

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 2026 年度部门预算——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

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合处、规划财务处、产业发展处、市场营销处、技术服务处、机关党委(人事处)。

2.从预算单位构成看，宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会部门预算包括：宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会2026年部门预算编制的二级预算单位共计2个，具体包括：

- 1.宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会本级
- 2.国际葡萄与葡萄酒宁夏交流合作中心

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，持续贯彻习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，认真贯彻自治区党委第十三次党代会和十三届历次全会精神，全面落实自治区党委葡萄酒产业专题会议精神 and 邑飞书记调研葡萄酒产业工作要求，聚焦引领中国葡萄酒“当惊世界殊”目标，着力在坚持党建引领、加强规划指导、推动综试区建设、强化技术创新、聚力品牌营销、推进项目建设、深化开放交流、做深融合发展等方面精准发力，努力打造成为国际葡萄酒旅游目的地、全国重要的葡萄酒产业基地、国

家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。争取新增种植面积 1 万亩，改造低质低效园 1 万亩；葡萄酒销售量达到 5000 万瓶、销售额达到 40 亿元左右，同比分别增长 20%左右；出口葡萄酒 20 万瓶、出口额 1650 万元，同比分别增长 15%左右；酒庄年接待游客达到 400 万人次，同比增长 8.1%；力争实现综合效益 600 亿元以上，同比增长 20%。

第二部分 2026 年度宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会部门预算表

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 2026 年度部门预算—预算表

表一

收支总表

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	9593.50	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	9593.50	(一) 一般公共服务支出	1.78
(2) 政府性基金预算		(二) 科学技术支出	129.86
(3) 国有资本经营预算	1000.00	(三) 社会保障和就业支出	428.14
二、财政专户管理资金收入		(四) 卫生健康支出	41.06
三、事业预算收入		(五) 农林水支出	11889.50
四、上级补助预算收入		(六) 资源勘探工业信息等支出	49.84
五、附属单位上缴预算收入		(七) 商业服务业等支出	1.69
六、经营预算收入		(八) 住房保障支出	112.73
七、其他预算收入		(九) 国有资本经营预算支出	1000.00
本年收入合计	10593.50	本年支出小计	13654.59
八、上年结转	3061.09	二、年末结转结余	
收 入 总 计	13654.59	支 出 总 计	13654.59

表二

收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 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	其 他 预 算 收 入	上年结 转合计	财政拨款预算收入				非财政 拨款收 入
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经 营 预算								小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
208	宁夏贺兰 山东麓葡 萄酒产业 园区管理 委员会	10593.50	10593.50	9593.50		1000.00						3061.09	2411.09	2411.09			650.00	

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支 出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出	其他支出
2013299	其他组织事务支 出	1.78	1.78		1.78							
2060404	科技成果转化 与扩散	70.99	70.99		70.99							
2060499	其他技术研究 与开发支出	8.89	8.89		8.89							
2060503	科技条件专项	3.24	3.24		3.24							
2060902	重点研发计划	46.73	46.73		46.73							
2080116	引进人才费用	272.91	269.91		269.91		3.00	3.00				
2080502	事业单位离退 休	5.82	5.82	5.82								
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	99.60	99.60	99.60								

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	49.81	49.81	49.81								
2101102	事业单位医疗	41.06	41.06	41.06								
2130104	事业运行	889.93	889.93	889.93								
2130122	农业生产发展	10350.63	10350.63		10350.63							
2130199	其他农业农村 支出	1.94	1.94		1.94							
2139999	其他农林水支出	647.00					647.00	647.00				
2150517	产业发展	49.84	49.84		49.84							
2169999	其他商业服务 业等支出	1.69	1.69		1.69							
2210201	住房公积金	83.90	83.90	83.90								
2210203	购房补贴	28.83	28.83	28.83								
2230201	国有经济结构调 整支出	1000.00	1000.00		1000.00							

表四

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	9593.50	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	9593.50	（一）一般公共服务支出	1.78
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）科学技术支出	129.86
		（三）社会保障和就业支出	425.14
		（四）卫生健康支出	41.06
		（五）农林水支出	11242.50
		（六）资源勘探工业信息等支出	49.84
		（七）商业服务业等支出	1.69
		（八）住房保障支出	112.73
本年收入小计	9593.50	本年支出小计	12004.59
二、上年结转结余	2411.09	二、年末结转结余	
收 入 总 计	12004.59	支 出 总 计	12004.59

