

附件 2:

2022 年度

银川市葡萄酒产业发展服务中心

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
- 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、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、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

我单位是 2019 年 7 月 15 日根据银机编发【2019】18 号文件成立的市政府直属正处级事业单位,核定全额预算事业编制 24 名,2022 年末实有人数 23 人,退休 11 人,财政全额拨款,独立核算,执行事业单位会计制度。

主要职能:1、负责贯彻落实市委、市政府关于葡萄产业发展的规划、政策、措施及实施方案,组织协调、指导全市优质酿酒葡萄和葡萄酒生产技术服务工作;2、组织开展新品种、新技术、新装备、新模式的引进实验与示范推广,指导和协调葡萄种植、葡萄酒酿造、葡萄酒营销系列化服务体系建设;开展葡萄酒产业人才培养,技术培训等相关工作;3、组织开展葡萄酒文化交流合作,承办贺兰山东麓葡萄酒产区品牌宣传推广,葡萄酒市场推介赛事、赛会等活动;4、组织葡萄酒产业招商引资工作,负责葡萄酒产业重大项目投资的具体组织实施和相关服务工作;5、负责葡萄酒产业产品质量标准、技术规程的学习收集、技术分析、专家论证等工作;6、承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市葡萄酒产业发展服务中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,包括 0 个二级预算单位。

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	14303658.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4152514.02	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	744959.96	八、社会保障和就业支出	38	1201490.68
	9		九、卫生健康支出	39	141916.9
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8537644.84
	12		十二、农林水支出	42	8454406.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	236425.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	485751.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	19201132.07	本年支出合计	59	19057634.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1042535.13	年末结转和结余	61	1186032.55
总计	30	20243667.20	总计	62	20243667.20

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

金额单位：

公开部门：

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7			
类	款	项																科目名称		
																		栏次	合计	
			19,201,132.07	18,456,172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,959.96										
208			1,201,490.68	1,201,490.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20805			1,201,490.68	1,201,490.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080502			121,454.76	121,454.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080505			469,613.12	469,613.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080506			610,422.80	610,422.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
210			141,916.90	141,916.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
21011			141,916.90	141,916.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2101102			141,916.90	141,916.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
212			8,681,142.26	7,936,182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,959.96										
21205			4,528,628.24	3,783,668.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,959.96										

2120501	城乡社区环境卫生	4,528,628.24	3,783,668.28	0.00	0.00	0.00	0.00	744,959.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,152,514.02	4,152,514.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,152,514.02	4,152,514.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,454,406.00	8,454,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,454,400.00	8,454,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8,067,400.00	8,067,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	387,000.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	236,425.00	236,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	236,425.00	236,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	236,425.00	236,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485,751.23	485,751.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485,751.23	485,751.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	415,285.00	415,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70,466.23	70,466.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	19,057,634.65	5,505,795.09	13,551,839.56	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,201,490.68	1,201,490.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,201,490.68	1,201,490.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	121,454.76	121,454.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,613.12	469,613.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	610,422.80	610,422.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	141,916.90	141,916.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	141,916.90	141,916.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	141,916.90	141,916.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,537,644.84	3,676,636.28	4,861,008.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,385,130.82	3,676,636.28	708,494.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,385,130.82	3,676,636.28	708,494.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,152,514.02	0.00	4,152,514.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,152,514.02	0.00	4,152,514.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,454,406.00	0.00	8,454,406.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,454,400.00	0.00	8,454,400.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8,067,400.00	0.00	8,067,400.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	236,425.00	0.00	236,425.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	236,425.00	0.00	236,425.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	236,425.00	0.00	236,425.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485,751.23	485,751.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485,751.23	485,751.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	415,285.00	415,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70,466.23	70,466.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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	14303658.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4152514.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1 201 490.68	1 201 490.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141,916.90	141,916.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,936,182.30	3,783,668.28	4,152,514.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8 454 406.00	8 454 406.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	236 425.00	236 425.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	485,751.23	485,751.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18456172.11	本年支出合计	59	18,456,172.11	14,303,658.09	4,152,514.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	882979.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	882979.89		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

合计	32	19339152.00	合计	64	18,456,172.11	14,303,658.09	4,152,514.02	0.00
----	----	-------------	----	----	---------------	---------------	--------------	------

