2018年度

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区

管理委员会办公室部门决算

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2018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表

七、一般公共预算财政拨款“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

**第三部分 2018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、一般公共预算财政拨款“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、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 部门概况

　一、部门职责。

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会对贺兰山东麓葡萄产业文化长廊建设实行统一领导、统一规划、统筹建设、协调管理。赋予宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会办公室地、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。

主要职责：

（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、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我办2018年度部门决算编报范围的单位是：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会办公室（1个单位）；我办无所属二级单位。

|  |
| --- |
| **第二部分 2018年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 |  | 金额单位：元 |
| 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、财政拨款收入 | 1 | 78,397,717.89　 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,028,702.50　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 29 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 | 　 |
| 三、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 | 　 |
| 四、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 900,000.00　 |
| 六、其他收入 | 7 | 39,022.51　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 644,305.80　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 133,600.00　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 78,164,528.29　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 309,000.00　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 78,436,740.40　 | **本年支出合计** | 51 | 　81,180,136.59 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 |  结余分配 | 52 | 　 |
|  年初结转和结余 | 26 | 11,130,078.41　 |  年末结转和结余 | 53 | 　8,386,682.22 |
| **总计** | 27 | 89,566,818.81　 | **总计** | 54 | 　 89,566,818.81 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 78,436,740.40　 | 78,397,717.89　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 39,022.51　 |
|  201 | 一般公共服务支出 | 572,560.00　 | 542,560.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 30,000.00　 |
| 20110  | 人力资源事务 | 530,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  | 30,000.00 |
| 　2011008 | 引进人才费用 | 530,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  | 30,000.00 |
|  20132  | 组织事务 | 42,560.00 | 42,560.00 |  |  |  |  |  |
| 　2013202 | 一般行政管理事务 | 42,560.00 | 42,560.00 |  |  |  |  |  |
|  206 | 科学技术支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 698,780.20 | 698,780.20 |  |  |  |  |  |
| 20805  | 行政事业单位离退休 | 698,780.20 | 698,780.20 |  |  |  |  |  |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 565,180.20 | 565,180.20 |  |  |  |  |  |
| 　2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133,600.00 | 133,600.00 |  |  |  |  |  |
| 210  | 医疗卫生与计划生育支出 | 133,600.00 | 133,600.00 |  |  |  |  |  |
| 21011  | 行政事业单位医疗 | 133,600.00 | 133,600.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 133,600.00 | 133,600.00 |  |  |  |  |  |
| 213  | 农林水支出 | 75,722,800.20 | 75,713,777.69 |  |  |  |  | 9,022.51 |
| 21302  | 林业 | 74,622,800.20 | 74,613,777.69 |  |  |  |  | 9,022.51 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 3,243,000.20 | 3,233,977.69 |  |  |  |  | 9,022.51 |
| 2130221 | 林业产业化 | 71,379,800.00 | 71,379,800.00 |  |  |  |  |  |
| 21399  | 其他农林水支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |  |  |  |  |  |
| 221  | 住房保障支出 | 309,000.00 | 309,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22102  | 住房改革支出 | 309,000.00 | 309,000.00 |  |  |  |  |  |
| 　2210201 | 住房公积金 | 216,300.00 | 216,300.00 |  |  |  |  |  |
| 　2210203 | 购房补贴 | 92,700.00 | 92,700.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 |  | 金额单位：元 |
| 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 | 81,180,136.59　 | 4,371,831.00　 | 76,808,305.59　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 | 一般公共服务支出 | 1,028,702.50　 | 　 | 1,028,702.50　 | 　 | 　 | 　 |
| 20110  | 人力资源事务 | 1,012,742.50 |  | 1,012,742.50 |  |  |  |
| 　2011008 | 引进人才费用 | 1,012,742.50 |  | 1,012,742.50 |  |  |  |
| 20132  | 组织事务 | 15,960.00 |  | 15,960.00 |  |  |  |
| 　2013202 | 一般行政管理事务 | 15,960.00 |  | 15,960.00 |  |  |  |
|  206 | 科学技术支出 | 900,000.00 |  | 900,000.00 |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 900,000.00 |  | 900,000.00 |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 900,000.00 |  | 900,000.00 |  |  |  |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 644,305.80 | 644,305.80 |  |  |  |  |
| 20805  | 行政事业单位离退休 | 644,305.80 | 644,305.80 |  |  |  |  |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 644,305.80 | 644,305.80 |  |  |  |  |
| 210  | 医疗卫生与计划生育支出 | 133,600.00 | 133,600.00 |  |  |  |  |
| 21011  | 行政事业单位医疗 | 133,600.00 | 133,600.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 133,600.00 | 133,600.00 |  |  |  |  |
| 213  | 农林水支出 | 78,164,528.29 | 3,284,925.20 | 74,879,603.09 |  |  |  |
| 21302  | 林业 | 76,993,115.97 | 3,284,925.20 | 73,708,190.77 |  |  |  |
| 2130204 | 林业事业机构 | 3,284,925.20 | 3,284,925.20 |  |  |  |  |
