

附件 2

2024 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 2024 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、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 2024 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 2024 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 2024 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	16700207. 73	一、一般公共服务支出	31	760393. 44
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	30569. 47	八、社会保障和就业支出	38	1402567. 52
	9		九、卫生健康支出	39	141364. 86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	315600
	12		十二、农林水支出	42	14009223. 94
	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	
	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	412284. 38
	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	4500. 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	16730777. 2	本年支出合计	59	17045934. 14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	484935. 57	年末结转和结余	61	169778. 63
总计	30	17215712. 77	总计	62	17215712. 77

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						小计	其中：教育收费			
类	款	项								
科目名称			1	2	3	4		5	6	7
栏次			16,730,777.20	16,700,207.73						30569.47
合计										
2013102			一般行政管理事务	180,000.00	180,000.00					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	580,393.44	580,393.44					
2080116			引进人才费用	700,000.00	700,000.00					
2080502			事业单位离退休	166,656.40	166,656.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,274.08	357,274.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178,637.04	178,637.04					
2101102			事业单位医疗	141,364.86	141,364.86					
2130104			事业运行	3,290,225.79	3,290,225.79					

2130122	农业生产发展	9,602,741.21	9,572,171.74					30569.47
2130199	其他农业农村支出	1,116,700.00	1,116,700.00					
2210201	住房公积金	317,882.00	317,882.00					
2210203	购房补贴	94,402.38	94,402.38					
2299999	其他支出	4,500.00	4,500.00					

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17, 045, 934. 14	4, 546, 442. 55	12, 499, 491. 59			
2013102			一般行政管理事务	180, 000. 00		180, 000. 00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	580, 393. 44		580, 393. 44			
2080116			引进人才费用	700, 000. 00		700, 000. 00			
2080502			事业单位离退休	166, 656. 40	166, 656. 40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	357, 274. 08	357, 274. 08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178, 637. 04	178, 637. 04				
2101102			事业单位医疗	141, 364. 86	141, 364. 86				
2120501			城乡社区环境卫生	315, 600. 00		315, 600. 00			
2130104			事业运行	3, 290, 225. 79	3, 290, 225. 79				
2130122			农业生产发展	9, 602, 298. 15		9, 602, 298. 15			
2130199			其他农业农村支	1, 116, 700. 00		1, 116, 700. 00			

	出						
2210201	住房公积金	317,882.00	317,882.00				
2210203	购房补贴	94,402.38	94,402.38				
2299999	其他支出	4,500.00		4,500.00			

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	16700207.73	一、一般公共服务支出	33	4,546,442.55	4,546,442.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	4,146,233.72	4,146,233.72		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	400,208.83	400,208.83		
	4		四、公共安全支出	36	12,312,765.18	12,312,765.18		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,859,207.73	16,859,207.73		
	12		十二、农林水支出	44	3,982,855.12	3,982,855.12		
	13		十三、交通运输支出	45	9,102,403.08	9,102,403.08		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	167,878.60	167,878.60		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	450,570.93	450,570.93		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	3,155,500.00	3,155,500.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	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支	58				
本年收入合计	27	16700207.73	本年支出合计	59	16,859,207.73	16,859,207.73		
年初财政拨款结转和结余	28	327847.67	年末财政拨款结转和结余	60	168,847.67	168,847.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	327847.67		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				
合计	32	17028055.4	合计	64	17028055.4	17028055.4		

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	栏次	1	2	3
			合计	16, 859, 207. 73	4, 546, 442. 55	12, 312, 765. 18
2013102			一般行政管理事务	180, 000. 00		180, 000. 00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	580, 393. 44		580, 393. 44
2080116			引进人才费用	700, 000. 00		700, 000. 00
2080502			事业单位离退休	166, 656. 40	166, 656. 40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	357, 274. 08	357, 274. 08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178, 637. 04	178, 637. 04	
2101102			事业单位医疗	141, 364. 86	141, 364. 86	
2120501			城乡社区环境卫生	159, 000. 00		159, 000. 00

2130104	事业运行	3, 290, 225. 79	3, 290, 225. 79	
2130122	农业生产发展	9, 572, 171. 74		9, 572, 171. 74
2130199	其他农业农村支出	1, 116, 700. 00		1, 116, 700. 00
2210201	住房公积金	317, 882. 00	317, 882. 00	
2210203	购房补贴	94, 402. 38	94, 402. 38	
2299999	其他支出	4, 500. 00		4, 500. 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：

公开部门：银川市葡萄酒产业发展服务中心

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	3978355.12	302	商品和服务支出	398308.83	310	资本性支出	1900.00
30101	基本工资	1004641.92	30201	办公费	32408.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	842244.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	914075.00	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	163699.00	30205	水费	7280.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357274.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	1900.00
30109	职业年金缴费	178637.04	30207	邮电费	20895.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	141364.86	30208	取暖费	26960.64	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1827.6	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	37035.77	30211	差旅费	19340.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	317882	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21000.00	30213	维修(护)费	1073.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	500.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	167878.60	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		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	153656.4	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	69200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19274.00	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	57393.42	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95760.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1222.2	30240	税金及附加费用	2076.34	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	44820.00	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		4146233.72	公用经费合计					400208.83
合 计		4546442.55						

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

2024 年度预算数						2024 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
400462.00	280462.00	120000.00	0.00	120000.00	0.00	337786.86	280393.44	57393.42	0.00	57393.42	0.00