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2013299	其他组织事务支出	3.00				3.00	1.78				1.78
2060404	科技成果转化与扩散	286.73				286.73	70.99				70.99
2060499	其他技术与开发支出	63.49				63.49	8.89				8.89
2060503	科技条件专项	3.24				3.24	3.24				3.24
2060902	重点研发计划						46.73				46.73
2080116	引进人才费用	65.16				65.16	269.91				269.91
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	7.98			5.82	5.82	5.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32	80.32			99.60	99.60	99.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.16	40.16	40.16			49.81	49.81	49.81		
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	32.40			41.06	41.06	41.06		

2130104	事业运行	739.56	739.56	646.04	93.52		889.93	889.93	787.83	102.10	
2130119	防灾救灾	100.00				100.00					
2130122	农业生产发展	10441.79				10441.79	10350.63				10350.63
2130199	其他农业农村支出	144.00				144.00	1.94				1.94
2150517	产业发展	764.00				764.00	49.84				49.84
2169999	其他商业服务业等支出	1.69				1.69	1.69				1.69
2210201	住房公积金	68.20	68.20	68.20			83.90	83.90	83.90		
2210203	购房补贴	26.47	26.47	26.47			28.83	28.83	28.83		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

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		1198.95	1096.85	102.10
301	一、工资福利支出	1091.03	1091.03	
30101	基本工资	299.31	299.31	
30102	津贴补贴	137.87	137.87	
30103	奖金	198.79	198.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	149.33	149.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.6	99.6	
30109	职业年金缴费	49.81	49.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.06	41.06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	83.90	83.90	
30114	医疗费	5.10	5.10	
30199	其他工资福利支出	23.00	23.00	
302	二、商品和服务支出	91.40		91.40

30201	办公费	10.93		10.93
30202	印刷费	1.20		1.20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30208	取暖费	5.36		5.36
30209	物业管理费	11.97		11.97
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	3.78		3.78
30216	培训费	6.56		6.56
30217	公务接待费	6.80		6.80
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	5.60		5.60
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	10.50		10.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303	三、对个人和家庭的补助	5.82	5.82	
30301	离休费			
30302	退休费	4.83	4.83	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.99	0.99	
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	10.70		10.70
31002	办公设备购置	10.70		10.70
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			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00	1.78		1.78
2060404	科技成果转化与扩散	286.73		286.73	70.99		70.99
2060499	其他技术与研究与开发支出	63.49		63.49	8.89		8.89
2060503	科技条件专项	3.24		3.24	3.24		3.24
2060902	重点研发计划				46.73		46.73
2080116	引进人才费用	65.16		65.16	269.91		269.91
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98		5.82	5.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32		99.60	99.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.16	40.16		49.81	49.81	
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40		41.06	41.06	
2130104	事业运行	739.56	739.56		889.93	889.93	
2130119	防灾救灾	100.00		100.00			
2130122	农业生产发展	10441.79		10441.79	10350.63		10350.63
2130199	其他农业农村支出	144.00		144.00	1.94		1.94
2150517	产业发展	764.00		764.00	49.84		49.84
2169999	其他商业服务业等支出	1.69		1.69	1.69		1.69
2210201	住房公积金	68.20	68.20		83.90	83.90	
2210203	购房补贴	26.47	26.47		28.83	28.83	

表八

一般公共预算基本支出预算表

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		1198.95	1096.85	102.10
301	一、工资福利支出	1091.03	1091.03	
30101	基本工资	299.31	299.31	
30102	津贴补贴	137.87	137.87	
30103	奖金	198.79	198.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	149.33	149.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.6	99.6	
30109	职业年金缴费	49.81	49.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.06	41.06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	83.90	83.90	
30114	医疗费	5.10	5.10	
30199	其他工资福利支出	23.00	23.00	
302	二、商品和服务支出	91.40		91.40

30201	办公费	10.93		10.93
30202	印刷费	1.20		1.20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30208	取暖费	5.36		5.36
30209	物业管理费	11.97		11.97
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	3.78		3.78
30216	培训费	6.56		6.56
30217	公务接待费	6.80		6.80
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	5.60		5.60
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	10.50		10.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303	三、对个人和家庭的补助	5.82	5.82	
30301	离休费			
30302	退休费	4.83	4.83	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.99	0.99	
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	10.70		10.70
31002	办公设备购置	10.70		10.70
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			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	50.80	109.00	114.56%
公务用车购置费			
公车运行维护费	28.00	25.40	-9.28%
公务接待费	5.60	6.80	21.43%
差旅费	82.00	73.00	-10.98%
会议费	1.89	3.78	100.00%
培训费	5.83	6.56	12.52%

