

附件 2:

2023 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 2023 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 2023 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,2023 年末实有人数 21 人,退休 13 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 2023 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市葡萄酒产业发展服务中心

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	20101012.76	一、一般公共服务支出	31	23250.5
二、政府性基金预算财政拨款	2	2101041.12	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	
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	24741.78	八、社会保障和就业支出	38	1801070.21
	9		九、卫生健康支出	39	178859.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5111966.9
	12		十二、农林水支出	42	14453961.3
	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	763550
	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	395100.41
	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	
	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	22226795.66	本年支出合计	59	22727758.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1184745.55	年末结转和结余	61	683782.79
总计	30	23411541.21	总计	62	23411541.21

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

公开部门：银川市葡萄酒产业发展服务中心

金额单位：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						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			22,226,795.66	22,202,053.88						24,741.78	
2080505			376,699.20	376,699.20						0.00	
2080801			87,307.20	87,307.20						0.00	
2130104			3,549,579.45	3,549,579.45						0.00	
2210201			305,669.00	305,669.00						0.00	
2130122			8,470,869.75	8,446,167.09						24,702.66	
2210203			89,431.41	89,431.41						0.00	
2011308			23,250.50	23,250.50						0.00	
2129999			1,509,600.00	1,509,600.00						0.00	
2080116			698,100.00	698,100.00						0.00	
2160299			763,550.00	763,550.00						0.00	
2120501			39.12	0.00						39.12	
2101102			178,859.10	178,859.10						0.00	
2080502			129,519.42	129,519.42						0.00	
2120899			2,101,041.12	2,101,041.12						0.00	

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	509,444.39	509,444.39					0.00
2130199	其他农业农村支出	2,434,000.00	2,434,000.00					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	999,836.00	999,836.00					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：银川市葡萄酒产业发展服务中心

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	科目名称						

科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,727,758.42	5,226,509.17	17,501,249.25			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,699.20	376,699.20				
2080502			事业单位离退休	129,519.42	129,519.42				
2210203			购房补贴	89,431.41	89,431.41				
2130104			事业运行	3,549,579.45	3,549,579.45				
2210201			住房公积金	305,669.00	305,669.00				
2101102			事业单位医疗	178,859.10	178,859.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	509,444.39	509,444.39				
2080801			死亡抚恤	87,307.20	87,307.20				
2160299			其他商业流通事务支出	763,550.00		763,550.00			
2011308			招商引资	23,250.50		23,250.50			
2080116			引进人才费用	698,100.00		698,100.00			
2130122			农业生产发展	8,470,381.85		8,470,381.85			
2130199			其他农业农村支出	2,434,000.00		2,434,000.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,101,041.12		2,101,041.12			
2120501			城乡社区环境卫生	501,489.78		501,489.78			
2129999			其他城乡社区支出	1,509,600.00		1,509,600.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	999,836.00		999,836.00			

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

公开部门：银川市葡萄酒产业发展服务中心

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,101,012.76	一、一般公共服务支出	33	23,250.50	23,250.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,101,041.12	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				
	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	1,801,070.21	1,801,070.21		
	9		九、卫生健康支出	41	178,859.10	178,859.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,110,477.12	3,009,436.00	2,101,041.12	
	12		十二、农林水支出	44	14,429,746.54	14,429,746.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	763,550.00	763,550.00		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	395,100.41	395,100.41		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	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	58				
本年收入合计	27	22,202,053.88	本年支出合计	59	22,702,053.88	20,601,012.76	2,101,041.12	
年初财政拨款结转和结余	28	881,692.89	年末财政拨款结转和结余	60	381,692.89	381,692.89	0.00	

一、一般公共预算财政拨款	29	881,692.89		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			63			
合计	32	23,083,746.77	合计	64	23,083,746.77	20,982,705.65	2,101,041.12

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：银川市葡萄酒产业发展服务中心

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
		栏次			
		合计	20,601,012.76	5,226,509.17	15,374,503.59
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,699.20	376,699.20	
2080116		引进人才费用	698,100.00		698,100.00
2160299		其他商业流通事务支出	763,550.00		763,550.00
2080502		事业单位离退休	129,519.42	129,519.42	
2011308		招商引资	23,250.50		23,250.50
2129999		其他城乡社区支出	1,509,600.00		1,509,600.00
2101102		事业单位医疗	178,859.10	178,859.10	
2210203		购房补贴	89,431.41	89,431.41	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	999,836.00		999,836.00
2130122		农业生产发展	8,446,167.09		8,446,167.09
2130104		事业运行	3,549,579.45	3,549,579.45	
2080506		机关事业单位职业年金缴费	509,444.39	509,444.39	

