

**2019 年度**

**宁夏贺兰山东麓葡萄产业  
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 2019 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 2019 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

**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

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。

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，纳入我单位 2019 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（1 个单位）；我单位无所属二级单位。

## 第二部分 2019 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	98,693,614.12	一、一般公共服务支出	29	864,560.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	979,320.00
七、其他收入	7	8,099.02	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	340,700.00
	9		九、卫生健康支出	37	136,300.00
	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	94,714,363.84
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	327,466.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>98,701,713.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>97,362,710.46</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	7,870,989.22	年末结转和结余	57	9,209,991.90
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>106,572,702.36</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>106,572,702.36</b>

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

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	98,701,713.14	98,693,614.12				8,099.02
201		一般公共服务支出	364,560.00	364,560.00					
20110		人力资源事务	300,000.00	300,000.00					
2011008		引进人才费用	300,000.00	300,000.00					
20132		组织事务	64,560.00	64,560.00					
2013202		一般行政管理事务	64,560.00	64,560.00					
206		科学技术支出	900,000.00	900,000.00					
20604		技术与研究开发	900,000.00	900,000.00					
2060499		其他技术与研究开发支出	900,000.00	900,000.00					
208		社会保障和就业支出	340,700.00	340,700.00					
20805		行政事业单位离退休	340,700.00	340,700.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,700.00	340,700.00					
210		卫生健康支出	136,300.00	136,300.00					
21011		行政事业单位医疗	136,300.00	136,300.00					
2101102		事业单位医疗	136,300.00	136,300.00					
213		农林水支出	96,632,686.52	96,624,587.50					8,099.02
21302		林业和草原	76,632,686.52	76,624,587.50					8,099.02
2130204		事业机构	3,532,686.52	3,524,587.50					8,099.02

2130221	产业化管理	73,100,000.00	73,100,000.00					
21399	其他农林水支出	20,000,000.00	20,000,000.00					
2139999	其他农林水支出	20,000,000.00	20,000,000.00					
221	住房保障支出	327,466.62	327,466.62					
22102	住房改革支出	327,466.62	327,466.62					
2210201	住房公积金	243,466.62	243,466.62					
2210203	购房补贴	84,000.00	84,000.00					

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
		栏次						
		合计	97,362,710.46	4,061,648.99	93,301,061.47			
	201	一般公共服务支出	864,560.00		864,560.00			
	20110	人力资源事务	800,000.00		800,000.00			
	2011008	引进人才费用	800,000.00		800,000.00			
	20132	组织事务	64,560.00		64,560.00			
	2013202	一般行政管理事务	64,560.00		64,560.00			
	206	科学技术支出	979,320.00		979,320.00			
	20604	技术与研究开发	979,320.00		979,320.00			
	2060499	其他技术与研究开发支出	979,320.00		979,320.00			
	208	社会保障和就业支出	340,700.00	340,700.00				
	20805	行政事业单位离退休	340,700.00	340,700.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,700.00	340,700.00				
	210	卫生健康支出	136,300.00	136,300.00				
	21011	行政事业单位医疗	136,300.00	136,300.00				
	2101102	事业单位医疗	136,300.00	136,300.00				
	213	农林水支出	94,714,363.84	3,257,182.37	91,457,181.47			
	21302	林业和草原	73,729,862.32	3,257,182.37	70,472,679.95			
	2130204	事业机构	3,343,182.37	3,257,182.37	86,000.00			

2130221	产业化管理	70,386,679.95		70,386,679.95			
21399	其他农林水支出	20,984,501.52		20,984,501.52			
2139999	其他农林水支出	20,984,501.52		20,984,501.52			
221	住房保障支出	327,466.62	327,466.62				
22102	住房改革支出	327,466.62	327,466.62				
2210201	住房公积金	243,466.62	243,466.62				
2210203	购房补贴	84,000.00	84,000.00				

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		
栏 次		1	栏 次		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	98,693,614.12	一、一般公共服务支出	30	864,560.00	864,560.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	979,320.00	979,320.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	340,700.00	340,700.00	
	9		九、卫生健康支出	38	136,300.00	136,300.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	94,706,264.82	94,706,264.82	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	327,466.62	327,466.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	98,693,614.12	<b>本年支出合计</b>	54	97,354,611.44	97,354,611.44	
年初财政拨款结转和结余	26	4,828,007.91	年末财政拨款结转和结余	55	6,167,010.59	6,167,010.59	
一、一般公共预算财政拨款	27	4,828,007.91		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	103,521,622.03	<b>合计</b>		103,521,622.03	103,521,622.03	

