169,694,538.52 元，下降 45.30%，支出减少 169,694,538.52 元，下降 45.30%，收支下降的主要

原因是本年度无政府性基金收支。

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。2024年度一般公共预算财政拨款支出156,293,427.33元，占本年支出合计的99.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,369,162.87元，增长7.84%，主要原因是本年度新增了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支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出156,293,427.33元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出684,000.00元，占0.44%；科学技术（类）支出13,571,067.31元，占8.68%；社会保障和就业（类）支出4,965,433.30元，占3.18%；卫生健康（类）支出527,876.56元，占0.34%；农林水（类）支出121,840,001.44元，占77.96%；商业服务业等支出（类）支出74,599.53元，占0.04%；自然资源海洋气象等支出13,580,000.00元，占8.69%；住房保障（类）支出1,050,449.19元，占0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137,587,471.74元，全年预算为204,905,497.68元，支出决算为156,293,427.33元，完成预算的76.28%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，年中追加预算150,000.00元，支出决算为120,000.00元，完成预算的80.00%，决算数

小于预算数的主要原因是 2024 年组织工作经费（含两新组织）项目尚未实施完毕；

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为 0 元，年中追加预算 166,000.00 元，支出决算为 166,000.00 元，完成预算的 100.00%；

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，年中追加预算 398,000.00 元，支出决算为 398,000.00 元，完成预算的 100.00%；

4.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 3,420,967.00 元，年中追加预算 3,180,000.00 元，支出决算为 3,733,699.21 元，完成预算的 56.56%，决算数小于预算数的主要原因是成果转化项目还处于实施期中，尚未完成结题验收；

5.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 2,634,556.49 元，年中追加预算 5,180,000.00 元，支出决算为 7,179,608.10 元，完成预算的 91.87%，决算数小于预算数的主要原因是部分科研项目尾款未支付；

6.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 794,160.00 元，支出决算为 761,760.00 元，完成预算的 95.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目政府采购中标金额小于预算数；

7.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0元，年中追加预算1,896,000.00元，支出决算为1,896,000.00元，完成预算的100.00%，

8.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400,000.00元，年中追加预算3,698,000.00元，支出决算为3,446,438.50元，完成预算的84.10%，决算数小于预算数的主要原因是青年拔尖人才项目还处于实施期中；

9.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39,000.00元，支出决算为39,000.00元，完成预算的100.00%；

10.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834,500.00元，年中追加预算152,129.20元，支出决算为986,629.20元，完成预算的100%；

11.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417,300.00元，年中追加预算76,065.60元，支出决算为493,365.60元，完成预算的100%；

12.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336,600.00元，年中追加预算191,276.56元，支出决算为527,876.56元，完成预算的100%；

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为7,492,800.00元，年中追加预算276,429.99元，

支出决算为 7,769,229.99 元，完成预算的 100%；

14.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 25,208,800.00 元，支出决算为 25,208,800.00 元，完成预算的 100.00%；

15.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 1,000,000.00 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尚未实施；

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 90,975,500.00 元，支出决算为 56,521,971.45 元，完成预算的 62.13%，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宣传推介和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；

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 元，年中追加预算 900,000.00 元，支出决算为 900,000.00 元，完成预算的 100.00%；

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算3,353,900.00元，支出决算为1,440,000.00元，完成预算的42.94%，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未验收，合同后续款项未支付；

19.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0元，年中追加预算30,000,000.00

元，支出决算为30,000,000.00元，完成预算的100.00%；

20.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558,000.00元，年中追加预算7,640,000.00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张骞葡萄郡（银谷世界碳汇葡萄园）一供水管网工程建设项目资金到位较晚，项目尚未实施；

21.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）。年初预算91,500.00元，支出决算为74,599.53元，完成预算的81.53%，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项目政府采购中标金额小于预算数；

22.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13,580,000.00元，支出决算为13,580,000.00元，完成预算的100.00%；

23.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708,700.00元，年中追加预算7,896.00元，支出决算为716,596.00元，完成预算的100%；

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为312,800.00元，支出决算为312,800.00元，完成预算的100.00%。

