

2025 年度
宁夏贺兰山东麓葡萄酒
产业园区管理委员会
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 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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，纳入宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 2025 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位：

- 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

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	107,958,563.08	一、一般公共服务支出	31	77,647.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,240,000.00	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	4,936,058.04
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,011,361.21
	9		九、卫生健康支出	39	388,198.63
	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	89,105,925.72
	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	13,211,600.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	5,000,000.00
	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	1,075,149.98
	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	2,240,000.00
	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	
本年收入合计	27	110,198,563.08	本年支出合计	59	118,045,941.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	33,230,820.05	年末结转和结余	61	25,383,441.95
总计	30	143,429,383.13	总计	62	143,429,383.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收 费			
类	款	项									
合计			110,198,563.08	110,198,563.08							
201			一般公共服务支出	68,400.00	68,400.00						
20139			社会工作事务	68,400.00	68,400.00						
2013999			其他社会工作事务支出	68,400.00	68,400.00						
206			科学技术支出	2,700,000.00	2,700,000.00						
20609			科技重大项目	2,700,000.00	2,700,000.00						
2060902			重点研发计划	2,700,000.00	2,700,000.00						
208			社会保障和就业支出	4,058,851.27	4,058,851.27						
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,400,000.00	2,400,000.00						
2080116			引进人才费用	2,400,000.00	2,400,000.00						
20805			行政事业单位养老支出	1,658,851.27	1,658,851.27						
2080502			事业单位离退休	242,569.30	242,569.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	944,187.98	944,187.98						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	472,093.99	472,093.99						

210	卫生健康支出	388,198.63	388,198.63					
21011	行政事业单位医疗	388,198.63	388,198.63					
2101102	事业单位医疗	388,198.63	388,198.63					
213	农林水支出	88,597,963.20	88,597,963.20					
21301	农业农村	88,597,963.20	88,597,963.20					
2130102	一般行政管理事务	195,711.50	195,711.50					
2130104	事业运行	8,893,151.70	8,893,151.70					
2130106	科技转化与推广服务	1,000,000.00	1,000,000.00					
2130122	农业生产发展	77,309,100.00	77,309,100.00					
2130124	农村合作经济	720,000.00	720,000.00					
2130199	其他农业农村支出	480,000.00	480,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	6,070,000.00	6,070,000.00					
21505	工业和信息产业	6,070,000.00	6,070,000.00					
2150517	产业发展	6,070,000.00	6,070,000.00					
216	商业服务业等支出	5,000,000.00	5,000,000.00					
21602	商业流通事务	5,000,000.00	5,000,000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	5,000,000.00	5,000,000.00					
221	住房保障支出	1,075,149.98	1,075,149.98					
22102	住房改革支出	1,075,149.98	1,075,149.98					
2210201	住房公积金	814,242.98	814,242.98					
2210203	购房补贴	260,907.00	260,907.00					
229	其他支出	2,240,000.00	2,240,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,240,000.00	2,240,000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,240,000.00	2,240,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会

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	118,045,941.18	12,015,351.58	106,030,589.60			
201			一般公共服务支出	77,647.60		77,647.60			
20132			组织事务	9,247.60		9,247.60			
2013299			其他组织事务支出	9,247.60		9,247.60			
20139			社会工作事务	68,400.00		68,400.00			
2013999			其他社会工作事务支出	68,400.00		68,400.00			
206			科学技术支出	4,936,058.04		4,936,058.04			
20604			技术与研究开发	2,703,338.04		2,703,338.04			
2060404			科技成果转化与扩散	2,157,330.59		2,157,330.59			
2060499			其他技术与研究开发支出	546,007.45		546,007.45			
20609			科技重大项目	2,232,720.00		2,232,720.00			
2060902			重点研发计划	2,232,720.00		2,232,720.00			
208			社会保障和就业支出	2,011,361.21	1,658,851.27	352,509.94			
20801			人力资源和社会保障管理事务	352,509.94		352,509.94			
2080116			引进人才费用	352,509.94		352,509.94			
20805			行政事业单位养老支出	1,658,851.27	1,658,851.27				
2080502			事业单位离退休	242,569.30	242,569.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	944,187.98	944,187.98				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472,093.99	472,093.99				
210	卫生健康支出	388,198.63	388,198.63				
21011	行政事业单位医疗	388,198.63	388,198.63				
2101102	事业单位医疗	388,198.63	388,198.63				
213	农林水支出	89,105,925.72	8,893,151.70	80,212,774.02			
21301	农业农村	89,105,925.72	8,893,151.70	80,212,774.02			
2130102	一般行政管理事务	195,711.50		195,711.50			
2130104	事业运行	8,893,151.70	8,893,151.70				
2130106	科技转化与推广服务	1,000,000.00		1,000,000.00			
2130122	农业生产发展	76,857,062.52		76,857,062.52			
2130124	农村合作经济	720,000.00		720,000.00			
2130199	其他农业农村支出	1,440,000.00		1,440,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	13,211,600.00		13,211,600.00			
21505	工业和信息产业	13,211,600.00		13,211,600.00			
2150517	产业发展	13,211,600.00		13,211,600.00			
216	商业服务业等支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
21602	商业流通事务	5,000,000.00		5,000,000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
221	住房保障支出	1,075,149.98	1,075,149.98				
22102	住房改革支出	1,075,149.98	1,075,149.98				
2210201	住房公积金	814,242.98	814,242.98				
2210203	购房补贴	260,907.00	260,907.00				
229	其他支出	2,240,000.00		2,240,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,240,000.00		2,240,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,240,000.00		2,240,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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酒产业园区管理委员会

