

**2022 年度**

**宁夏贺兰山东麓葡萄酒**

**产业园区管理委员会**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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，纳入我委 2022 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 2022 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	132,371,528.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152,000,000.00	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	5,046,900.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	500,000.00
八、其他收入	8	8,558.91	八、社会保障和就业支出	38	1,280,467.91
	9		九、卫生健康支出	39	138,500.00
	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	118,965,171.13
	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	2,491,650.68
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	528,211.56
	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	152,000,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	284,380,087.45	<b>本年支出合计</b>	59	280,950,901.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	32,284,566.38	年末结转和结余	61	35,713,752.55
<b>总计</b>	30	316,664,653.83	<b>总计</b>	62	316,664,653.83

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



2080116	引进人才费用	144,000.00	144,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,280,467.91	1,280,467.91					
2080502	事业单位离退休	15,700.00	15,700.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,083.52	678,083.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586,684.39	586,684.39					
210	卫生健康支出	138,500.00	138,500.00					
21011	行政事业单位医疗	138,500.00	138,500.00					
2101102	事业单位医疗	138,500.00	138,500.00					
213	农林水支出	109,134,927.98	109,134,927.98					8,558.91
21301	农业农村	109,134,927.98	109,134,927.98					8,558.91
2130104	事业运行	5,119,027.98	5,119,027.98					8,558.91
2130122	农业生产发展	36,206,100.00	36,206,100.00					
2130153	农田建设	17,960,000.00	17,960,000.00					
2130199	其他农业农村支出	49,849,800.00	49,849,800.00					
215	资源勘探工业信息等支出	4,140,000.00	4,140,000.00					
21505	工业和信息产业监管	4,140,000.00	4,140,000.00					
2150517	产业发展	4,140,000.00	4,140,000.00					
216	商业服务业等支出	2,500,000.00	2,500,000.00					



21602	商业流通事务	2,500,000.00	2,500,000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	2,500,000.00	2,500,000.00					
221	住房保障支出	528,211.56	528,211.56					
22102	住房改革支出	528,211.56	528,211.56					
2210201	住房公积金	436,211.56	436,211.56					
2210203	购房补贴	92,000.00	92,000.00					
229	其他支出	152,000,000.00	152,000,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	152,000,000.00	152,000,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	152,000,000.00	152,000,000.00					

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  
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	1	2	3	4	5	6
			合计	7,066,207.45	273,884,693.83			
206			5,046,900.00		5,046,900.00			
20604			5,046,900.00		5,046,900.00			
2060499			5,046,900.00		5,046,900.00			
207			500,000.00		500,000.00			
20701			500,000.00		500,000.00			
2070199			500,000.00		500,000.00			
208			1,280,467.91	1,280,467.91				
20805			1,280,467.91	1,280,467.91				
2080502			15,700.00	15,700.00				
2080505			678,083.52	678,083.52				
2080506			586,684.39	586,684.39				

210	卫生健康支出	138,500.00	138,500.00				
21011	行政事业单位医疗	138,500.00	138,500.00				
2101102	事业单位医疗	138,500.00	138,500.00				
213	农林水支出	118,965,171.13	5,119,027.98	113,846,143.15			
21301	农业农村	118,965,171.13	5,119,027.98	113,846,143.15			
2130104	事业运行	5,119,027.98	5,119,027.98				
2130122	农业生产发展	55,966,570.53		55,966,570.53			
2130153	农田建设	17,960,000.00		17,960,000.00			
2130199	其他农业农村支出	39,919,572.62		39,919,572.62			
216	商业服务业等支出	2,491,650.68		2,491,650.68			
21602	商业流通事务	2,491,650.68		2,491,650.68			
2160299	其他商业流通事务支出	2,491,650.68		2,491,650.68			
221	住房保障支出	528,211.56	528,211.56				
22102	住房改革支出	528,211.56	528,211.56				
2210201	住房公积金	436,211.56	436,211.56				
2210203	购房补贴	92,000.00	92,000.00				
229	其他支出	152,000,000.00		152,000,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	152,000,000.00		152,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	152,000,000.00		152,000,000.00			