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

公开部门：

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	1	2	3
合计			14,303,658.09	5,505,795.09	8,797,863.00
208		社会保障和就业支出	1,201,490.68	1,201,490.68	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,201,490.68	1,201,490.68	0.00
2080502		事业单位离退休	121,454.76	121,454.76	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,613.12	469,613.12	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	610,422.80	610,422.80	0.00
210		卫生健康支出	141,916.90	141,916.90	0.00
21011		行政事业单位医疗	141,916.90	141,916.90	0.00
2101102		事业单位医疗	141,916.90	141,916.90	0.00
212		城乡社区支出	3,783,668.28	3,676,636.28	107,032.00
21205		城乡社区环境卫生	3,783,668.28	3,676,636.28	107,032.00
2120501		城乡社区环境卫生	3,783,668.28	3,676,636.28	107,032.00
213		农林水支出	8,454,406.00	0.00	8,454,406.00

21301	农业农村	8,454,400.00	0.00	8,454,400.00
2130122	农业生产发展	8,067,400.00	0.00	8,067,400.00
2130199	其他农业农村支出	387,000.00	0.00	387,000.00
21303	水利	6.00	0.00	6.00
2130305	水利工程建设	6.00	0.00	6.00
216	商业服务业等支出	236,425.00	0.00	236,425.00
21602	商业流通事务	236,425.00	0.00	236,425.00
2160299	其他商业流通事务支出	236,425.00	0.00	236,425.00
221	住房保障支出	485,751.23	485,751.23	0.00
22102	住房改革支出	485,751.23	485,751.23	0.00
2210201	住房公积金	415,285.00	415,285.00	0.00
2210203	购房补贴	70,466.23	70,466.23	0.00

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	4925069.79	302	商品和服务支出	459270.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1223318.40	30201	办公费	51305.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1793738.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	160850.00	30205	水费	15076.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469613.12	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	610422.80	30207	邮电费	29033.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142415.72	30208	取暖费	38869.64	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4526.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	32447.95	30211	差旅费	47189.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	415285.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	33000.00	30213	维修(护)费	3506.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18469.04	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	121454.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	121454.76	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1500.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19352.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	84888.57	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	95040.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	53983.89	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	5046524.55		公用经费合计				459270.54
合 计		5505795.09						

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：

金额单位：元

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
240000 .00	0.00	24000 0.00	0.00	240000.00	0.00	84888. 57	0.00	84888. 57	0.00	84888.57	0.00

注：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

公开部门：

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									
类	款	项	科目名称		小计	基本支出	项目支出		
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	4,152,514.02	0.00	0.00	4,152,514.02	0.00
212			城乡社区支出	0.00	4,152,514.02	0.00	0.00	4,152,514.02	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,152,514.02	0.00	0.00	4,152,514.02	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,152,514.02	0.00	0.00	4,152,514.02	0.00

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

公开部门：

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			
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 19201132.07 元、支出 19057634.65 元。与 2021 年度相比，收入下降 15777896.41 元、支出下降 18764324.45 元，收入下降 45.11%，支出下降 49.61%。主要原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19201132.07元，其中：财政拨款收入 18456172.11元，占96.12%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入 744959.96元，占3.88%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19057634.65 元，其中：基本支出 5505795.09 元，占 28.89%；项目支出 13551839.56 元，占 71.11%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 18456172.11 元、支出 18456172.11 元。与 2021 年度相比，收入减少 16500845.16 元、支出减少 18502586.06 元，收入减少 47.2%，支出减少 50.06%。主要原因是本年度项目支出减少。

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。2022

年度一般公共预算财政拨款支出 14303658.09 元，占本年支出合计的 75.05%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19454200.08 元，下降 57.63%，主要原因是本年度项目数量减少，预算项目金额减少。

（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 14303658.09 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1201490.68 元，占 8.40%；卫生健康（类）支出 141916.90 元，占 0.99%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 3783668.28 元，占 26.45%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 8454406.00 元，占 59.11%；商业服务业等支出 236425.00 元，占 1.65%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 485751.23 元，占 3.40%等等。