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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,877,679.30元，其中：人员经费9,966,758.54元，公用经费899,792.00元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出9,927,758.54元，较2024年度年初预算数增加775,158.54元，增长8.47%，主要原因是本年度新增调入工作人员，人员工资、社保经费相应增加；较2023年度决算数增加821,219.79元，增长9.02%。

2.商品和服务支出899,792.00元，较2024年度年初预算数减少50,308.00元，降低5.29%，主要原因是年初预算中的会议费、培训费未全部支出；较2023年度决算数增加128,380.00元，增长16.64%。

3.对个人和家庭的补助39,000.00元，与年初预算数一致，主要原因是严格按照预算支出；较2023年度决算数增加1,600.00元，增长4.28%。

本年度一般公共预算基本支出不涉及资本性支出、对企业补助、其他支出等。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,260,977.90元，支出决算为1,154,343.60元，完成预算的91.54%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格依照“三公”经费预算安排工作，严禁超预算支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加453,990.45元，增长64.82%，主要原因是：1.本年度集中支付了以前年度的车辆维修费用等；2.本年度执行因公出国任务的目的地国家较远，相关费用较上年增加。

（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600,000.00元，支出决算为493,365.70元，完成预算的82.23%；比2023年度增加108,756.90元，增长28.28%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算及财政先行审核执行因公出国（境）任务，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任务的目的地国家较远，相关费用有所增长。2024年度因公出国（境）团组数4个，累计因公出国（境）人次12人次。主要用于开展以下工作：因公赴美国、比利时开展宁夏贺兰山东麓葡萄酒品牌宣传、产品推介和商务合作等活动、赴法国参加第45届世界葡萄与葡萄酒大会等。

2.公务用车购置及运行维护费预算为602,977.90元，支出决算为602,977.90元，完成预算的100.00%；比2023年度增加312,193.55元，增长107.36%。决算数与预算数一致，主要原因是根据预算安排支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度集中支付了以前年度的车辆维修费用等。

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602,977.90元，主要用于车辆保险费、燃油费、维修费、过路过桥费及临时停车费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为58,000.00元，支出决算为58,000.00元，完成预算的100.00%；比2023年度增加33,040.00元，增长132.37%。决算数与预算数一致，主要原因是根据预算安排支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度支付了上年未及时结算的公务接待费用。其中：国内接待费支出58,000.00元，主要用于区外来宁考察、调研宁夏葡萄酒产业

人员的工作餐费。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次28个，国内公务接待人次296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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024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

2024年度本部门机关运行经费支出899,792.00元，比2023年度增加111,276.00元，增长14.11%。主要原因是：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。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门一般公共预算政府采购支出总额15,254,695.53元。其中：政府采购货物支出1,322,296.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出13,932,399.53元。授予中小企业合同金额11,001,895.53元，占政府采购支出总额的72.12%，其中：授予小微企业合同金额3,755,135.53元，占授予中小企业合同金额的34.13%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.48%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积1188平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车2辆、机要通信用车1

辆、应急保障用车 1 辆，无执法执勤用车、特种专业技术用车、离退休干部用车和其他用车；单价 100 万元以上专用设备 3 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，本部门组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 15 个，包含一级项目 15 个，二级项目 17 个，共涉及资金 15,081.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。根据《自治区财政厅关于开展 2024 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》要求，我委于 2025 年 3 月印发了《关于开展 2024 年葡萄酒产业发展项目支出绩效自评及评价工作方案》，明确了职责分工，对各项工作做出了具体安排，对 2024 年重点项目开展了绩效评价并向自治区财政厅上报了自评结果。下一步，将继续加强对 2025 年所有预算项目的事中绩效监控和事后评价，并将绩效自评及评价结果应用于以后年度预算安排。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2024 年葡萄酒产业发展项目及其他部门追加项目综合自评得分为 94.82 分。发现的主要问题：部分项目正在实施，资金未全部支付，待验收后支付尾款；个别项目经评估尚不具备验收条件，资金尚未支出。下一步改进措施：持续跟踪监控尚未支付完成的项目，对执行进度慢的项目进行通报；对暂未

开展的项目，持续跟踪项目实施情况，如确需调整使用方案，及时督促项目实施单位进行调整。

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：2024年度项目支出绩效自评表