金额单位：元

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	107,958,563.08	一、一般公共服务支出	33	77,647.60	77,647.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,240,000.00	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	4,936,058.04	4,936,058.04		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,011,361.21	2,011,361.21		
	9		九、卫生健康支出	41	388,198.63	388,198.63		
	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	89,105,925.72	89,105,925.72		
	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	13,211,600.00	13,211,600.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	5,000,000.00	5,000,000.00		
	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	1,075,149.98	1,075,149.98		
	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	2,240,000.00		2,240,000.00	
	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				
本年收入合计	27	110,198,563.08	本年支出合计	59	118,045,941.18	115,805,941.18	2,240,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	31,958,290.05	年末财政拨款结转和结余	60	24,110,911.95	24,110,911.95		
一、一般公共预算财政拨款	29	31,958,290.05		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				
总计	32	142,156,853.13	总计	64	142,156,853.13	139,916,853.13	2,240,000.00	

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

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：宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会

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	115,805,941.18	12,015,351.58	103,790,589.60
201			一般公共服务支出	77,647.60		77,647.60
20132			组织事务	9,247.60		9,247.60
2013299			其他组织事务支出	9,247.60		9,247.60
20139			社会工作事务	68,400.00		68,400.00
2013999			其他社会工作事务支出	68,400.00		68,400.00
206			科学技术支出	4,936,058.04		4,936,058.04
20604			技术与研究与开发	2,703,338.04		2,703,338.04
2060404			科技成果转化与扩散	2,157,330.59		2,157,330.59
2060499			其他技术与研究与开发支出	546,007.45		546,007.45
20609			科技重大项目	2,232,720.00		2,232,720.00
2060902			重点研发计划	2,232,720.00		2,232,720.00
208			社会保障和就业支出	2,011,361.21	1,658,851.27	352,509.94
20801			人力资源和社会保障管理事务	352,509.94		352,509.94
2080116			引进人才费用	352,509.94		352,509.94
20805			行政事业单位养老支出	1,658,851.27	1,658,851.27	
2080502			事业单位离退休	242,569.30	242,569.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	944,187.98	944,187.98	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472,093.99	472,093.99	
210	卫生健康支出	388,198.63	388,198.63	
21011	行政事业单位医疗	388,198.63	388,198.63	
2101102	事业单位医疗	388,198.63	388,198.63	
213	农林水支出	89,105,925.72	8,893,151.70	80,212,774.02
21301	农业农村	89,105,925.72	8,893,151.70	80,212,774.02
2130102	一般行政管理事务	195,711.50		195,711.50
2130104	事业运行	8,893,151.70	8,893,151.70	
2130106	科技转化与推广服务	1,000,000.00		1,000,000.00
2130122	农业生产发展	76,857,062.52		76,857,062.52
2130124	农村合作经济	720,000.00		720,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,440,000.00		1,440,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	13,211,600.00		13,211,600.00
21505	工业和信息产业	13,211,600.00		13,211,600.00
2150517	产业发展	13,211,600.00		13,211,600.00
216	商业服务业等支出	5,000,000.00		5,000,000.00
21602	商业流通事务	5,000,000.00		5,000,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	5,000,000.00		5,000,000.00
221	住房保障支出	1,075,149.98	1,075,149.98	
22102	住房改革支出	1,075,149.98	1,075,149.98	
2210201	住房公积金	814,242.98	814,242.98	
2210203	购房补贴	260,907.00	260,907.00	