（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 14562400 元，支出决算为 14303658.09 元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，个别项目未完全开展，导致支付未达到预期目标。其中：1.城乡社区(类)支出减少；2.社会保障和就业(类)支出增加；3.卫生健康(类)支出增加；3.住房保障(类)支出增加；4.农林水(类)支出减少；

5. 商务服务业等支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5505795.09元，其中：人员经费5046524.55元，公用经费459270.54元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4925069.79元，较2022年度年初预算数增加941934.84元，增长23.65%，主要原因是2022年度追加个人社会保险及住房公积金补缴金额；较2021年度决算数（3873352.51元）增加1051717.28元，增长27.15%。

2. 商品和服务支出459270.54元，较2022年度年初预算数减少106348.46元，降低18.80%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定厉行节约的原则，降低商品和服务支出数；较2021年度决算数（448290.05元）增加10980.49元，增长2.45%。

3. 对个人和家庭的补助121454.76元，较2022年度年初预算数增加7819.36元，增长6.88%，主要原因是离退休人员福利增加；较2021年度决算数（174660.4元）减少53205.64元，降低30.46%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是我单位本年度无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是我单位本年度无资本性支出；较2021年度决算数（19810.00元）减少

19810.00元，降低100.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是我单位本年度无对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是我单位本年度无对企业补助；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是我单位本年度无其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为240000.00元，支出决算为84888.57元，完成预算的35.37%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我中心严格执行“三公”经费支出管理制度，严控三公经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加14427.73元，增长20.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）14427.73元，

下降（增长）20.48%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位本年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是车辆使用年限较长，维护保养费有所增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位本年度无公务接待费。

（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。2022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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算84888.57元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的.00%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为240000.00元，支出决算为84888.57元，完成预算的35.37%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出84888.57元，主要用于公务车辆维护保养费、加油费、年检审车费、过路费停车费等。2022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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

4152514.02元，本年支出4152514.02元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加951614.02元，增长29.73%，主要原因是：清欠历年工程欠款量增加。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出4152514.02元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，

支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本年度无国有资本经营支出项目。

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）

2022年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2021年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。主要原因是：本单位为财政全额拨款事业单位，本年无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度银川市葡萄酒产业发展服务中心政府采购支出总额6811807.00元。其中：政府采购货物支出4807.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务6807000.00元。授予中小企业合同金额6811807.00元，占政府采购支

出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 3966 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），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，银川市葡萄酒产业发展服务中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1148.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

（1）举办 2022 年贺兰山东麓葡萄酒银川产区经销商大会项目

采取“请进来、走出去”双向发力、“线上推广+线下体验”同频共振、展会展厅融合互补的模式，5 月 19 日—8 月 19 日期间，先后成功举办了“相约葡园”葡萄酒打卡健步走、银川产区课程讲师认证和培训、葡萄酒文化与书画艺术融合交流会、品美酒 夜游银川、经销商酒庄体验行及品鉴洽谈、品牌盛典（成果签约）等 6 大项系列活动，同期还举办了“5.19 银川产区葡萄酒品牌日”、年代珍藏酒标艺术展、城市巡展等宣传推介、文旅融合活动，邀请经销商 103

位，新聘任产区教程认证讲师 20 位，组织与会经销商赴志辉源石、贺兰晴雪、长城天赋等 6 个酒庄考察体验洽谈，线上线下累计直接参与近 200 万人，获得了人民网、新华网、央广网、中国新闻网、银川日报、银川发布、银川新闻网、今日头条、中国企业报、腾讯新闻、凤凰网、新浪网、搜狐、网易、紫色梦想网、东方网等 50 余家媒体参与报道，发表相关新闻稿件 300 余篇，宣传覆盖千万级人群，图片直播拍摄发布 4079 张，共计 90669 人次访问，朋友圈触达人数超过百万人次，有力拓展银川产区葡萄酒品牌宣传、市场营销和文化传播渠道，产生的经济效益和社会效益持续扩大。通过经销商酒庄体验、葡萄酒品鉴及商务洽谈，银川市贺兰山东麓葡萄酒产业联盟、酒庄（企业）分别与苏州玖和之道贸易有限公司、宁夏斟酌新零售有限公司等 10 家经销商（企业），达成葡萄酒经销合作意向签约金额 1.86 亿元。