	支出			
2080801	死亡抚恤	87,307.20	87,307.20	
2130199	其他农业农村支出	2,434,000.00		2,434,000.00
2210201	住房公积金	305,669.00	305,669.00	
2120501	城乡社区环境卫生	500,000.00		500,000.00

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

公开部门：银川市葡萄酒产业发展服务中心

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	4564498.6	302	商品和服务支出	443997.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	1081289.38	30201	办公费	25082.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	890178.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	979465	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	177850	30205	水费	3221.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376699.2	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	509444.39	30207	邮电费	20804.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	178859.1	30208	取暖费	22440.18	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5523.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	36622.44	30211	差旅费	15000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	305669	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	23000	30213	维修(护)费	6790.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5421.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	218012.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	119519.42	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	920.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	80307.2	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	43800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10000	30227	委托业务费	100000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20983.00	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	31747.03	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95490.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1186.2	30240	税金及附加费用	2694.6	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	49501.96	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		4782511.42	公用经费合计					443997.75
合 计		5226509.17						

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：银川市葡萄酒产业发展服务中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
120000 .00		12000 0.00		120000.00		31747 .03		31747 .03		31747.03	

注：2023 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：银川市葡萄酒
产业发展服务中心

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	2101041.12	2101041.12	0.00	2101041.12	0.00
		其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.00	2101041.12	2101041.12	0.00	2101041.12	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：银川市葡萄酒
产业发展服务中心

金额单位：元

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						

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 23411541.21 元、支出总计 22727758.42 元。与 2022 年度相比，收入总计 增加 4210409.14 元，增长 21.93%，支出总计增加 3670123.77 元，增长 19.26%。主要原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22226795.66元，其中：财政拨款收入 22202053.88元，占99.89%；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 24741.78元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22727758.42 元，其中：基本支出 5226509.17 元，占 23.00%；项目支出 17501249.25 元，占 77.00%；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

2023 年度财政拨款收入总计 23083746.77 元、支出总计 22702053.88 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 4627574.66 元，增长 25.07%，支出增加 4245881.77 元，增长 23.01%，主要原因是本年度项目增加。

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。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 20601012.76 元，占本年支出合计（22727758.42 元）的 90.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6297354.67 元，增长 44.03%，主要原因是本年度项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20601012.76 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23250.50 元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 1801070.21 元，占 8.74%；卫生健康（类）支出 178859.10 元，占 0.87%；城乡社区（类）支出 3009436.00 元，占 14.61%；农林水（类）支出 14429746.54 元，占 70.04%；商业服务业等（类）支出 763550.00 元，占 3.71%；住房保障（类）支出 395100.41 元，占 1.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13235215.13 元，支出决算为 20601012.76 元，完成年初预算的 155.65%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度争取自治区资金年初无预算。其中（按支出功能分类说明）：1. 城乡社区（类）支出增加；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）支出减少；4. 农林水（类）支出增加；5. 商务服务业等（类）支出增加 6. 一般公共服务（类）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（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5226509.17

元，其中：人员经费4782511.42元，公用经费443997.75元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4564498.60元，较2023年度年初预算数（4474421.48元）增加90077.12元，增长2.01%，主要原因是人员增加；较2022年度决算数（4925069.79元）减少360571.19元，降低7.32%。

2. 商品和服务支出443997.75元，较2023年度年初预算数（426646.00元）增加17351.75元，4.07%，主要原因是日常公用增加；较2022年度决算数（459270.54元）减少15272.79元，降低3.33%。

3. 对个人和家庭的补助218012.82元，较2023年度年初预算数（126454.76元）增加91558.06元，增长（降低）72.4%，主要原因是2023年度一退休职工去世追加丧葬费抚恤金等；较2022年度决算数（121454.76元）增加96558.06元，增长79.50%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位本年度无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位本年度无资本性支出；较2022年度决算数减少0.00元，降低0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位本年度无对企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加0.00元，

增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位本年度无对企业补助；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位本年度无其他支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长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。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为120000元，支出决算为31747.03元，完成预算的26.46%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：23年度车辆编制减少，并且未进行车辆维修保养等大额支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少53141.54元，下降62.60%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少53141.54元，下降62.60%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%；因公出国（境）费支出无变化的主要原因是我单位本年度无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是23年度车辆编制减少，并且未进行车辆维修保养等大额支出；公务接待费支出无变化的主要原因是我单位本年度无公务接待事项。