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无							

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		93.52	80.39
302			
30201	办公费	14.77	9.26
30202	印刷费	3.00	1.00
30205	水费	0.30	0.50
30206	电费	4.00	3.00
30207	邮电费	2.40	2.00
30208	取暖费	4.77	3.97
30209	物业管理费	10.64	8.87
30211	差旅费	2.00	0.50
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	5.83	4.86
30217	公务接待费		5.50

30228	工会经费	4.42	4.20
30231	公务用车运行维护费	14.40	14.40
30239	其他交通费用	8.40	10.50
30299	其他商品和服务支出	16.70	5.20
310			
31002	办公设备购置		4.74

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
产区列级酒庄评定评选	否	其他服务	30.00							30.00	30.00	
产业发展综合管理及服务	是	其他服务	5.00							5.00	5.00	
产业公共服务体系建设	是	其他服务	647.85							647.85	647.85	
产业园区修建性详细规划编制	是	其他专业技术服务	121.32							121.32	121.32	
复印纸	是	纸制品	2.60	2.60	2.60							
公务用车运行维护	是	其他服务	14.40							14.40	14.40	
购买电脑打印机	是	台式计算机、其他打印机	6.52	6.52	6.52							
国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区国际合作交流建设	是	其他服务	51.82							51.82	51.82	
贺兰山东麓葡萄酒产业数字化服务平台智慧园区运营中心项目运维服务	是	其他信息技术服务	63.58							63.58	63.58	
贺兰山东麓葡萄酒公共检测服务	是	农产品质量安全服务	150.00							150.00	150.00	

贺兰山东麓葡萄酒文化艺术双年展	否	文化产品展览展示服务	78.04							78.04	78.04	
贺兰山东麓葡萄汁共享中试车间	否	其他服务	714.35							714.35	714.35	
科技创新项目	是	其他服务	194.50							194.50	194.50	
酿酒葡萄种质资源检测创新平台基础条件建设	否	其他服务	3.24							3.24	3.24	
宁夏贺兰山东麓国际葡萄酒品牌集群中心	否	其他服务	1.69							1.69	1.69	
宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区生态产品总值（GEP）核算研究	是	其他专业技术服务	2.00							2.00	2.00	
宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业智慧园区数字化平台升级改造	是	其他服务	49.84							49.84	49.84	
宁夏贺兰山东麓葡萄酒促销费	否	其他服务	500.00							500.00	500.00	
宁夏葡萄酒产业融合	是	其他服务	150.00							150.00	150.00	
宁夏葡萄酒沉浸式体验推广	是	其他服务	300.00							300.00	300.00	
葡萄酒病虫害信息化监测	是	其他服务	110.00							110.00	110.00	
葡萄酒产业国内外宣传推介	否	其他服务	1405.00							1405.00	1405.00	
葡萄酒产业宣传及文化提升	是	其他服务	1800.80							1800.80	1800.80	
葡萄酒高质量发展指数研究	否	其他服务	46.65							46.65	46.65	
葡萄酒国内外展会推介	是	其他服务	2.75							2.75	2.75	
世界葡萄酒之都氛围营造	是	其他服务	120.53							120.53	120.53	
物业管理服务	是	其他服务	11.97							11.97	11.97	
信创项目	是	台式计算机	1.94	1.94	1.94							
印刷服务	是	其他服务	1.20							1.20	1.20	

支持产区品牌营销	否	其他服务	10.49							10.49	10.49	
中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会及系列活动	是	博览会服务	4.60							4.60	4.60	
综试区葡萄酒金融等要素市场化配置改革综合交易服务平台搭建	否	其他服务	143.60							143.60	143.60	
开展葡萄酒交流合作	是	其他服务	178.00							178.00	178.00	
葡萄酒产业统计监测	是	其他服务	100.00							100.00	100.00	

第三部分 2026 年度宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 部门预算情况说明

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 2026 年度部门预算——部门预算 情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 2026 年度收入、支出预算总计 13654.59 万元，与上年相比收支预算总计增加 786.39 万元，增长 6.11%。其中：

