

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 2020 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 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 2020 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。

贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 2020 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		
			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、本年收入	11401.96	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	11401.96	（一）一般公共服务支出			
		（八）社会保障和就业支出	28.67	28.67	
		（九）卫生健康支出	15.77	15.77	
		（十二）农林水支出	11323.89	11323.89	
		（十八）住房保障支出	33.63	33.63	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
收入总计	11041.96	支出总计	11401.96		

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
208	社会保障和就业支出	34.07	28.67	28.67		-5.4	-15.85%
20805	行政事业单位养老支出	34.07	28.67	28.67		-5.4	-15.85%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	28.67	28.67		-5.4	-15.85%
210	卫生健康支出	13.63	15.77	15.77		2.14	15.7%
21011	行政事业单位医疗	13.63	15.77	15.77		2.14	15.7%
2101102	事业单位医疗	13.63	15.77	15.77		2.14	15.7%
213	农林水支出	7372.18	11323.89	325.89	10998	3951.71	53.6%

21301	农业支村	7038.67	10998		10998	3951.71	53.6%
2130122	农业生产发展	7038.67	10998		10998	3951.71	53.6%
21302	林业和草原	333.51	325.89	325.89		-7.62	-2.28%
2130204	事业机构	333.51	325.89	325.89		-7.62	-2.28%
221	住房保障支出	32.75	33.63	33.63		0.88	2.69%
22102	住房改革支出	32.75	33.63	33.63		0.88	2.69%
2210201	住房公积金	24.35	23.2	23.2		-1.15	-4.72%
2210203	购房补贴	8.40	10.43	10.43		2.03	24.17%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		403.96	369.06	34.9
301	一、工资福利支出	369.06	369.06	
30101	基本工资	110.65	110.65	
30102	津贴补贴	93.17	93.17	
30103	奖金	61.93	61.93	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.67	28.67	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	15.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	23.2	23.2	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	34.48	34.48	
302	二、商品和服务支出	34.9		34.9

30201	办公费	10.2		10.2
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	2.29		2.29
30209	物业管理费	5.1		5.1
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	2.79		2.79
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	2.15		2.15

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		5
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
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			
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）						2020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	
163	73			70	20	63.87	20.05	42.67		42.67	1.15	140	72	50		50	18

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		无	无						

说明：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 2020 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	11401.96	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	11401.96	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	11401.96
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	11401.96
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	11401.96	本年支出合计	11401.96

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	11401.96	支出总计	11401.96

七、部门收入总表

部门收入总表

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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					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									
11401.96	11401.96	11401.96													

八、部门支出总表

部门支出总表

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
11401.96		11401.96						

贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 2020 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 2020 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 2020 年财政拨款收入预算 11401.96 万元，其中：本年收入 11401.96 万元，包括一般公共预算拨款 11401.96 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 11401.96 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 28.67 万元、卫生健康支出 15.77 万元、农林水支出 11323.89 万元、住房保障支出 33.63 万元。

二、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 2020 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 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 403.96 万元，其中：本年收入安排支出 403.96 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数 405.36 减少 1.4 万元，下降 0.35%。

人员经费 369.06 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 110.65 万元、津贴补贴 82.74 万元、奖金 61.93 万元、社会保障缴费 45.63 万元、其他工

资福利支出 34.48 万元、住房公积金 23.2 万元、购房补贴 10.43 万元。

公用经费 34.9 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 10.2 万元、印刷费 2 万元、水费 0.5 万元、电费 0.6 万元、邮电费 2 万元、取暖费 2.29 万元、物业管理费 5.1 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.79 万元、工会经费 2.15 万元、其他商品和服务支出 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 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 10998 万元，其中：本年收入安排支出 10998 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）2020 年预算 10998 万元，比 2019 年执行数 7038.67 增加 3959.33 万元，增长 56.25%。主要用于标准化新建基地种植；打造产区品牌及贺兰红品牌，支持重点企业走向国内外市场，举办各类展会、推介会及广告宣传活动，开展葡萄酒教育及推广等；创建国家级对外合作开放试验区，进一步把宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区建设成为我国农业对外开放和交流合作的试验区，编制《宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区农业对外开放合作试验区总体规划》《宁夏贺兰山东麓国家农业对外开放合作试验区总体方案》，建设产业总部经济基地、农业先进国家技术合作示范基地，购置共享酒庄设施设备；启动引进商贸、信息、检验检测、农业研发等国内外一流机构，吸

收国际先进经验、技术、标准和模式，整合宁夏产区资源，推进葡萄产业全产业链发展，补短板、强弱项，提升核心竞争力；对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给予贴息；实施项目管理等。

三、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为140万元，其中：因公出国（境）费72万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费50万元，公务接待费18万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年预算减少23万元，其中：因公出国（境）费减少1万元，主要原因2020年因公出访计划较去年有所变化；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位近两年都没有购置车辆的预算；公务用车运行费减少20万元，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2019年预算压缩30%；公务接待费减少2万元，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2019年预算压缩10%；。

四、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 2020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2020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 2020 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 2020 年收入总预算 11401.96 万元，其中：本年收入 11401.96 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 11401.96 万元，其中：本年支出 11401.96 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 11401.96 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 11401.96 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

2020 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

2020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1000万元，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1000万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019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85.14万元；其他资产价值54.2万元。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85.14万元；其他资产价值54.2万元。

（四）预算绩效情况

2020年宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室重点项目预算绩效按财政部门要求，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，结合自治区葡萄产业发展实际情况合理制定绩效指标，重点对2020年葡萄产业基地建设、打造产区品牌及贺兰红品牌，开展葡萄酒教育及宣传、创建国家级对外合作开放试验区、对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进行追踪评价。有效实现2020年葡萄产业发展项目绩效目标，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。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 2020 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、共享酒庄：集中打造“贺兰红”大单品，实现大单品共享灌装、共享检测、共享交易、共享旅游、共享教育、共享博览，并统一种植标准、统一灌装、统一检测、统一监管、统一分级、统一定价。