| 2130221 | 林业产业化 | 73,708,190.77 |  | 73,708,190.77 |  |  |  |
| 21399  | 其他农林水支出 | 1,171,412.32 |  | 1,171,412.32 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,171,412.32 |  | 1,171,412.32 |  |  |  |
| 221  | 住房保障支出 | 309,000.00 | 309,000.00 |  |  |  |  |
| 22102  | 住房改革支出 | 309,000.00 | 309,000.00 |  |  |  |  |
| 　2210201 | 住房公积金 | 216,300.00　 | 216,300.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2210203 | 购房补贴 | 92,700.00　 | 92,700.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 78,397,717.89　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 | 1,028,702.50　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 | 900,000.00　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 　 | 644,305.80　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 　 | 133,600.00　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 | 78,018,075.78　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 　 | 309,000.00　 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 78,397,717.89　 | **本年支出合计** | 52 | 　 | 81,033,684.08　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 7,979,667.10　 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 　 | 5,343,700.91　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 7,979,667.10　 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 28 | 86,377,384.99　 | **总计** | 56 | 　 | 86,377,384.99　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 | 金额单位：元 |
| 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 | 81,033,684.08　 | 4,317,772.49　 | 76,715,911.59　 |
|  201 | 一般公共服务支出 | 1,028,702.50　 | 　 | 1,028,702.50　 |
| 20110  | 人力资源事务 | 1,012,742.50 |  | 1,012,742.50 |
| 　2011008 | 引进人才费用 | 1,012,742.50 |  | 1,012,742.50 |
| 20132  | 组织事务 | 15,960.00 |  | 15,960.00 |
| 　2013202 | 一般行政管理事务 | 15,960.00 |  | 15,960.00 |
|  206 | 科学技术支出 | 900,000.00 |  | 900,000.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 900,000.00 |  | 900,000.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 900,000.00 |  | 900,000.00 |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 644,305.80 | 644,305.80 |  |
| 20805  | 行政事业单位离退休 | 644,305.80 | 644,305.80 |  |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 644,305.80 | 644,305.80 |  |
| 210  | 医疗卫生与计划生育支出 | 133,600.00 | 133,600.00 |  |
| 21011  | 行政事业单位医疗 | 133,600.00 | 133,600.00 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 133,600.00 | 133,600.00 |  |
| 213  | 农林水支出 | 78,018,075.78 | 3,230,866.69 | 74,787,209.09 |
| 21302 | 林业 | 76,939,057.46 | 3,230,866.69 | 73,708,190.77 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 3,230,866.69 | 3,230,866.69 |  |
| 2130221 | 林业产业化 | 73,708,190.77 |  | 73,708,190.77 |
| 21399  | 其他农林水支出 | 1,079,018.32 |  | 1,079,018.32 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,079,018.32 |  | 1,079,018.32 |
| 221  | 住房保障支出 | 309,000.00　 | 309,000.00　 |  |
| 22102  | 住房改革支出 | 309,000.00　 | 309,000.00　 |  |
| 　2210201 | 住房公积金 | 216,300.00　 | 216,300.00　 | 　 |
| 　2210203 | 购房补贴 | 92,700.00　 | 92,700.00　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： | 宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 |  |  |  | 单位：元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,924,287.90 | 302 | 商品和服务支出 | 393,484.59 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,083,768.00 | 30201 |  办公费 | 78,388.52 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 760,856.00 | 30202 |  印刷费 | 32,000.00 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 591,948.00 | 30203 |  咨询费 | 5,000.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 984.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 176,305.69 | 30205 |  水费 | 3,000.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 644,305.80 | 30206 |  电费 | 8,000.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 23,313.13 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 133,600.00 | 30208 |  取暖费 | 19,500.00 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 61,600.00 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 26,715.41 | 30211 |  差旅费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 216,300.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 290,489.00 | 30214 |  租赁费 | 87,600.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 | 25,200.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 27,116.80 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务招待费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 1,782.14 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 20,000.00 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31302 |  对社会保险基金补助 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 39906 |  赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3,924,287.90 | 公用经费合计 | 393,484.59 |
| 合计 | 4,317,772.49 |
| 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，数据取自财决08-1表。 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2018年度预算数 | 2018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 |
| 1,630,000.00 | 730,000.00 | 700,000.00 |  | 700,000.00 | 200,000.00 | 422,291.64 | 137,088.77 | 249,182.87 |  | 249,182.87 | 36,020.00 |
| 注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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,数据取自财决09表 |