（一）收入预算总计 13654.59 万元。包括：

1. 本年收入合计 10593.50 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 9593.50 万元，与上年相比增加 1586.51 万元，增长 19.81%。主要原因是：2026 年预算减少了葡萄酒产业发展项目中待分配的资金数额。

（2）国有资本经营预算拨款收入 1000.00 万元，与上年相比增加 1000.00 万元，增长 100.00 %。主要原因是：本年度新增了宁夏综试区葡萄饮品共享中试车间建设项目预算收入。

2. 上年结转结余 3061.09 万元。与上年相比减少 1800.12 万元，下降 37.03%。主要原因是：2025 年当年切实加快预算执行进度，减少年末结转结余资金。

（二）支出预算总计 13654.59 万元。包括：

1. 本年支出合计 13654.59 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 1.78 万元,主要用于组织工作(含两新组织)。与上年相比减少 1.22 万元,下降 40.67%。主要原因是:2026 年支出使用的是上年预算中项目未执行完毕形成的结转经费,

(2) 科学技术支出(类)支出 129.86 万元,主要用于贺兰山东麓葡萄酒本土酵母产业化推广等科研项目。与上年相比减少 223.60 万元,下降 63.26%。主要原因是:2026 年支出主要为上年结转资金,2025 加快了科研项目的支出进度,年末结转资金减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)支出 428.14 万元,主要用于人才项目、在职人员的养老保险、职业年金及退休人员支出。与上年相比增加 234.52 万元,增长 121.12%。主要原因是:2026 年支出中新增了自治区人才专项资金。

(4) 卫生健康支出(类)支出 41.06 万元,主要用于人员的医疗保险支出。与上年相比增加 8.66 万元,增长 26.73%。主要原因是:2025 年度部门新增 1 个二级预算单位,人员相应增加。

(5) 农林水支出(类)支出 11889.50 万元,主要用于葡萄酒产业国内外宣传推介活动、葡萄酒产业科技创新、产业宣传及文化内涵提升、开展对外交流合作等。与上年相比增加 464.15 万元,增长 4.06%。主要原因是:2026 年预算减少了葡萄酒产业发展项目中待分配的资金数额。

(6) 资源勘探工业信息等支出(类)支出 49.84 万元,主要用于宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业智慧园区数字化平台升级改造项目。与上年相比减少 714.16 万元,下降 93.48%。主要原因是:2026 年支出使用的是上年预算中项目未执行完毕形成的结转经费。

(7) 商业服务业等支出(类)支出 1.69 万元,主要用于宁夏贺兰山东麓国际葡萄酒品牌集群中心项目。与上年相比无变动。主要原因是:2026 年支出使用的是以前年度结转资金,该资金在 2025 年无支出。

(8) 住房保障支出(类)支出 112.73 万元,主要用于人员的住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加 18.06 万元,增长 19.08%。主要原因是:2025 年度部门新增 1 个二级预算单位,人员相应增加。

(9) 国有资本经营预算支出(类)支出 1000.00 万元,主要用于宁夏综试区葡萄饮品共享中试车间建设项目。与上年相比增加 1000.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年度新增了宁夏综试区葡萄饮品共享中试车间建设项目。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 2026 年收入预算合计 13654.59 万元,包括本年收入 10593.50 万元,上年结转结余 3061.09 万元。其中:

本年一般公共预算收入 9593.50 万元，占 70.26%；

本年国有资本经营预算收入 1000.00 万元，占 7.32%；

上年结转结余的一般公共预算收入 2411.09 万元，占 17.66%；

上年结转结余的单位资金 650.00 万元，占 4.76%。

三、支出预算情况说明

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 2026 年支出预算合计 13654.59 万元，其中：基本支出 1198.95 万元，占 8.78%；项目支出 12455.64 万元，占 91.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 2026 年财政拨款收、支总预算 12004.59 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 863.61 万元，下降 6.71 %。主要原因：2025 年加快了当年预算项目资金支出进度，与 2024 年相比，2025 年年末结转资金明显减少，因此 2026 年来自上年结转的收入减少，支出相应减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 2026 年财政拨款预算支出 12004.59 万元，占本年支出合计的 87.92%。与上年相比，财政拨款支出减少 863.61 万元，下降 6.71 %。主要原因：2025 年加快了当年预算项目资金支出进度，与 2024 年相比，2025 年年末结转资金明显减少，因此 2026 年来自上