(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。2023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31747.03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0.00%；2023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：本年度无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为120000.00元，支出决算为31747.03元，完成预算的26.46%。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31747.03元，主要用于公务车辆日常维修、养护、加油费等。2023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3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。2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入2101041.12元，本年支出2101041.12元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少2051472.9元，降低49.40%，

主要原因是：根据机构改革后单位职能，将此还本付息项目于6月份移交至银川市银西生态防护林管护中心。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2101041.12元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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2022年度决算数增加0.00元，增长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，即与共开表6中的公用经费合计保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出443997.75元，比2022年度（459270.54元）减少15272.79元，下降3.33%。主要原因是：本年度严控公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度银川市葡萄酒产业发展服务中心政府采购支出总额8239190.00元。其中：政府采购货物支出3400元、政府采购工程支出4253600.00元、政府采购服务3982190.00元。授予中小企业合同金额2987190.00元，占政府采购支出总额的36.26%，其中：授予小微企业合同金额2987190.00元，占政府采购支出总额的36.26%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积2276平方米，

共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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 2023 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 1027.345 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 1 个，涉及资金 210.10 万元，占政府性基金项目支出总额的 100.00%。

具体项目绩效管理说明如下：

1. 支持产业联盟做强做实项目评价详见评价报告。

2. 举办 2023 贺兰山东麓葡萄酒经销商大会项目，开展相关配套活动 11 项，邀请经销商 135 位，聘任产区教程认证讲师 33 位，媒体发表稿件 373 篇（部分媒体稿件未统计在内），考察体验洽谈包括贺兰晴雪、玉泉国际、立兰、蓝赛等 16 个酒庄，大会准备工作顺利完成、未发生事故，大会主要活动于 7 月 29—31 日举办，成本控制情况：场地布置及氛围营造 85.1065 万元、活动策划执行服务 46 万元、接待考察 80.7 万元、宣传策划 44.6 万元、物料设计制作 42.3125 万元，葡萄酒经销意向合作额 4.12 亿元，产区“葡萄酒+旅游”能力有所提升，产区品牌及产品影响力有所提升，银川城市影响力及产区品牌吸引力长期提升，经销商满意度 95%、项目参与人员满意度 97%。

3. 组织参加上海 ProWine 国际葡萄酒与烈酒贸易展览会项目，11月8日-9日，上海 ProWine 国际葡萄酒与烈酒贸易展览会在上海新国际博览中心举办，我中心组织志辉源石、立兰、长和翡翠、贺兰红等 26 家酒庄（企业）以展团形式参加，搭建 108 平米特装展台，并在展会开幕当天举办主题大师班活动，吸引众多国际国内经销商的关注，3 天展会共有 27363 名专业观众莅临展区品鉴交流洽谈，达成交易额达 500 余万元，媒体报道 30 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 3 年组织参加上海 ProWine 国际葡萄酒与烈酒贸易展览会，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。

4. 开展产区媒体宣传及广告投放资金在河东机场和高铁银川、西安投放宣传广告画面共计 15 面，运营产区官方微信公众号、视频号及网站等 3 个宣传平台；项目均完成验收合格，河东机场广告投放时间 2022 年 10 月-2023 年 10 月，高铁站投放期 2023 年 4 月 1 日-2024 年 3 月 31 日；产区官方宣传平台全年运营，发布产业信息、宣传报道 400 余篇，拍摄制作发布宣传短视频 70 期；河东机场及银西高铁广告投放支付 39.54 万元，产区官方宣传平台运营支付 17.46 万元；2023 年酒庄接待葡萄酒旅游人数 120 万人次，产业收入有所提升，葡萄酒产业及银川产区影响力有所提升，长期提

升银川产区及城市影响力，群众满意度 90%。

5. 酿酒葡萄新品种、新技术试验示范项目通过前期征集项目、实地考察、初步筛选，于 2023 年 9 月 15 日组织专家对初步筛选的项目进行了评审，并对评审通过的 7 个项目进行了公示，公示无异议。1. 宁夏梅爱林陶瓷文化科技有限公司实施的“葡萄酒风土陈酿罐产品开发项目”专家评审得分 86.6 分；酩悦轩尼诗夏桐酒庄（宁夏）有限公司实施的“国内首款传统法加香起泡葡萄酒的研发项目”专家评审得分 82 分；中粮长城葡萄酒（宁夏）有限公司实施的“智慧葡萄园管理系统建设项目”专家评审得分 84.6 分；宁夏志辉源石酒庄有限公司实施的“新产品新技术开发项目”专家评审得分 84.4 分；北方益农（宁夏）环保科技有限公司实施的“葡萄酒产业链延长项目——废弃葡萄枝条、酿酒渣皮循环利用项目”专家评审得分 80.4 分，5 个项目各补贴资金 6 万元。宁夏农垦玉泉营苗木繁育有限公司实施的“葡萄苗木质量追溯数字化平台构建与应用项目”专家评审得分 79.8 分；宁夏农林科学院园艺研究所实施的“基于‘Chambourcin’×‘赤霞珠’杂交群体的分子标记辅助育种及优株初选项目”专家评审得分 75.4 分，2 个项目各补贴资金 4.94 万元。