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计78,436,740.40元，支出总计81,180,136.59元。与上年相比，收入减少35,744,450.15元，下降31.30%，主要原因是本年度收入主要为基本人员、公用经费收入和葡萄产业项目资金，而上年除上述收入外还包含宁夏葡萄酒质量安全与追溯平台建设项目等其他项目资金；支出减少105,151,788.21元，下降56.43元，主要原因是2017年年初结转资金较多，2017年全年加大加快资金支付进度，尽量减少结余结转资金，因此，2018年支出较上年减少的部分主要为以前年度结转的存量资金。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计78,436,740.40元，其中：财政拨款收入78,397,717.89元，占99.95%；其他收入39,022.51元，占0.05%。无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计81,180,136.59元，其中：基本支出 4,371,831.00元，占5.39%；项目支出76,808,305.59元，占94.61%；无上缴上级支出、经营支出和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

2018年度财政拨款收入总计78,397,717.89元，支出总计81,033,684.08元。与上年相比，财政拨款收入减少35,740,011.70元，下降31.31%，主要原因是本年度收入主要为基本人员、公用经费收入和葡萄产业项目资金，与上年相比减少了宁夏葡萄酒质量安全与追溯平台建设项目等其他项目收入；财政拨款支出减少103,941,998.21元，下降56.19%，主要原因是与2017年年初相比，2018年年初结转资金大量减少，因此，2018年支出较上年减少的部分主要为以前年度结转的存量资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出81,033,684.08元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103,941,998.21元，下降56.19%，主要原因是与2017年年初相比，2018年年初结转资金大量减少，因此，2018年支出较上年减少的部分主要为以前年度结转的存量资金。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出81,033,684.08元，主要用于以下方面（按所涉及的支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出1,028,702.50元，占1.27%；科学技术（类）支出900,000.00元，占1.11%；社会保障和就业（类）支出644,305.80元，占0.80%；医疗卫生与计划生育（类）支出133,600.00元，占0.16%；农林水（类）支出78,018,075.78元，占96.28%；住房保障（类）支出309,000.00元，占0.38%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 104,047,300.00元，支出决算为81,033,684.08元，完成年初预算的77.88%，其中：

1. **一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。**年初预算为0元，年中追加预算1,012,742.50元，支出决算为1,012,742.50元，完成预算的100%；
2. **一般公共服务（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42,560.00元，支出决算为15,960.00元，完成预算的37.50%，决算数小于预算数的主要原因是我办挂职干部挂职一年后离开，第二年补助经费结余；
3. **科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术与研究开发支出（项）。**年初预算为0元，年中追加预算1,000,000.00元，支出决算为900,000.00元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目计划进展情况该项目还未完结。
4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为334,000.00元，支出决算为644,305.80元，完成年初预算的192.81%，决算数大于预算数的主要原因是本年度统一补缴以前年度养老保险；
5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为133,600.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据政策安排暂不缴纳单位部分职业年金。
6. **医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为133,600.00元，支出决算为133,600.00元，完成年初预算的100%，
7. **农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。**年初预算为3,137,100.00元，支出决算为3,230,866.69元，完成年初预算的102.99%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资；
8. **农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）。**年初预算为100,000,000.00元，支出决算为73,708,190.77元，完成年初预算的73.71%，决算数小于预算数的主要原因是葡萄产业资金下达市县的部分由财政直接划拨，不通过单位账目反映；
9. **农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为0元，年中追加预算1,100,000.00元，支出决算为1,079,018.32元，完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因是根据支出计划将资金安排结转下年度使用；
10. **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216,300.00元，支出决算为216,300.00元，完成年初预算的100%；
11. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为92,700.00元，支出决算为92,700.00元，完成年初预算的100%。

 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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,317,772.49元，其中：人员经费3,924,287.90元，公用经费393,484.59元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,924,287.90元，较年初预算数增加264,687.90元，增长7.23%，主要原因是：(1)政策性调资及社保基数调增；(2)统一补缴以前年度养老保险；较上年决算数增加814,989.31元，增长26.21%。

2.商品和服务支出393,484.59元，较年初预算数增加5784.59元，增长1.49%，主要原因是本年度租用办公网络租赁费较年初预算时有所增加；较上年决算数增加17,652.11元，增长4.70%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数无增减；较上年决算数减少472,901.00元，下降100.00%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数无增减；较上年决算数减少196,417.52元，下降100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,630,000.00元，支出决算为422,291.64元，完成年初预算的25.91%。与上年相比，减少326,621.64元，下降（增长）43.61%，决算数小于年初预算数的主要原因：1.2018年执行因公出国任务次数较预算时有所压缩并严格按照财政审核的出国经费先行审核表支出；2.我办严格执行中央“八项规定”，本着厉行节约，反对浪费的原则，减少公务用车和公务接待的支出。