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

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酒产业园区管理委员会

金额单位：元

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	10,888,632.28	302	商品和服务支出	860,550.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,047,157.00	30201	办公费	161,153.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,503,852.00	30202	印刷费	30,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	90.00	310	资本性支出	23,600.00
30106	伙食补助费		30205	水费	3,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	412,993.00	30206	电费	40,000.00	31002	办公设备购置	23,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	944,187.98	30207	邮电费	24,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	472,093.99	30208	取暖费	47,700.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	388,198.63	30209	物业管理费	106,400.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30,906.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	814,242.98	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	45,000.00	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	230,000.00	30215	会议费	18,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	242,569.30	30216	培训费	7,300.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49,750.70	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	176,218.60	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1,300.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	16,600.00	30228	工会经费	44,200.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	144,000.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	102,820.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品服务支出	109,686.10			
人员经费合计		11,131,201.58	公用经费合计					884,150.00
合 计								12,015,351.58

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会

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		2,240,000.00			2,240,000.00	
229			其他支出		2,240,000.00			2,240,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,240,000.00			2,240,000.00	
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出		2,240,000.00			2,240,000.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
 金额单位：元

公开部门：宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会

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	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会

公开 09 表
金额单位：元

2025 年度预算数						2025 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
1,039,711.50	508,000.00	475,711.50	195,711.50	280,000.00	56,000.00	902,724.77	507,588.27	363,998.50	195,711.50	168,287.00	31,138.00

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，2025 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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 143,429,383.13 元（含年初结转和结余资金 33,230,820.05 元），支出总计 143,429,383.13 元（含年末结转和结余资金 25,383,441.95 元）。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 62,799,044.55 元，下降 30.45%，主要原因是本年年初结转预算资金较上年减少较多，因此当年收入、支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 110,198,563.08 元，其中：财政拨款收入 110,198,563.08 元，占 100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 118,045,941.18 元，其中：基本支出 12,015,351.58 元，占 10.18%；项目支出 106,030,589.60 元，占 89.82%；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

2025 年度财政拨款收入总计 142,156,853.13 元（含年初结转和结余资金 31,958,290.05 元），支出总计 142,156,853.13 元（含年末结转和结余资金 24,110,911.95 元）。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62,748,644.55 元，下降 30.62%，主要原因是本年年初结转预算资金较上年减少较

多，因此当年收入、支出相应减少。

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。2025年度一般公共预算财政拨款支出 115,805,941.18 元，占本年支出合计的 98.10%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40,487,486.15 元，下降 25.90%，主要原因是本年度结转预算资金较上年减少较多，因此当年支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出 115,805,941.18 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 77,647.60 元，占 0.07%；科学技术（类）支出 4,936,058.04 元，占 4.26%；社会保障和就业（类）支出 2,011,361.21 元，占 1.74%；卫生健康（类）支出 388,198.63 元，占 0.33%；农林水（类）支出 89,105,925.72 元，占 76.94%；资源勘探工业信息等支出 13,211,600.00 元，占 11.41%；商业服务业等支出（类）支出 5,000,000.00 元，占 4.32%；住房保障（类）支出 1,075,149.98 元，占 0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128,682,000.00 元，全年预算为 139,916,853.13 元，支出决算为 115,805,941.18 元，完成全年预算的 82.77%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 27,000.00 元，支出决算为 9,247.60 元，完成预算的 34.25%，决算数小于预算数的主要原因是结

转的组织工作经费（含两新组织）项目尚未实施完毕；

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为 0 元，年中追加预算 68,400.00 元，支出决算为 68,400.00 元，完成预算的 100.00%；

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 2,867,267.79 元，支出决算为 2,157,330.59 元，完成预算的 75.24%，决算数小于预算数的主要原因是本年度贺兰山东麓葡萄酒本土酵母产业化推广项目、酿酒葡萄病虫害信息化监测预警技术应用项目还处于实施期中，尚未完成结题验收；

4.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 634,948.39 元，支出决算为 546,007.45 元，完成预算的 86.00%，决算数小于预算数的主要原因是宁夏贺兰山东麓葡萄园区碳资产核算及示范项目、宁夏葡萄酒产业生产规程集成研究项目尾款尚未支付完毕；

5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 32,400.00 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是项目政府采购中标金额小于预算数；

6.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 元，年中追加预算 2,700,000.00 元，支出决算为 2,232,720.00 元，完成预算的 82.69%，决算数小于预算数的主要原因是葡萄酒陈酿期间橡木桶替代材料装

备研制项目、贺兰山东麓葡萄酒个性化智能酿造核心技术与示范项目正处于实施期中，资金尚未结算完毕；

7.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）。年初预算为 651,561.50 元，年中追加预算 2,400,000.00 元，支出决算为 352,509.94 元，完成预算的 11.55%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年自治区人才专项资金、青年拔尖人才项目还处于实施期中；