（2）组织参加第 106 届全国（成都）糖酒商品交易会

11 月 10 日-13 日，第 106 届全国糖酒商品交易会及 WineCon 聚恒 成都香格里拉精品葡萄酒展同期举办，我中心组织志辉源石、立兰、龙谕、贺兰红等 20 余家酒庄（企业）以展团形式参加，搭建酒店展 102 平米、西博城主展会 152 平米特装展台，三天会期累计接待观众 4000 人次，其中专业观众占日均总人流量的 58%，意向客户 513 家，达成交易额达 500 余万元，媒体报道 20 余篇，相关新闻稿件转发达到近千篇。现场交易、洽谈气氛热烈，参展商及观众对展会场面及效果表示满意，进一步提升了产区形象，打造贺兰山

东麓葡萄酒银川产区品牌优势，促进产品市场流通。银川市连续 5 年组织参加全国糖酒会，为贺兰山东麓葡萄酒产区品牌提供宣传展示平台，切实提升了“贺兰山东麓”品牌知名度和影响力。

(3) 组织参加上海国际葡萄酒与烈酒贸易展览会

受疫情影响，展会主办方将本展会延期至 2023 年举办，本项目资金调剂支付第二届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会城市氛围营造工作经费。

(4) 河东机场及银西高铁贺兰山东麓葡萄酒产区广告投放

包括河东机场“天作之贺 和而不同—贺兰山东麓葡萄酒”宣传广告投放项目及银西高铁“天作之贺 和而不同—贺兰山东麓葡萄酒”宣传广告投放项目。河东机场投放 T3 航站楼到达行李厅灯箱广告 1 块、到达行李岛 LED 广告 6 台共 12 面，灯箱广告画面始终不变，LED 广告每天播放 240 次，每次 12 秒，广告于 2022 年 8 月下旬投放到位，项目投放一年；银西高铁投放银川站二楼进站天桥广告牌 3 块、出站通道广告灯箱 3 块、西安北站二楼候车大厅落地灯箱 3 块，项目于 2022 年 12 月启动，项目投放期一年。项目涉及的广告牌投放情况良好，项目验收合格，广告宣传点可 100% 覆盖国内进站到达旅客、四周无任何遮挡物、可视时间长、视觉冲击力极强，项目实施后，借助河东机场及银西高铁离银、抵银通道，切实提高了贺兰山东麓葡萄酒产区品牌知名度和影响力，计划将此项目持续多年实施，长期推广宣传贺兰山

东麓产区品牌，推动葡萄酒产业高质量发展，切实营造国际葡萄酒之都文化氛围。

（5）贺兰山东麓葡萄酒产区媒体宣传

为了强化葡萄酒产业媒体宣传推广，提高大众对葡萄酒产业的认知度，培育新生代消费群体，构建全媒体宣传矩阵，一是开通产区微信视频号，拍摄制作发布宣传短视频 60 期，二是与中国日报合作建立银川产区英文网站，面向海外重点消费城市刊发产业信息、酒庄介绍 81 篇，三是通过人民日报、中国日报、宁夏日报等媒体在海内外刊发宣传报道 500 余篇，四是持续运营产区官方网站，聚焦贺兰山东麓葡萄酒产业动态，做到“应传尽传、应转尽转”，不断提高网站传播效应，打造对外宣传网上阵地。

（6）支持产业联盟做强做实

2022 年市委巡查反馈我中心对支持产业联盟资金使用情况监管不严，我中心针对该问题提出整改措施：对产业联盟 2022 年工作完成及项目支出情况委托第三方开展绩效评价工作，绩效评价情况详见评价报告。

2022 年，在银川市葡萄酒产业发展服务中心的监督和指导下，银川市贺兰山东麓葡萄酒产业联盟坚持“一体一会两展一巡一培一平台”的市场推广模式，不断创新，通过开展全国产区品牌日、产区官方课程认证、讲师聘请、庄主走进京东与消费者面对面、国内葡萄酒消费大省巡展等活动，精准突破宁夏葡萄酒产业高质量发展中的销售环节。通过覆盖全国的城市巡展“走出去”，深入一线葡萄酒消费市场，经销商