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  
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	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	132,371,528.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	152,000,000.00	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	5,046,900.00	5,046,900.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	500,000.00	500,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,280,467.91	1,280,467.91		
	9		九、卫生健康支出	41	138,500.00	138,500.00		
	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	118,956,612.22	118,956,612.22		
	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	2,491,650.68	2,491,650.68		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	528,211.56	528,211.56		
	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	152,000,000.00		152,000,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	284,371,528.54	<b>本年支出合计</b>	59	280,942,342.37	128,942,342.37	152,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	30,758,648.04	年末财政拨款结转和结余	60	34,187,834.21	34,187,834.21		
一、一般公共预算财政拨款	29	30,758,648.04		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				
<b>合计</b>	32	315,130,176.58	<b>合计</b>	64	315,130,176.58	163,130,176.58	152,000,000.00	

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，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  
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	栏次	1	2	3
			合计	128,942,342.37	7,057,648.54	121,884,693.83
206			科学技术支出	5,046,900.00		5,046,900.00
20604			技术与开发	5,046,900.00		5,046,900.00
2060499			其他技术与开发支出	5,046,900.00		5,046,900.00
207			文化旅游体育与传媒支出	500,000.00		500,000.00
20701			文化和旅游	500,000.00		500,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	500,000.00		500,000.00
208			社会保障和就业支出	1,280,467.91	1,280,467.91	
20805			行政事业单位养老支出	1,280,467.91	1,280,467.91	
2080502			事业单位离退休	15,700.00	15,700.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,083.52	678,083.52	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586,684.39	586,684.39	
210	卫生健康支出	138,500.00	138,500.00	
21011	行政事业单位医疗	138,500.00	138,500.00	
2101102	事业单位医疗	138,500.00	138,500.00	
213	农林水支出	118,956,612.22	5,110,469.07	113,846,143.15
21301	农业农村	118,956,612.22	5,110,469.07	113,846,143.15
2130104	事业运行	5,110,469.07	5,110,469.07	
2130122	农业生产发展	55,966,570.53		55,966,570.53
2130153	农田建设	17,960,000.00		17,960,000.00
2130199	其他农业农村支出	39,919,572.62		39,919,572.62
216	商业服务业等支出	2,491,650.68		2,491,650.68
21602	商业流通事务	2,491,650.68		2,491,650.68
2160299	其他商业流通事务支出	2,491,650.68		2,491,650.68
221	住房保障支出	528,211.56	528,211.56	
22102	住房改革支出	528,211.56	528,211.56	
2210201	住房公积金	436,211.56	436,211.56	
2210203	购房补贴	92,000.00	92,000.00	

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  
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	6,547,524.54	302	商品和服务支出	494,424.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,781,773.00	30201	办公费	102,539.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,165,003.84	30202	印刷费	63,631.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	231,600.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	472.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	282,268.23	30205	水费	5,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	678,083.52	30206	电费	6,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	586,684.39	30207	邮电费	17,483.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	138,500.00	30208	取暖费	21,900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48,800.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,994.00	30211	差旅费	15,252.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	436,211.56	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17,000.00	30213	维修(护)费	2,242.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	213,406.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15,700.00	30215	会议费	22,680.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	26,700.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	14,700.00	30217	公务接待费		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	9,220.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1,000.00	30227	委托业务费	3,980.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18,900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62,371.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	67,252.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,563,224.54	公用经费合计					494,424.00
合 计					7,057,648.54			

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，数据取自财决 08-1 表

## 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：

2022 年度预算数						2022 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
1,844,380.92	1,020,000.00	660,944.92		660,944.92	163,436.00	345,850.26		270,409.26		270,409.26	75,441.00

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，2022 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，决算数据取自 F03 表。



## 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		152,000,000.00	152,000,000.00		152,000,000.00	
	229	其他支出		152,000,000.00	152,000,000.00		152,000,000.00	
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		152,000,000.00	152,000,000.00		152,000,000.00	
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		152,000,000.00	152,000,000.00		152,000,000.00	