8.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 79,800.00 元，年中追加预算 162,769.30 元，支出决算为 242,569.30 元，完成预算的 100.00%；

9.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 803,200.00 元，年中追加预算 140,987.98 元，支出决算为 944,187.98 元，完成预算的 100%；

10.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 401,600.00 元，年中追加预算 70,493.99 元，支出决算为 472,093.99 元，完成预算的 100%；

11.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 324,000.00 元，年中追加预算 64,198.63 元，支出决算为 388,198.63 元，完成预算的 100%；

12.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

(项)。年初预算为 0 元，年中追加预算 195,711.50 元，支出决算为 195,711.50 元，完成预算的 100%;

13.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 7,395,600.00 元，年中追加预算 149,755.17 元，支出决算为 8,893,151.70 元，完成预算的 100%;

14.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 0 元，年中追加预算 1,000,000.00 元，支出决算为 1,000,000.00 元，完成预算的 100.00%;

15.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 104,417,900.00 元，支出决算为 76,857,062.52 元，完成预算的 73.61%，决算数小于预算数的主要原因是本年度葡萄酒产业发展项目中计划的产区品牌建设及重点活动推广、产业文化内涵提升等项目还处于实施期中，项目尚未完结，预算资金年末结转;

16.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 0 元，年中追加预算 720,000.00 元，支出决算为 720,000.00 元，完成预算的 100.00%;

17.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算1,440,000.00元，支出决算为1,440,000.00元，完成预算的100.00%;

18.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)产业发展(项)。年初预算7,640,000.00元，年中追加预算6,070,000.00元，支出决算为13,211,600.00元，完成预算的96.36%，决算数小于预算数的主要原因是宁夏贺兰山东麓葡

萄酒产业智慧园区数字化平台升级改造项目尾款尚未支付；

19. 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5,000,000.00元，支出决算为5,000,000.00元，完成预算的100.00%；

20. 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）。年初预算16,947.86元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是宁夏贺兰山东麓国际葡萄酒品牌集群中心项目政府采购中标金额小于预算数；

21. 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682,000.00元，年中追加预算132,242.98元，支出决算为814,242.98元，完成预算的100%；

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为260,907.00元，支出决算为260,907.00元，完成预算的100.00%。

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）

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出12,015,351.58元，其中：人员经费11,131,201.58元，公用经费884,150.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10,888,632.28元，较2025年度年初预算数增加1,952,732.28元，增长21.85%，主要原因是本年度新增调入工作人员，人员工资、社保经费相应增加；较2024

年度决算数增加 960,873.74 元，增长 9.68%。

2.商品和服务支出 860,550.00 元，较 2025 年度年初预算数减少 74,650.00 元，降低 7.98%，主要原因是年初预算中的培训费未全部支出；较 2024 年度决算数减少 39,242.00 元，降低 4.36 %。

3.对个人和家庭的补助 242,569.30 元，较 2025 年度年初预算数增加 162,769.30 元，增长 203.97 %，主要原因是本年度追加去世退休人员抚恤金等；较 2024 年度决算数增加 203,569.30 元，增长 521.97%。

4.资本性支出 23,600.00 元，较 2025 年度年初预算数增加 23,600.00 元，增长 100%，主要原因是本年度办公用净水器损坏，购置了新净水器；较 2024 年度决算数增加 23,600.00 元，增长 100%。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 2,240,000.00 元，本年支出 2,240,000.00 元，年末结转和结余 0 元。较 2024 年度决算数增加 2,240,000.00 元，增长 100%，主要原因是增加了 2025 年解决拖欠企业账款项目。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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 元，年中追加预算 2,240,000.00 元，支出决算为 2,240,000.00 元，完成预算的 100%，主要用于解决拖欠企业账款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,039,711.50 元，支出决算为 902,724.77 元，完成预算的 86.82%，2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格依照“三公”经费预算安排工作，严禁超预算支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 251,618.83 元，下降 21.80%，主要原因是 2024 年因集中支付了以前年度的车辆维修等费用，当年“三公”经费支出较多。

（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 508,000.00 元，支出决算为 507,588.27 元，完成预算的 99.92%；比 2024 年度增加 14,222.57 元，增长 2.88%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算及财政先行审核执行因公出国（境）任务，不超预算支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度出国（境）人次较上年增加 1 人次。2025 年度因公出国（境）团组数 4 个，累计因公出国（境）人次数 13 人次。主要用于开展以下工作：因公赴德国、意大利、西班牙等国家开展宁夏贺兰山东麓葡萄酒品牌宣传、产品推介和商务合作等活动，赴摩尔多瓦参加第 46 届世界葡萄与葡萄酒大会等。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 475,711.50 元，支