与消费者亲密接触,让贺兰山东麓葡萄酒银川产区持续在市场上亮相、发声,扩大知名度。通过“走进来”,共同参与,“一进一出”达成合作,收获良好效果。根据《关于推进宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业高质量发展的财政支持政策》,结合银川市葡萄酒产业发展服务中心重点工作任务,全力配合组织落实各个项目内容。项目实施情况完成了项目指标设立的工作内容,整体结果符合绩效目标设立的社会效益、生态效益、可持续影响、受益对象满意度的指标值。但也存在决策过程不规范、项目绩效不明确、项目计划内容未完成,项目内容不完全符合设定的质量、效益指标等问题。

本次项目重点围绕银川市贺兰山东麓葡萄酒产业联盟工作完成及项目支出情况进行绩效评价,同时也适当考虑其他资金使用效果等情况进行综合考量。

通过对银川市贺兰山东麓葡萄酒产业联盟工作完成情况绩效评价得分 90 分,评价等级为“优”。

(7) 支持酒庄发展文化旅游融合、社会化公共服务及延长产业链等项目

①. 项目基本情况

市葡萄酒产业发展服务中心分别于 2022 年 4 月和 6 月两次征集产区内酒庄(企业)2022 年度实施的葡萄酒产业科技创新、公共化配套服务及葡萄酒+文化旅游融合类项目。截止 10 月底,共征集到文旅融合项目 14 项,由相关科室人员根据报送资料进行初步筛选。7 月-10 月,党组成员带领相关人员对初步筛选的项目进行了实地考察,从项目的规

模、投资、效益、完成情况等方面再次筛选了实施较好的 8 个文化旅游融合类项目进入本次评审。11 月 8 日，邀请葡萄酒文旅方面的行业专家组成专家组，依据《2022 年度银川市葡萄酒产业技术创新、公共服务及酒庄文旅融合项目评审工作方案》、《银川市葡萄酒产业酒庄文旅融合项目评审细则》、《银川市葡萄酒产业新技术、新产品等项目评定细则》等，对筛选通过的 8 个项目进行了评审，根据得分高低，确定了项目排名。11 月 10 日对评审结果进行了公示，公示满 7 天后，于 11 月 17 日召开党组会，根据专家评审结果及市财政预算资金情况，研究并确定了每个项目的补贴资金。11 月 23 日向各酒庄（企业）发出资金补贴通知，并于两个工作日内支付完成。

②项目绩效总目标

通过为宁夏志辉源石酒庄有限公司、宁夏农垦玉泉国际酒庄、宁夏漫葡小镇旅游开发有限公司等实施酒庄文旅融合、酒庄民宿、展览展会等项目的酒庄（企业）发放补助，提高葡萄酒酒庄餐饮、住宿等旅游收入，不断增强酒庄及宁夏贺兰山东麓葡萄酒的知名度。

③绩效目标完成情况

2022 年成功完成葡萄酒文旅融合项目、旅游地图制作项目及所需律师服务，其中文旅融合项目实施完成 1. 精品酒庄与葡萄文化旅游融合升级建设项目；2. 玉泉国际酒庄文旅融合项目；3. 贺兰山东麓葡萄酒年代珍藏酒标艺术展；4. 利思葡萄酒酒庄文旅游融合项目；5. 宁夏贺麓农业技术有限公司社

会化服务项目；6. 贺兰山漫葡小镇文旅+葡萄酒产业融合项目；7. 宁夏贺兰山东麓葡萄酒品牌中心建设项目；8. 宁夏亦浓酒庄文旅融合提升改造项目。具体指标完成情况如下：

I 项目产出

补贴酒庄（企业）8家，支持酒庄发展文化旅游融合、社会化公共服务及延长产业链等项目8个，完成目标的133%；项目专家评审合格率达100%；2022年，文旅融合类项目200万元补贴资金，已于11月底前全部支付，资金拨付率和及时率100%；依据相关文件，根据项目建设内容及投资额比例给予一定补贴，总补贴金额不超过200万元。