1. **“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占32.46%；公务用车购置及运行费支出占59.01%；公务接待费支出占8.53%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为730,000.00元，支出决算为137,088.77元，完成年初预算的18.78%；比上年减少101,602.89元，下降42.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年执行因公出国任务次数较预算时有所压缩，并在支出时严格按照财政审核的出国经费先行审核表支出。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数2人。开支内容包括：(1)应格鲁吉亚国家葡萄酒机构和中国酒业协会邀请随团前往格鲁吉亚执行葡萄产业发展状况调研任务（备注：随团出访在决算时不列入团组数）；(2)应联合国人类健康组织邀请前往美国执行展会及宣传推广任务。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为700,000.00元，支出决算为249,182.87元，完成年初预算的35.60%；比上年减少194,293.95元，下降43.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格执行中央“八项规定”，厉行节约，减少公务用车的使用和支出。其中：公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出249,182.87元，主要用于车辆保险、燃油费、过路过桥费及临时停车费等。本年度未购置车辆。公务用车保有量为5辆。

**3.公务接待费。**年初预算为200,000.00元，支出决算为36,020.00元，完成年初预算的18.01%；比上年减少30,724.80 元，下降46.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格执行中央“八项规定”，严格按照自治区及单位关于公务接待的制度执行，厉行节约，反对浪费，减少公务接待支出。其中：国内接待费支出36,020.00元，主要用于国内来宁调研、参观、考察或报道我区葡萄产业发展的领导、专家、学者和记者等的食宿费等。2018年无国（境）外接待费支出。全年国内公务接待批次11个，国内公务接待人次190人。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我办2018年度无政府性基金收支。

 九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为387,700.00元，支出决算为393,484.59元，完成年初预算的101.49%；比上年减少178,765.41元，下降31.24%。主要原因是上年度使用财政下达指标购置公务用车一辆。

**（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算1,713,438.00元，支出决算总额1,713,438.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算9,450.00元，支出决算总额9,450.00元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算1,703,988.00元，支出决算总额1,703,988.00元，完成年初预算的100%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积1188平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车4辆；我办无单价50万元以上通用设备或专用设备。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算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2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目1个，二级项目26个，共涉及资金68,138,493.61元，占一般公共预算项目支出总额的88.82%。

2018年度无政府性基金预算收支。

我办组织对葡萄产业发展项目1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出68,138,493.61元，政府性基金预算支出0元。其中，对2018年葡萄产业发展项目委托尤尼泰振青会计师事务所有限公司宁夏分所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本次项目绩效评价为“优秀”。本项目符合国家产业政策，项目管理有效，目前的阶段性产出一般,社会效益明显,满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。项目实施采用了科学的管理方法和先进的技术手段，建立了良种葡萄苗木种植基地，提升了葡萄酒的原料质量，在提升产区知名度与美誉度、推进市场营销、优质园创建与酒庄品牌化与旅游文化融合上取得突破，走出了一条具有宁夏特色的葡萄产业发展之路。

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**2018年葡萄产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年葡萄产业发展项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为10000万元，执行数为8472.12万元，完成预算的84.72%。主要产出和效果：一是在基地建设方面，按计划完成了新建酿酒葡萄种植基地1.63万亩；在品牌推介宣传方面，按计划成功举办了葡萄酒联合国美食节、“一带一路”国际冠军侍酒师挑战赛、第七届贺兰山东麓国际葡萄酒博览会、春耕展藤节以及深圳、浙江、福建等地品牌宣传推介展示展览会；在教育培训及产业化信息化建设方面，按计划编印并发行了《葡萄酒初阶教程》和《葡萄酒初阶讲师教程》并如期成功举办教育培训30余次，培养并认证了首期葡萄酒讲师28人；加快重点城市体验中心的落地运营及特色移动酒庄开通，按计划下拨基础贷款项目贴息；在平台基础研究方面，完善试验示范区社会化服务体系建设、品牌培育社会化服务体系并完成相应设备购置，开展葡萄酒基础项目研究并积极申报创建国家农业高新区；二是通过各项目的实施，产业规模持续扩大，产区知名度不断提升，产业效益明显增强。发现的问题及原因：一是部分市县（区）未及时足额发放种植补贴，永宁县存在延迟支付专项资金的情况；二是年初提前下达市县（区）转移支付资金，下半年实际验收核实，存在超额下达种植补助的情况。下一步改进措施：一是进一步加强事中监管，督促相关市县（区）按资金计划，结合实际验收核实情况，及时足额支付酒庄（企业）补助资金；二是超额下达相关市县区的补助资金，采取抵扣方式，在下年度资金计划中予以抵扣。

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、住宿等费用。

第五部分 附件

无。