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  
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	97,354,611.44	4,053,549.97	93,301,061.47
201			一般公共服务支出	864,560.00		864,560.00
20110			人力资源事务	800,000.00		800,000.00
2011008			引进人才费用	800,000.00		800,000.00
20132			组织事务	64,560.00		64,560.00
2013202			一般行政管理事务	64,560.00		64,560.00
206			科学技术支出	979,320.00		979,320.00
20604			技术与研究开发	979,320.00		979,320.00
2060499			其他技术与研究开发支出	979,320.00		979,320.00
208			社会保障和就业支出	340,700.00	340,700.00	
20805			行政事业单位离退休	340,700.00	340,700.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	340,700.00	340,700.00	
210			卫生健康支出	136,300.00	136,300.00	
21011			行政事业单位医疗	136,300.00	136,300.00	

2101102	事业单位医疗	136,300.00	136,300.00	
213	农林水支出	94,706,264.82	3,249,083.35	91,457,181.47
21302	林业和草原	73,721,763.30	3,249,083.35	70,472,679.95
2130204	事业单位	3,335,083.35	3,249,083.35	86,000.00
2130221	产业化管理	70,386,679.95		70,386,679.95
21399	其他农林水支出	20,984,501.52		20,984,501.52
2139999	其他农林水支出	20,984,501.52		20,984,501.52
221	住房保障支出	327,466.62	327,466.62	
22102	住房改革支出	327,466.62	327,466.62	
2210201	住房公积金	243,466.62	243,466.62	
2210203	购房补贴	84,000.00	84,000.00	

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	3,693,549.97	302	商品和服务支出	360,000.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,326,247.00	30201	办公费	183,098.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	747,733.48	30202	印刷费	20,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	384,800.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	71,400.00	30204	手续费	834.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	207,530.35	30205	水费	2,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340,700.00	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	17,105.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	136,300.00	30208	取暖费	20,400.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	54,040.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27,058.52	30211	差旅费	4,070.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	243,466.62	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	208,314.00	30214	租赁费	4,368.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	20,783.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4,900.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		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	20,400.00	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		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		3,693,549.97	公用经费合计					360,000.00
合 计					4,053,549.97			

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  
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 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	638,696.75	200,458.55	426,736.20		426,736.20	11,502.00

注：2019 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；决算数是包括当年一般公共预算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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
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 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 98,701,713.14 元，支出总计 97,362,710.46 元。与 2018 年度相比，收入增加 20,264,972.74 元，增长 25.84%；支出增加 16,182,573.87 元，增长 19.93%。收支同时增长的主要原因是本年度增加了葡萄产业一二三产融合发展项目资金并在当年列支。

### 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计98,701,713.14元，其中：财政拨款收入98,693,614.12元，占99.99%；其他收入8,099.02元，占0.01%。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

2019 年度支出合计 97,362,710.46 元，其中：基本支出 4,061,648.99 元，占 4.17%；项目支出 93,301,061.47 元，占 95.83%。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

2019 年度财政拨款收入总计 98,693,614.12 元，支出总计 97,354,611.44 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 20,295,896.23 元，增长 25.89%；财政拨款支出增加 16,320,927.36 元，增长 20.14%；收支同时增长的主要原因是本年度增加了葡萄产业一二三产融合发展项目资金并在当年列支。

## 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。2019年度一般公共预算财政拨款支出 97,354,611.44 元, 占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 16,320,927.36 元, 增长 20.14%, 主要原因是本年度增加了葡萄产业一二三产融合发展项目的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 97,354,611.44 元, 主要用于以下方面(按支出功能分类科目说明): 一般公共服务(类)支出 864,560.00 元, 占 0.89%; 科学技术(类)支出 979,320.00 元, 占 1.00%; 社会保障和就业(类)支出 340,700.00 元, 占 0.35%; 卫生健康(类)支出 136,300.00 元, 占 0.14%; 农林水(类)支出 94,706,264.82 元, 占 97.28%; ; 住房保障(类)支出 327,466.62 元, 占 0.34%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 110,555,900.00 元, 支出决算为 97,354,611.44 元, 完成年初预算的 88.06%。决算数小于预算数的主要原因是年度预算中涉及各市县(区)的资金由自治区财政厅直接下达市县(区)财政局, 该部分资金不在我单位决算中反映; 其中(按支出功能分类说明):

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 300,000.00 元, 支出决算为 800,000.00 元, 完成预算的 266.67%, 决算数大于预算数的主要原因是本年度支出中包含上年度结转资金;

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 64,560.00 元，支出决算为 64,560.00 元，完成预算的 100%；

3. 科学技术支出（类）技术与开发（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 900,000.00 元，支出决算为 979,320.00 元，完成预算的 108.81%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支出中包含上年度结转资金；

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 340,700.00 元，支出决算为 340,700.00 元，完成年初预算的 100%；

5. 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 136,300.00 元，支出决算为 136,300.00 元，完成年初预算的 100%，

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 3,424,300.00 元，支出决算为 3,335,083.35 元，完成年初预算的 97.39%，决算数小于预算数的主要原因是当年电子政务运行维护项目资金由于网络租赁费下调而部分结转；