II 项目效益

酒庄餐饮、住宿等旅游收入及酒庄（企业）的葡萄酒销售量显著提高，2022年产区葡萄酒庄年新增接待游客7500人，新增旅游服务相关人员20人。酒庄旅游接待100万人次，比2021年提升100%，产业综合产值达260亿元。实现与黄河宿集、沙漠星星酒店等高端旅游平台合作领域新突破，促成产区葡萄酒进驻宿集（酒店）推广销售、打造联名酒款、开发酒庄游线路等多项合作，达成在银投资5亿元建设贺兰山宿集意向。切实提高贺兰山东麓葡萄酒银川产区知名度，逆势实现葡萄酒销售总额超7亿元，线上销售总额达9000万元，比2021年提升近50%。切实推进优质酿酒葡萄种植基地建设，增加了环境生态绿量，减少风沙；

推进废弃砂矿坑生态修复项目，打造黄河流域生态保护和高质量发展的样板项目，目前已种植花卉苗木200多万棵，

建成市民休闲旅游的生态运动公园一座。

(8) 银川市葡萄酒庄文化休闲旅游地图制作项目

市葡萄酒产业发展服务中心于2022年8月15日召开党组会研究决定制作葡萄酒庄文化旅游休闲地图，以纸质版与电子版结合的方式，融入酒庄介绍、旅游线路等相关内容，为游客提供更加便捷的导游服务。9月5日完成招标后，中心积极协调中标单位与各酒庄（企业），切实提升了中标公司与各酒庄（企业）沟通的效率与流畅性，确保了地图的精确和完善度。9月28日，《银川市葡萄酒庄文化休闲旅游地图》初稿获得地图图形审核批准书后，正式进入打磨与印制、电子版制作阶段。10月29日（星期六），1万份纸质版地图印制完成，于10月31日完成纸质版验收，同时进入电子版测试阶段。11月25日，全项目验收完成，市葡萄酒产业发展服务中心正式发布了宁夏首个产区文化旅游休闲电子地图。12月12日，召开党组会研究资金支付有关事宜，确定了支付金额。

完成地图印制目标一万份，印刷质量达到相关要求，无错字，保证信息准确，色彩无偏差，并且在要求时限前，以成本要求的8.82万元完成印刷。用新创意、新方式进一步宣传贺兰山东麓银川产区葡萄酒庄文化旅游，结合贺兰山东麓银川产区酒庄风景、文化和旅游等进一步推进银川产区葡萄酒文旅融合发展，提升葡萄酒产业综合产值。2022年度贺兰山东麓银川产区葡萄酒综合产值、旅游人数、产区的品牌知名度、影响力均大幅提高。

（9）律师服务费及其他

办理完成 3 个法律案件。一是完成我中心与荣邦电力工程咨询公司就贺兰山东麓葡萄酒小镇水源二期工程项目结算审计事宜的仲裁案，5 月 30 日银川仲裁委已终裁。二是完成我中心与宁夏九月兰山酒庄、银川市银西生态防护林管理中心、中国人民解放军 93868 部队物权保护纠纷案高级人民法院的裁定，4 月 18 日银川市高级人民法院已裁定，我中心胜诉。三是完成银西生态防护林管护中心就贺兰晴雪、九月兰山酒庄物权保护案申请银川市人民检察院监督，目前，银川市人民检察院认为该案件不符合监督条件，不支持银西生态防护林管护中心的监督申请。

项目通过支付律师费及其他不可预见费等方式委托律师维护葡萄酒产业发展服务中心合法权益，提高葡萄酒产业发展服务中心信誉度。完成我中心与荣邦电力工程咨询公司就贺兰山东麓葡萄酒小镇水源二期工程项目结算审计事宜的仲裁案、宁夏九月兰山酒庄、银川市银西生态防护林管理中心、中国人民解放军 93868 部队物权保护纠纷案和银西生态防护林管护中心就贺兰晴雪、九月兰山酒庄物权保护案，制作完成银川市酿酒葡萄种植基地（2021-2025 年）目标任务示意图。维护葡萄酒产业发展服务中心合法权益，提高葡萄酒产业发展服务中心信誉度。

