

附件

宁夏回族自治区贺兰山东麓葡萄产业园区
管委会办公室 2021 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 2021 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 2021 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产业园区管委会办公室 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

赋予宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室地、市级部分经济管理权限，在宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会领导下具体负责贺兰山东麓葡萄产业文化长廊建设和发展的组织实施和管理、服务工作。

（一）贯彻实施自治区葡萄产业发展政策措施和产业发展规划，制订贺兰山东麓产区发展战略、中长期规划和年度发展计划，经批准后组织实施；指导全区葡萄与葡萄酒产业发展。

（二）拟订产业园区葡萄与葡萄酒科研、教育、技术推广等方面的发展规划和政策措施，协调组织产区重大科研和技术推广项目，参与葡萄产业教育和职业技能开发工作；拟订产业园区人才培养规划项目。

（三）统筹管理葡萄产业资金、基金；拟订产业园区招商引资政策并组织实施。

（四）参与产业园区农业资源区划管理工作，协调产业园区内农业用地、宜林荒地的开发利用、土地用途改变和土地利用总体规划编制和统计上报等工作。

（五）统筹规划建设试验示范区，组织试验示范区新品种、新技术、新装备等引进试验与示范推广。

（六）组织实施产区品牌保护战略，负责产区品牌地理标志与葡萄酒产品标志监管以及葡萄与葡萄酒品种、品牌保护工作。

（七）依据国际与国家葡萄技术标准，研究提出葡萄产业发展的相关技术标准、业务规范并组织实施；协调、配合做好各项政策法规与标准的具体落实，以及产业园区的质量监管、市场秩序等行政管理和行政执法工作。

（八）承办葡萄酒博览会等重大节会与推介会，组织实施有关葡萄酒国际经济技术交流与合作，推动产业园区品牌推广和市场营销。

（九）承办自治区人民政府交办的其他事项。

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产业园区管委会办公室部门预算包括：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室本级预算，没有所属事业单位和二级单位预算。

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 2021 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 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	10479.88	（一）一般公共服务支出			
		（八）社会保障和就业支出	35.48	35.48	
		（九）卫生健康支出	12.48	12.48	
		（十二）农林水支出	10405.55	10405.55	
		（十八）住房保障支出	26.37	26.37	
本年收入小计	10479.88	本年支出小计	10479.88	10479.88	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
收入总计	10479.88	支出总计	10479.88		

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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
	合计	10947.14	10479.88	363.15	10116.73	-467.26	-4.27%
208	社会保障和就业支出	61.23	35.48	35.48		-25.75	-42.05%
20805	行政事业单位养老支出	61.23	35.48	35.48		-25.75	-42.05%
2080502	事业单位离退休	0.83	1.43	1.43		0.6	72.29%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	22.70	22.70		-5.97	-20.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.73	11.35	11.35		-20.38	-64.23%
210	卫生健康支出	15.77	12.48	12.48		-3.29	-20.86%

21011	行政事业单位医疗	15.77	12.48	12.48		-3.29	-20.86%
2101102	事业单位医疗	15.77	12.48	12.48		-3.29	-20.86%
213	农林水支出	10836.51	10405.55	288.82	10116.73	-430.96	-3.98%
21301	农业农村	10836.51	10405.55	288.82	10116.73	-430.96	-3.98%
2130104	事业运行	314.59	288.82	288.82		-25.77	-8.19%
2130122	农业生产发展	10521.92	10116.73		10116.73	-405.19	3.85%
221	住房保障支出	33.63	26.37	26.37		-7.26	-21.59%
22102	住房改革支出	33.63	26.37	26.37		-7.26	-21.59%
2210201	住房公积金	23.20	18.37	18.37		-4.83	-20.82%
2210203	购房补贴	10.43	8.00	8.00		-2.43	--23.3%

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		363.15	332.35	30.8
301	一、工资福利支出	330.92	330.92	
30101	基本工资	87.10	87.10	
30102	津贴补贴	37.56	37.56	
30103	奖金	51.24	51.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	71.18	71.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.70	22.70	
30109	职业年金缴费	11.35	11.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	18.37	18.37	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	二、商品和服务支出	30.80		30.80

30201	办公费	7.57		7.57
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	1.99		1.99
30209	物业管理费	4.44		4.44
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.43		2.43
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	1.70		1.70
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
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	5.50		5.50
303	三、对个人和家庭的补助	1.43	1.43	
30301	离休费			
30302	退休费	1.43	1.43	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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支出			
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

2020年预算数					2020年执行数（决算数）						2021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	
140	72	50		50	18	21.75	0	21.57		21.57	0.18	118	60			48	10