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

## 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			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 316,664,653.83 元（含年初结转和结余资金 32,284,566.38 元），支出 316,664,653.83 元（含年末结转和结余资金 35,713,752.55 元）。与 2021 年度相比（比较时使用与本年收支同口径数据），收入增加 166,784,318.24 元，增长 111.28%，支出增加 166,784,318.24 元，增长 111.28%，收支同时大幅度增长主要原因是本年度新增张骞葡萄郡（银谷碳汇葡萄园）建设地方债项目 152,000,000.00 元和 2022 年自治区高效节水项目 17,960,000.00 元，并形成支出。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 284,380,087.45 元，其中：财政拨款收入 284,371,528.54 元，占 99.997%；其他收入 8,558.91 元，占 0.003%；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

2022 年度支出合计 280,950,901.28 元，其中：基本支出 7,066,207.45 元，占 2.52%；项目支出 273,884,693.83 元，占 97.48%；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

2022 年度财政拨款收入 315,130,176.58 元（含年初结转和结余资金 30,758,648.04 元），支出 315,130,176.58 元（含年末结转和结余资金 34,187,834.21 元），与 2021

年度相比（比较时使用与本年收支同口径数据），财政拨款收入增加 166,900,770.32 元，增长 112.60%，财政拨款支出增加 166,900,770.32 元，增长 112.60%，收支同时大幅度增长主要原因是本年度新增张骞葡萄郡（银谷碳汇葡萄园）建设地方债项目 152,000,000.00 元和 2022 年自治区高效节水项目 17,960,000.00 元，并形成支出。

## **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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 128,942,342.37 元，占本年支出合计的 45.89%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14,503,344.15 元，增长 12.67%，主要原因是本年度新增并支出自治区高效节水项目 17,960,000.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 128,942,342.37 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 5,046,900.00 元，占 3.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出 500,000.00 元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 1,280,467.91 元，占 0.99%；卫生健康（类）支出 138,500.00 元，占 0.11%；农林水（类）支出 118,956,612.22 元，占 92.26%；商业服务业等支出（类）支出 2,491,650.68 元，占 1.93%；住房保障（类）支出 528,211.56 元，占 0.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 72,618,400.00 元，支出决算为 128,942,342.37 元，完成年初预算的

177.56%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 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 707,800.00 元，年中追加预算 4,339,100.00 元，支出决算为 5,046,900.00 元，完成预算的 100.00%；

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 500,000.00 元，支出决算为 500,000.00 元，完成预算的 100.00%；

3. 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 15,700.00 元，支出决算为 15,700.00 元，完成预算的 100.00%；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 251,800.00 元，年中追加预算 426,283.52 元，支出决算为 678,083.52 元，完成预算的 100%；

5. 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 125,900.00 元，年中追加预算 460,784.39 元，支出决算为 586,684.39 元，完成预算的 100%；

6. 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 138,500.00 元，支出决算为 138,500.00 元，完成预算的 100%；

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 3,234,300.00 元,支出决算为 5,110,469.07 元,完成预算的 157.99%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位扩编后,相继调入多名工作人员,增加了相应的工资性支出。

**8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。**年初预算为 63,167,200.00 元,支出决算为 55,966,570.53 元,完成预算的 88.60%,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国内推介活动和葡萄酒教育培训等受客观原因影响,未能完成全年目标,综试区规划等项目尚未完成验收,预算资金年末结转;

**9. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。**年初预算为0元,年中追加预算17,960,000.00元,支出决算为17,960,000.00元,完成预算的100%;

**10. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。**年初预算4,181,500.00元,年中追加预算35,738,072.62元,支出决算为39,919,572.62元,完成预算的100.00%。

**11. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。**年初预算0元,年中追加预算2,491,650.68元,支出决算为2,491,650.68元,完成预算的100.00%。

**12. 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 203,700.00 元,年中追加预算232,511.56元,支出决算为436,211.56元,完成预算的100%;

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 92,000.00 元，支出决算为 92,000.00 元，完成预算的 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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,057,648.54元，其中：人员经费6,563,224.54元，公用经费494,424.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6,547,524.54元，较2022年度年初预算数增加2,837,424.54元，增长76.48%，主要原因是2021年底我委扩编后陆续调入多名工作人员，2022年年中追加了新增人员的人员经费；较2021年度决算数增加2,852,655.69元，增长77.21%。