年结转的收入减少，支出相应减少。其中：

（一）一般公共服务支出（类）1.78万元。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 1.78 万元，与上年相比减少 1.22 万元，下降 40.67%。主要原因：2026 年支出使用的是上年预算中项目未执行完毕形成的结转经费，

（二）科学技术支出（类）129.86万元。

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出 70.99 万元，与上年相比减少 215.74 万元，下降 75.24%。主要原因：2026 年支出主要为上年结转资金，2025 加快了科研项目的支出进度，年末结转资金减少。

2.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出 8.89 万元，与上年相比减少 54.60 万元，下降 86.00%。主要原因：2026 年支出主要为上年结转资金，2025 加快了科研项目的支出进度，年末结转资金减少。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 3.24 万元，与上年相比无变动。主要原因：2026 年支出使用的是以前年度结转资金，该资金在 2025 年无支出。

4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）支出 46.73 万元，与上年相比增加 46.73 万元，增加 100.00%。主要原因：2026 年度增加了葡萄酒超声波辅助陈酿技术研发与集成应用等项目的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）425.14 万元。

1.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）支出 269.91 万元，与上年相比增加 204.75 万元，增长 314.23%。主要原因：2026 年度增加了宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业高质量发展人才支撑项目的支出。

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）支出 5.82 万元，与上年相比减少 2.16 万元，下降 27.07%。主要原因：退休人员减少 1 名。

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）支出 99.60 万元，与上年相比增加 19.28 万元，增长 24.00%。主要原因：2025 年度部门新增 1 个二级预算单位，人员及预算相应增加。

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）支出 49.81 万元，与上年相比增加 9.65 万元，增长 24.03%。主要原因：2025 年度部门新增 1 个二级预算单位，人员及预算相应增加。

（四）卫生健康支出（类）41.06 万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 41.06 万元，与上年相比增加 8.66 万元，增长 26.73%。主要原因：2025 年度部门新增 1 个二级预算单位，人员及预算相应增加。

（五）农林水支出（类）11242.50 万元。

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 889.93 万元，与上年相比增加 150.37 万元，增长 20.35%。主要原因：2025 年度部门新增 1 个二级预算单位，人员及公用经费预算相应增加。

2.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 10350.63 万元，与上年相比减少 91.16 万元，下降 0.87%。主要原因：2026 年度年初预算中直接下达至部门的金额较上年有所减少。

3.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 1.94 万元，与上年相比减少 142.06 万元，下降 98.65%。主要原因：上年该项下项目预算已支出完毕，2026 年预算为信创项目。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）49.84 万元。

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）支出 49.84 万元，与上年相比减少 714.16 万元，下降 93.48%。主要原因：2026 年支出使用的是上年预算中项目未执行完毕形成的结转经费。

（七）商业服务业等支出（类）1.69 万元。

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）支出 1.69 万元，与上年相比无变动。主要原因：2026 年支出使用的是以前年度结转资金，该

资金在 2025 年无支出。

（八）住房保障支出（类）112.73 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 83.90 万元，与上年相比增加 15.70 万元，增长 23.02%。主要原因：2025 年度部门新增 1 个二级预算单位，人员及支出相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 28.83 万元，与上年相比增加 2.36 万元，增长 8.92%。主要原因：2025 年度部门新增 1 个二级预算单位，人员及支出相应增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 2026 年度财政拨款基本支出 1198.95 万元，其中：

（一）人员经费 1096.85 万元，主要包括：基本工资 299.31 万元、津贴补贴 109.04 万元、奖金 198.79 万元、社会保障缴费 193.73 万元、绩效工资 149.33 万元、其他工资福利支出 23.00 万元、退休费 4.83 万元、医疗费 5.10 万元、住房公积金 83.90 万元、购房补贴 28.83 万元、医疗费补助 0.99 万元。

（二）公用经费 102.10 万元，主要包括：办公费 10.93 万元、印刷费 1.20 万元、水费 0.70 万元、电费 4.00 万元、邮电费 2.40 万元、取暖费 5.36 万元、物业管理费 11.97 万元、差旅费 1.00 万元、会议费 3.78 万元、培训费 6.56 万元、公务