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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		无	无				

说明：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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	10479.88	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10479.88	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	10479.88	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	10479.88
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	10479.88
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	10479.88
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	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
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	10479.88	本年支出合计	10479.88
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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		(2) 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	
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	10479.88	支出总计	10479.88

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	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 入	小计	非本级 财政拨 款			本级 横向 财政 拨款
10479.88	10479.88	10479.88														

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
10479.88		10479.88						

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 2021 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产业园区管委会办公室 2021 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产业园区管委会办公室 2021 年财政拨款收入预算 10479.88 万元，其中：本年收入 10479.88 万元，包括一般公共预算拨款 10479.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 10479.88 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 35.48 万元、卫生健康支出 12.48 万元、农林水支出 10405.55 万元、住房保障支出 26.37 万元。

二、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 2021 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产业园区管委会办公室 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 363.15 万元，其中：本年收入安排支出 363.15 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 62.07 万元，下降 14.6%。

人员经费 332.35 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 87.1 万元、津贴补贴 29.56 万元、奖金 51.24 万元、社会保障缴费 47.47、绩效工资 71.18

万元、其他工资福利支出 18 万元、退休费 1.43 万元、住房公积金 18.37 万元、购房补贴 8 万元。

公用经费 30.8 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 7.57 万元、印刷费 2 万元、水费 0.5 万元、电费 0.6 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 1.99 万元、物业管理费 4.44 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.43 万元、工会经费 1.7 万元、其他商品和服务支出 5.5 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 10116.73 万元，其中：本年收入安排支出 10116.73 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2021 年预算 10116.73 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 405.19 万元，下降 3.85%。主要用于 2021 年葡萄酒产业发展项目（举办展会等宣传推介、葡萄酒教育、贷款贴息补助等）9806.73 万元；2021 年自治区新型农民培训项目 55.2 万元；提前下达 2021 年中央农业生产发展资金（高素质农民培训项目）154.8 万元；提前下达 2021 年自治区农业生产发展资金（贺兰山东麓非生物胁迫对酿酒葡萄品质形成及调控研究项目）100 万元。

三、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 2021 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产业园区管委会办公室 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 118 万元，其中：因公出国（境）费 60 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 48 万元，公务接待费 10 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年预算减少 22 万元，其中：因公出国（境）费减少 12 万元，主要原因由于疫情防控，我单位根据 2021 年工作安排压缩因公出国（境）任务；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因我单位近两年没有公务车辆购置预算；公务用车运行费减少 2 万元，主要原因是根据自治区财政厅要求，树立过紧日子思想，我单位较 2020 年预算压缩 4%；；公务接待费减少 8 万元，主要原因根据自治区财政厅要求，树立过紧日子思想，我单位较 2020 年预算压缩 44.4%。

四、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 2021 年收入总预算 10479.88 万元，其中：本年收入 10479.88 万元，

上年结转结余 0 万元；支出总预算 10479.88 万元，其中：本年支出 10479.88 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 10479.88 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 10479.88 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室为部门本级全额拨款事业单位，不是行政单位或参公管理事业单位。

（二）政府采购情况

2021 年，宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室政府采购预算 150 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 150 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室占用使用国有资产总体情况为车辆 5 辆，价值 131.48 万元；办公家具价值 35.17 万元；其他资产价值 156.95 万元。国有资产分布情况为：

本级部门车辆 5 辆，价值 131.48 万元；办公家具价值 35.17 万元；其他资产价值 156.95 万元

（四）预算绩效情况

2021 年宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室重点项目绩效评价，严格按自治区财政厅要求，依据《创新财政支农方式加快葡萄产业发展的扶持政策及实施办法》修订意见，结合自治区葡萄酒产业发展实际情况合理制定绩效指标体系，重点对 2021 年葡萄酒产业发展项目支出进行绩效管理，年度内做好葡萄酒产业基地建设、打造产区品牌及贺兰红品牌，开展葡萄酒教育及宣传、社会化服务体系建设和品牌酒庄建设设备购置质量提升等使用贷款资金贴息扶持等方面的追踪评价。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 2021 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

2021 年葡萄酒产业发展项目--标准化新建基地种植提前下达资金 4693.27 万元，其中：自治区部门（宁夏农垦集团）518.11 万元，专项转移支付市县项目资金 4175.16 万元。

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 2021 年部门 预算——名词解释

一、标准化新建基地：使用优质无毒酿酒葡萄苗木，集中连片种植 2000 亩以上，高标准新建的酿酒葡萄基地。

二、产区品牌：是指“宁夏贺兰山东麓葡萄酒”产区