2. 商品和服务支出494,424.00元，较2022年度年初预算数增加158,324.00元，增长47.11%，主要原因是2021年底我委扩编后陆续调入多名工作人员，2022年年中追加了新增人员的公用经费；较2021年度决算数增加238,383.74元，增长93.10%。

3. 对个人和家庭的补助15,700.00元，与2022年度年初预算数一致，主要为退休人员经费；较2021年度决算数增加1,400.00元，增长9.8%。

本年度及上年度一般公共预算基本支出未涉及资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、其他支出。

#### 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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,844,380.92元，支出决算为345,850.26元，完成预算的18.75%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年受其他客观因素影响，未执行因公出国（境）任务。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加114,300.13元，增长49.36%，主要原因是：1.本年度由于疫情因素影响减弱，区外来宁考察、调研人员增多，使公务接待费和公务用车运行维护费较上年增长。

### **（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1,020,000.00元，支出决算为0元，完成预算0%；比2021年度相比无变动。决算数小于预算数的主要原因是2022年受客观环境影响，未执行因公出国（境）任务。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为660,944.92元，支出决算为270,409.26元，完成预算的40.91%；比2021年度增加45,423.13元，增长20.19%。决算数小于预算数的主要原因是我委严格把控公务用车购置及运行维护费用，坚决不超预算支出。决算数较上年增加的主要原因是与上年相比，本年度由于疫情因素影响减弱，区外来宁考察、调研人员增多，使公务用车运行维护费较上年增长。

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270,409.26元，主要用于车辆保险、燃



油费、过路过桥费及临时停车费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费**预算为163,436.00元，支出决算为75,441.00元，完成预算的46.16%；比2021年度增加68,877.00元，增长1049.31%。决算数小于预算数的主要原因是我委严格把控公务接待费用，坚决不超预算支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度由于疫情因素影响减弱，区外来宁调研、考察人员增加，使公务接待费较上年增长。其中：国内接待费支出75,441.00元，主要用于接待区外来宁考察、调研、投资宁夏葡萄酒产业的相关人员。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次31个，国内公务接待人次383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**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入152,000,000.00元，本年支出152,000,000.00元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加152,000,000.00元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增张骞葡萄郡（银谷碳汇葡萄园）建设项目152,000,000.00元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），本年度收入152,000,000.00元，支出152,000,000.00元，年末结转0元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

我委2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

我委为使用事业编制的园区,不涉及机关运行经费。

### (二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额34,117,604.00元。其中:政府采购货物支出800,498.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务33,317,106.00元。授予中小企业合同金额18,636,604.00元,占政府采购支出总额的54.62%,其中:授予小微企业合同金额800,498.00元,占授予中小企业合同金额的4.30%,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53.53%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积1188平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆;单价100万元以上专用设备0台(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,我委组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目1个,包含一级项目1个,二级项目9个,共涉

及资金 8286.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.98%（占比较低的原因为本年度一般公共预算项目支出中包含 2021 年葡萄酒产业发展项目资金，且该项目在 2022 年已进行自评）。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%。

自 2023 年 4 月份起，根据《自治区财政厅关于开展 2022 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》（宁财（绩）发〔2023〕127 号）要求，我委高度重视，成立组织机构，制定工作方案，结合产业发展实际，科学建立指标体系，认真有序开展 2022 年葡萄酒产业发展项目支出绩效评价工作。经多次与西夏区等 6 个市、县（区）葡萄酒产业主管部门及宁夏农垦集团等相关单位沟通交流，进行数据收集、资料确认，对照年初绩效目标，从数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标等方面，客观、公正评价 2022 年葡萄酒产业发展项目 8286.05 万元资金使用情况。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，2022 年葡萄酒产业发展重点项目自评得分为 96.20 分。发现的主要问题：个别项目实施启动较晚，导致当年资金支付较少，影响了支付进度和资金使用效益。下一步改进措施：加快项目实施进程，继续鼓励支持酒庄（企业），加大品牌宣传推介力度，带动酒庄（企业）葡萄酒销售，提高当地就业，增加附加值，促进葡萄酒产业高质量发展。

## 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：项目支出绩效自评情况及自评表