接待费 6.80 万元、工会经费 5.60 万元、公务用车运行维护费 14.40 万元、其他交通费 10.50 万元、其他商品和服务支出 6.20 万元、办公设备购置 10.70 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 12004.59 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 863.61 万元，下降 6.71 %。主要原因：2025 年加快了当年预算项目资金支出进度，与 2024 年相比，2025 年年末结转资金明显减少，因此 2026 年来自上年结转的收入减少，支出相应减少。

一般公共预算基本支出情况。宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 2026 年度一般公共预算基本支出 1198.95 万元，其中：

（一）人员经费 1096.85 万元，主要包括：基本工资 299.31 万元、津贴补贴 109.04 万元、奖金 198.79 万元、社会保障缴费 193.73 万元、绩效工资 149.33 万元、其他工资福利支出 23.00 万元、退休费 4.83 万元、医疗费 5.10 万元、住房公积金 83.90 万元、购房补贴 28.83 万元、医疗费补助 0.99 万元。

（二）公用经费 102.10 万元，主要包括：办公费 10.93 万元、印刷费 1.20 万元、水费 0.70 万元、电费 4.00 万元、邮电费 2.40 万元、取暖费 5.36 万元、物业管理费 11.97 万元、差旅费 1.00 万元、会议费 3.78 万元、培训费 6.56 万元、公务

接待费 6.80 万元、工会经费 5.60 万元、公务用车运行维护费 14.40 万元、其他交通费 10.50 万元、其他商品和服务支出 6.20 万元、办公设备购置 10.70 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 2026 年“三公”经费预算为 141.20 万元，与上年相比增加 56.80 万元。其中：因公出国（境）费 109.00 万元，占“三公”经费的 77.19%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 25.40 万元，占“三公”经费的 17.99%；公务接待费 6.80 万元，占“三公”经费的 4.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 109.00 万元，与上年相比增加 58.20 万元，主要原因是 2025 年度部门新增 1 个二级预算单位——国际葡萄与葡萄酒宁夏交流合作中心，该单位负责国际葡萄与葡萄酒组织在宁履约事务、组织参加和承办国际葡萄与葡萄酒组织大会和相关活动及开展葡萄酒对外交流合作，因此根据单位职责编制了相应的因公出国（境）费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 25.40 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比无变动，主要原因是无该项预算；

(2) 公务用车运行维护费 25.40 万元，与上年相比减少 2.60 万元，主要原因是部门优化了用车管理，厉行节约，压减

公务车辆运行支出；

(3) 公务接待费 6.80 万元，与上年相比增加 1.20 万元，主要原因是 2025 年度部门新增 1 个二级预算单位，根据二级单位工作职责编制了公务接待费预算。

(二) “三项”费用。

1.宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 3.78 万元，与上年相比增加 1.89 万元。主要原因：2025 年度部门新增 1 个二级预算单位，预算相应增加。

2.宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 6.56 万元，与上年相比增加 0.73 万元。主要原因：2025 年度部门新增 1 个二级预算单位，人员及预算相应增加。

3.宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 73.00 万元，与上年相比减少 9.00 万元。主要原因：部门严禁无实质内容、无明确公务目的的出差，严格控制差旅费支出，节省预算经费。

九、关于宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 2026 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理委员会 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026年，宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会(无所属行政单位和参公管理事业单位)本级的机关运行经费财政拨款预算80.39万元，比2025年预算减少13.13万元，下降14.04%。主要原因是2025年度部门新增1个所属二级预算单位(全额拨款公益一类事业单位)，一级部门部分人员调入二级单位，因此机关运行经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026年，宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会政府采购预算7024.27万元，其中：政府采购货物预算11.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7013.21万元，拟面向中小企业预留采购份额4091.21万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会单位占用使用国有资产情况：房屋1353平方米，价值1325.94万元；车辆5辆，价值128.36万元；100万元以上设备1个，价值106.69万元；家具和用具价值77.73万元；无土地使用权；计算机软件价值6.00万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1188平方米，价值1164.24万元；车辆5辆，价值128.36万元；100万元以上设备1个，价值106.69万元；家具和用具价值76.92万元；无土地使用权；计算机软

件价值 6.00 万元。

所属单位房屋 165 平方米，价值 161.70 万元；无车辆；无 100 万元以上设备；家具和用具价值 0.81 万元；无土地使用权；无计算机软件。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 12004.59 万元；本部门共 57 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 10805.64 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会

2026 年部门预算——名词解释

一、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。

二、公务用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。

三、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。

四、基本支出是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。

五、项目支出是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。