6. 葡萄产业技术人才培养项目**第一期**邀请夏桐酒庄林琳，在兴庆区清河南街立达深航国际酒店三楼多功能厅二进行了 2022 年年份新酒品评活动，由产区内酿酒师对选送样品通过品鉴交流给出评价及建议。本次培训计划完成 60 人，

实际完成 74 人，完成率 123%。**第二期** 3 月 21 日在立达深航国际酒店三楼多功能厅举办，邀请北京爱科赛尔认证中心有限公司，西北区域经理洪尚奇、欧陆科技集团食品检测事业部技术总监高立英讲授，主要内容是有机葡萄种植及加工关键点控制、土壤肥力管理和葡萄园精准施肥方案、酿酒葡萄高产营养方案。主要是银川市贺兰山东麓葡萄酒产业联盟栽培师委员及各酒庄相关技术人员参与活动，约 60 人。**第三期**上午对比品鉴、下午自由品鉴，在兴庆区清河南街立达深航国际酒店，邀请各酒庄从业人员对产区葡萄酒和进口葡萄酒进行了对比品鉴和自由品鉴的培训。本次培训计划完成 160 人，实际完成 184 人，完成率 115%。**第四期**邀请了法国诺盟中国区技术总监潘婧、河北百林软木制品有限公司董事长赵新毅、宁夏诺盟技术支持&市场苏洁、宁夏诺盟技术支持&市场栗以恒，进行了葡萄酒酿造的新探索及颜色稳定性研究、2.0 代软木塞工艺技术、橡木制品、调酒单宁及产区蛇龙珠品鉴的培训。本次培训计划完成 80 人，实际完成 102 人，完成率 127%。**第五期**邀请了 120 急救中心为大家带来急救以及安全生产法规相关知识的培训。本次培训计划完成 40 人，实际完成 45 人，完成率 112%。

根据总体培训数据，本年度计划完成培训人数 400 人，实际完成人数 465 人，完成率达 116%。本项目资金使用规范，由于 2021 年、2022 年葡萄酒产业人才培养项目存在未结清款项，在本项目执行初期为其预留资金 13 万，过程中，本年项目执行资金 7 万元，开展葡萄产业技术培训 5 期，培训

400 余人次。为贺兰山东麓葡萄酒产区搭建了相互交流学习的平台，进一步提升了贺兰山东麓产区人才队伍素质，达到了预期的效果。

7. 银川市葡萄酒产业数字化服务平台是根据 2023 年 3 月 23 日银川市审批服务局下发《关于银川市葡萄酒产业数字化服务平台项目初步设计的批复》银审服(批)发〔2023〕89 号文件；2023 年 4 月 25 日市发改委将银川市葡萄酒产业数字化服务平台项目列入市政府第二批投资计划，并下达《2023 市本级政府资金第二批投入计划的通知》银政办发〔2023〕39 号；5 月 6 日，市财政局下达了《2023 年市本级第二批投入计划预算资金指标》银财指标〔2023〕90 号，对银川市葡萄酒产业数字化服务平台项目下达金额 100 万元。目前项目已完成 5 套系统开发和 10 项系统对接，并于 2023 年 12 月 20 日完成初步验收。按照年初预算 100 万元，全年执行 100 万元，最终完成资金拨付 100 万元，预算执行率为 100%。

8. 支持酒庄、企业发展“葡萄酒+”文化旅游融合项目于 2023 年组织实施，最终实施完成文旅融合项目 5 项。1. 宁夏漫葡萄酒贸易有限公司实施的醉美贺兰山 诗酒忆千年——2023 年新时代文明实践贺兰山葡萄酒诗词大会项目；2. 宁夏艺盟礼益文化艺术品有限公司实施的贺兰山葡萄酒非遗节项目；3. 宁夏大象文化传媒有限公司实施的“风土·香颂”贺兰山葡萄酒艺术节项目；4. 宁夏润夏企业管理集团有限公司实施的怀远红酒街文化中心、城市书屋及文旅融合活