出决算为 363,998.50 元，完成预算的 76.52%；比 2024 年度减少 238,979.40 元，下降 39.63%。决算数小于预算数的主要原因是根据预算安排车辆使用，严禁超预算支出。决算数较上年减少的主要原因是 2024 年因集中支付了以前年度的车辆维修等费用，当年公务用车运行维护费支出较多。

其中：公务用车购置费支出为 195,711.50 元，购置数为 1 辆，公务用车运行维护费支出 168,287.00 元，主要用于车辆保险费、燃油费、维修费、过路过桥费及临时停车费等。截至 2025 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费预算为 56,000.00 元，支出决算为 31,138.00 元，完成预算的 55.60%；比 2024 年度减少 26,862.00 元，下降 46.31%。决算数小于预算数的主要原因是根据预算安排公务接待工作，严禁超预算支出。决算数较上年减少的主要原因是单位严格落实过“紧日子”要求，杜绝铺张浪费，严控公务接待标准，压减不必要支出。其中：国内接待费支出 31,138.00 元，主要用于区外来宁考察、调研宁夏葡萄酒产业人员的工作餐费。国（境）外接待费支出 0 元。2025 年度国内公务接待批次 19 个，国内公务接待人次 167 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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

2025 年度本部门机关运行经费支出 884,150.00 元，比 2024 年度减少 15,642.00 元，下降 1.74%。主要原因是年初

预算中的培训费未全部支出。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门一般公共预算政府采购支出总额 61,478,365.10 元。其中：政府采购货物支出 3,865,070.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 57,613,295.10 元。授予中小企业合同金额 50,488,045.10 元，占政府采购支出总额的 82.12%，其中：授予小微企业合同金额 6,474,268.50 元，占授予中小企业合同金额的 12.82%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.23%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1188 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，无执法执勤用车、特种专业技术用车、离退休干部用车和其他用车；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 13 个，包含一级项目 13 个，二级项目 34 个，共涉及资金 14,803.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 224.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。根据自治区财政厅《关于开展 2025 年度转移支付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〔2026〕53号）要求，我委于2026年3月印发了《2025年葡萄酒产业发展项目支出绩效自评和绩效评价及监控工作方案》，明确了职责分工，对绩效自评、评价各项工作做出了具体安排，已开展2025年重点项目绩效评价并向自治区财政厅上报了自评结果。下一步将继续加强对2026年所有预算项目的事中绩效监控和事后评价，并将绩效自评及评价结果应用于以后年度预算安排。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2025年葡萄酒产业发展项目及其他部门追加项目综合自评得分为90.55分。发现的主要问题：部分项目实施与验收相对滞后，项目合同普遍采用分阶段付款方式，合同约定完工终验后支付剩余尾款，因存在跨年度实施情况，产生多笔结转资金，影响年度预算执行进度。下一步改进措施：持续跟踪监控尚未支付完成的项目，督促加快结转资金支付进度。严格执行《宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会预算管理办法》，定期对预算执行情况进行通报。年度预算安排与预算执行情况和绩效评价结果挂钩，对绩效评价好的项目进一步加大支持力度，强化和巩固政策成效，对绩效评价差、执行进度低、发现问题多的项目，适时进行优化调整、压减或取消，杜绝财政资金浪费。

（五）落实习惯过紧日子要求，合理保障重点支出情况

2025年度，本部门深入贯彻落实过紧日子要求，严格执行自治区相关规定，从严从紧编制预算，大力压减基本支出，

把有限资金用在刀刃上。全年"三公"经费支出 90.27 万元，较上年下降 21.80%，其中公务接待费压减 46.31%。机关运行经费支出 88.42 万元，较上年下降 1.74%。同时，严控会议、培训、差旅等支出，杜绝铺张浪费，切实降低行政运行成本。在压减基本支出的同时，统筹财力优先保障葡萄酒产业发展等重点项目支出。全年农林水支出 8,910.59 万元，占一般公共预算支出的 76.94%，重点支持宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区品牌建设及重点活动推广、科技创新发展、产业文化内涵提升、酿酒葡萄基地建设、建立正向引导机制等方面。持续推进葡萄酒产业智慧园区数字化平台升级改造，保障重大展会推介活动，发放葡萄酒消费券带动市场营销，支持本土酵母产业化推广、病虫害监测预警等重点研发项目。通过优化支出结构，实现了厉行节约与保障重点的有机统一。

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：2025 年度项目支出绩效自评表