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 106,350,000.00 元，支出决算为 70,386,679.95 元，完成年初预算的 66.18%，决算数小于预算数的主要原因是当年葡萄产业预算资金下达市县（区）的部分由财政直接划拨，不通过单位账目反映；

8. 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 20,000,000.00 元，支出决算为 20,984,501.52 元，完成预算的 104.92%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支出中包含上年度结转资金；

9. 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 220,600.00 元，年中追加预算 22,866.62 元，支出决算为 243,466.62 元，完成预算的 100%；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 84,000.00 元，支出决算为 84,000.00 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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,053,549.97元，其中：人员经费3,693,549.97元，公用经费360,000.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,693,549.97元，较2019年度年初预算数增加77,149.97元，增长2.13%，主要原因是社保基数调增及追加并支付工资增长部分住房公积金；较2018年度决算数减少230,737.93元，降低5.88%。

2. 商品和服务支出360,000.00元，较2019年度年初预算数减少27,500.00元，降低7.10%，主要原因是当年预算培训费结余财政收回；较2018年度决算数减少33,484.59元，降低8.51%。

本年度及上年度一般公共预算基本支出均未涉及对个

人和家庭的补助支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助和其他支出。

## 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。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,630,000.00元，支出决算为638,696.75元，完成预算的39.18%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.2019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.我单位严格执行中央“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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加216,405.11元，增长51.25%，其中：因公出国（境）费支出决算增加63,369.78元，增长46.23%；公务用车购置及运行费支出决算增加177,553.33元，增长71.25%；公务接待费支出决算减少24,518.00元，下降68.07%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是本年度因公出国（境）人数较上年度有所增加；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度集中支付了2015-2018年的公务车保养及维修费用；公务接待费支出减少的主要原因是严格落实中央“八项规定”，厉行节约，反对浪费，杜绝形式主义，官僚主义。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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）费支出决算200,458.55元，占31.39%；公务用车购置及运行费支出决算426,736.20元，占66.81%；公务接待费支出决算11,502.00元，占1.80%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为730,000.00元，支出决算为200,458.55元，完成预算的25.00%；2019年度因公出国（境）团组数1个（备注：随团出访在决算时不列入团组数），因公出国（境）人次数7人次。开支内容包括：（1）随团参加2019年宁夏-香港经贸文化交流活动并举办宁夏贺兰山东麓葡萄酒推介；（2）赴法国参加中法文化论坛并举办宁夏贺兰山东麓葡萄酒教育与艺术对话活动。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为700,000.00元，支出决算为426,736.20元，完成预算的60.96%。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426,736.20元，主要用于车辆保险、燃油费、过路过桥费及临时停车费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费**预算为200,000.00元，支出决算为11,502.00元，完成预算的5.75%。其中：国内接待费支出11,502.00元，主要用于国内来宁调研、参观、考察我区葡萄产业发展的领导、专家、学者等的食宿费等。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次7个，国内公务接待58人次，无国（境）外公务接待。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位2019年度无政府性基金收支。

## 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(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)

我单位为财政全额拨款事业单位,不涉及机关运行经费。

### (二) 政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额3,340,000.00元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务3,340,000.00元。授予中小企业合同金额240,000.00元,占政府采购支出总额的7.19%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2019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1辆、一般公务用车4辆;我单位无单价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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019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2个,二级项目23个,共涉及预算资金14000万元(包含提前下达资金),自评覆盖率达到100.00%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门

决算中增加“葡萄产业发展”和“葡萄产业一二三产融合发展”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“葡萄产业发展”和“葡萄产业一二三产融合发展”项目自评得分分别为 94.25 分、93.50 分。发现的主要问题：个别项目未能依照计划执行，项目资金存在结余。下一步改进措施：从预算开始优化项目计划与安排，保证项目执行进度，能够按照计划及时实施项目，提高预算执行率，减少年末结余结转资金。

### **3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

根据自治区财政厅《关于开展 2019 年度本级部门项目支出绩效评价的通知》（宁财（绩）发〔2020〕250 号）内容，我单位预算项目不在财政厅牵头开展的 2019 年重点项目绩效评价范围内，因此本年度我单位未参加由财政厅牵头开展的重点项目绩效评价。

### **4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

根据自治区财政厅要求，我单位聘请第三方机构对 2019 年葡萄产业发展项目和葡萄产业一二三产融合发展项目进行绩效评价。绩效评价得分分别为 91.50 分、90.50 分。项目符合国家产业政策，项目管理有效，目前的阶段性产出令人满意，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；通过建设贺兰红共享酒庄和闽宁镇红酒一条街、利于推进市场营销，开拓当地旅游资源；通过在国内大力开展宣传推介



活动和葡萄酒教育、政策扶持产区酒庄企业，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。

#### **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。

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**

无。