动项目；5. 宁夏图兰朵酒庄有限公司实施的宁夏图兰朵葡萄酒小镇文旅项目（一期）。经专家评审后，给予资金补贴。按照年初预算 120 万元，全年执行 120 万元，最终完成资金拨付 120 万元，预算执行率为 100%。

9. 《银川市贺兰山东麓葡萄酒产区空间布局规划》编制项目委托宁夏华林博源工程咨询有限公司完成对《银川市贺兰山东麓葡萄酒产业空间布局规划（2022-2025 年）》的编制工作，并完成专家评审及征求意见环节。项目专家评审合格率完成值为 100%；资金按时支付率为 100%；规划编制成本控制为 10 万元，严格控制成本；依据规划，社会投资意愿增强；依据规划，通过带动区域居民就业率提高；依据规划，有序发展酿酒葡萄种植和生态防护林建设面积增加；依据规划，推动产业按照规划稳步发展效果明显；各部门及社会公众对项目实施的满意度达到 90%。按照年初预算 10 万元，全年执行 10 万元，最终完成资金拨付 10 万元，预算执行率为 100%。

10. 律师服务费项目为甲方履行行政管理职责活动提供法律和政策依据；协助甲方举办法律宣传活动；处理甲方非行政职权范围内的法律事务，为甲方处理非行政职权范围内的法律事务提供咨询服务；应甲方要求，为甲方举办的赛事、展会、活动等提供法律咨询服务；维护葡萄酒产业发展服务中心合法权益，出具相关事项的合法性、合规性审查报告、公平性竞争第三方审查报告等；经甲方特别授权，签署、送达或接收法律文书；完成甲方交办的其他法律事务，有效降

低葡萄酒产业发展服务中心涉诉率。

11. 2023 年政府购买服务财政补贴项目我中心根据银川住房保障投资有限公司根据国家开发银行下发的《贷款到期通知书》，依据相关文件向市财政局申请拨付该笔财政补贴并按时支付季度财政补贴资金及利息，保证政府购买服务项目的还本付息及债务化解工作的正常运作。

12. 历年工程尾款清欠项目按照财政相关文件要求，及时录入项目指标，并在规定时间内完成清欠资金尾款支付工作，有效化解了历年工程尾款债务。

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均分为 95.84 分。其中：2023 年贺兰山东麓葡萄酒银川产区经销商大会得分 91.13 分、组织参加上海 ProWine 国际葡萄酒与烈酒贸易展览会得分 98.1 分、支持产业联盟做强做实得分 94.5、产区品牌宣传、广告投放等相关事项得分 96.43 分、酿酒葡萄新品种新技术试验示范项目得分 99.5 分、葡萄产业技术人才培养得分 80.525 分、银川市葡萄酒产业数字化服务平台得分 99 分、支持酒庄、企业发展“葡萄酒+”文化旅游融合项目得分 100 分、《银川市贺兰山东麓葡萄酒产区空间布局规划》编制项目得分 99 分、律师服务费得分 97 分、2023 年政府购买服务财政补贴项目得分 97 分、历年工程尾款清欠项目得分 98 分。

发现的主要问题：1. 项目绩效目标不够细化量化。项目绩效目标不够细化量化，绩效目标不够充分，业务管理与绩

效管理紧密度不够,绩效管理还不够到位,弱化了实施预算绩效管理的最基本环节。

2. 项目内控机制不够完善。项目涉及内容较广泛,包含媒体宣传、举办推介会、展位搭建、宣传推广、广告投放等等,项目实施参照银川市各项管理规定并结合我中心内部管理制度进行管理,但未制定单独的专项项目资金管理制度。

3. 预算编制和执行缺乏准确性。由于项目执行中不确定性因素较多,因而造成预算数和实际发生数存在差异,影响了预算收支的准确性。

下一步改进措施: 1. 科学实施预算绩效管理,构建合理的绩效评价体系。参照自治区财政厅印发的《预算绩效一体化管理暂行办法》(宁财〔绩〕发〔2020〕198号)《宁夏回族自治区项目支出绩效评价管理指南》补充完善本单位预算绩效管理一体化制度,实施绩效管理,加强绩效目标制定的科学性、合理性,科学设定绩效目标,细化产出数量、产出成本、效益指标等评价。

2. 加强对工作人员培训,提高工作绩效能力。组织工作人员加强对绩效管理、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。

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,防止项目实施和管理中的各种差错与问题,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《2023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：无