（10）葡萄产业技术人才培养项目

本项目年初预算 20 万元，计划开展酿酒葡萄春季管理技术、葡萄园标准化栽培、夏季病虫害管理、葡萄酒品牌运

营、企业管理等专班培训 5 期，培训 400 余人次。本项目委托银川市贺兰山东麓葡萄酒产业联盟实施，全年资金执行 8 万元，资金执行率为 40%，原因是由于 2022 年疫情影响，将部分线下培训改为线上开展，因此节省成本，预算执行率下降。本项目实际开展培训班 6 期，线下 2 期，线上 4 期，约培训 476 人次，线上参与人数超预期，培训班学员培训合格率 $\geq 94\%$ ，培训班酒庄企业覆盖率 $\geq 92\%$ ，培训班酒庄企业参与度 $\geq 92\%$ ，培训班于 12 月 30 日前完成。本项目年度总体绩效目标完成情况为使贺兰山东麓葡萄酒从业者的个人收入、葡萄酒企业的年收入有效提高，贺兰山东麓葡萄酒专业队伍的服务能力有效提高，促进贺兰山东麓葡萄酒葡萄酒品质有效提高。项目自评得 94 分。

(11) 酿酒葡萄新品种、新技术引进试验示范项目

本项目年初预算 60 万元，计划实施酿酒葡萄新品种引进，种植管理新技术、新设备的应用及推广，开发研制葡萄酒新产品等项目，达到降低酿酒葡萄种植生产成本，提升葡萄及葡萄酒品质的目标。本项目由我中心技术服务科组织实施，在 4 月-6 月期间向产区酒庄（企业）征集 2022 年度实施的新技术、新品种引进示范项目。截止 10 月底，共征集到 12 个项目。7 月-10 月，党组成员带领相关人员对初步筛选的项目进行了实地考察，从项目的可复制、经济效益、创新点等方面再次筛选了实施较好的 6 个新技术、新品种项目邀请专家进行了评审。依据《2022 年度银川市葡萄酒产业技术创新、公共服务及酒庄文旅融合项目评审工作方案》、

《银川市葡萄酒产业酒庄文旅融合项目评审细则》、《银川市葡萄酒产业新技术、新产品等项目评定细则》等，对筛选通过的6个项目进行了评审，根据得分高低，确定了项目排名。根据专家评审结果及市财政预算资金情况，研究并确定了每个项目的补贴资金。11月23日向各酒庄（企业）发出资金补贴通知，并于两个工作日内支付完成。

本项目资金执行60万元，执行率100%，得10分；数量指标得15分，其中引进新品种、新技术、新设备、新产品项目2个，得15分；质量指标得10分，其中评选项目实施率 $\geq 90\%$ ，得15分；时效指标得5分，其中项目完成时间为12月底，得5分；成本指标 ≤ 60 万，得15分；效益指标得30分，其中企业生产成本有效降低，得10分、社会效益指标，解决贺兰山东麓埋土问题，贺兰山东麓葡萄酒生产成本高问题，得10分、可持续影响指标，产区葡萄酒竞争力有效提高，得10分；满意度指标得9分，其中项目参与企业满意度 $\geq 94\%$ ，得9分。项目自评得94分。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，银川市葡萄酒产业发展服务中心项目自评得分为92.0007分。发现的主要问题：（1）预算绩效观念不深入，绩效管理不够完整明确。单位内部对绩效管理工作重视程度不够，绩效管理力量不足，未建立起一体化运行机制。项目运杂费等年初没有做详细的预算安排，缺乏工作绩效目标中长远规划，对工作任务的分解不到位，绩效目标缺少量化细化指标。下一步

改进措施：(1)提高思想认识。增强项目执行人员对绩效考核的重视度。

(2)建立良好的沟通和反馈机制。组织工作人员加强对工作绩效管理、财政预算绩效管理、风险管控、文件归档整理等方面知识培训,提高工作效能,提升工作质量和业务水平。进一步强化预算管理,提高预算编制的精准度,推动项目预决算公开不仅“能看到”,而且“看得懂”、“能监督”,可以使各类信息能上传下达,相互协调,提高工作效率和效能。

(3)健全规章制度,强化内控监管机制。进一步完善和制定相关规章制度,建立科学的内部控制体系,防止并发现和纠正项目实施和管理中的各种差错与舞弊,强化内控监管机制,提高资金使用效益。(附《项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

(一)、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

(二)、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三)、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

(四)、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

(五)、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

(六)、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(七)、本年支出:是指单位本年度全部支出。

(八)、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

(九)、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十)、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(十一)、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及

其辅助活动取得的收入。

(十二)、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十三)、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(十四)、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十五)、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十六)、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十八)、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十九)、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十)、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料