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，2024 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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
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

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	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，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 17215712.77 元，2024 年度支出总计 17045934.14 元。与 2023 年度相比，收入减少 6195828.44 元，下降 26.46%，主要原因是本年度项目减少；支出减少 5681824.28 元，下降 25.00%，主要原因是本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16730777.2 元，其中：财政拨款收入 16700207.73 元，占 99.82%；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 30569.47 元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17045934.14 元，其中：基本支出 4546442.55 元，占 26.67%；项目支出 12499491.59 元，占 73.33%；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

2024 年度财政拨款收入总计 17028055.4 元，2024 年度财政拨款支出总计 16859207.73 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 6055691.37 元，下降 26.23%，主要原因是本年度项目减少；财政拨款支出减少 5842846.15 元，下降 25.74%，主要原因是本年度项目减少。

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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 16859207.73 元，占本年支出合计的 98.90%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3741805.03 元，下降 18.16%，主要原因是本年度项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 16859207.73 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 760393.44 元，占 4.51%；社会保障和就业（类）支出 1402567.52 元，占 8.32%；卫生健康（类）支出 141364.86 元，占 0.84%；城乡社区（类）支出 159000.00 元，占 0.94%；农林水（类）支出 13979097.53 元，占 82.92%；住房保障（类）支出 412284.38 元，占 0.02%，其他支出 4500.00 元，占 0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12097871.76 元，支出决算为 16859207.73 元，完成年初预算的 139.36%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 760393.44 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

2. 社会保障和就业支出。年初预算数为 719544.76 元，支出决算数为 1402567.52 元，完成年初预算的 195%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加自治区项目。

3. 卫生健康支出。年初预算数为 141342.28 元，支出决算数为 141364.86 元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 159000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整账目支出。

5. 农林水支出。年初预算数为 10814201.14 元，支出决算数为 13979097.53 元，完成年初预算的 129.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中支出中央转移支付资金。

6. 住房保障支出。年初预算数为 422783.58 元，支出决算数为 412284.38 元，完成年初预算的 97.52%。决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出。

7. 其他支出。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 4500.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不列支该科目。

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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4546442.55元，其中：人员经费4146233.72元，公用经费400208.83元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3978355.12元，较2024年度年初预算数减少142777.79元，降低34.64%，主要原因是按照实际支出；较2023年度决算数减少586143.48元，降低12.84%，主要原因是按照实际支出。

2. 商品和服务支出398308.83元，较2024年度年初预算数减少17686.17元，降低4.25%，主要原因是按照实际支出；较2023年度决算数减少45688.92元，降低10.29%，主要原因是公用支出减少。

3. 对个人和家庭的补助167878.6元，较2024年度年初预算数增加3134.75元，增长1.9%，主要原因是实际支出；较2023年度决算数减少50134.22元，降低23.00%，主要原因是2023年度一退休职工去世追加丧葬费抚恤金。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出1900.00元，较2024年度年初预算数增加1900.00元，增长100%，主要原因是本年支出；较2023年度决算数增加1900.00元，增长100%，主要原因是本年支出。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为400462.00元，支出决算为337786.88元，完成预算的84.35%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加306039.85元，增长964%，其中：因公出国（境）费支

出决算增加280393.44元，增长100%，主要原因是根据市委市政府工作安排我中心前往墨西哥举行第32届布鲁塞尔大奖赛接旗仪式，年中追加经费；公务用车购置及运行费支出决算增加25646.39元，增长80.78%，主要原因是本年度车辆故障频出进行修缮次数增加；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算280393.44元，占83%；公务用车购置及运行费支出决算57393.42元，占17%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为280462.00元，支出决算为280393.44元，完成预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是预算日与实际日的汇率差异。2024年度因公出国（境）团组数1个，累计因公出国（境）人次数3人次。开支内容包括：国际交通费、住宿费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为120000.00元，支出决算为57393.42元，完成预算的47.83%，决算数小于预算数的主要原因是严控经费支出。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57393.42元，主要用于公务用车的维修保养保险等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是***。其中：国内接待费支出0元，主要用于***；国（境）外接待费支出0

元，主要用于***。2024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

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

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，即与公开表 6 中的公用经费合计保持一致）

2024 年度本部门机关运行经费支出 400208.83 元，比 2023 年度减少 43788.92 元，下降 9.86%。主要原因是厉行节约控制公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 5474731.9 元。其中：政府采购货物支出 1996.9 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 5472735 元。授予中小企业合同金额 3975135.00

元，占政府采购支出总额的 72.61%，其中：授予小微企业合同金额 3975135.00 元，占政府采购支出总额的 72.61%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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 100 万元及以下通用设备 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 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 9 个，共涉及资金 670.1106 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 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

具体项目绩效管理说明如下：

1. 举办 2024 贺兰山东麓葡萄酒经销商大会。大会于 2024 年 9 月 7 日—8 日顺利举办，共开展相关配套活动 6 项，邀请经销商 338 位，聘任银川产区认证讲师 20 名、首批银川产区高阶认证讲师 20 名、银川产区推广大使 5 名。活动获得人民日报、人民网、新华网、光明网、中国日报、央广网、中青网、环球网、新浪财经、网易新闻、宁夏日报、银川晚报等以及今日头条、知乎号、搜狐号、百家号等自媒体共计 100 余家媒体集中报道，发表稿件 502 篇，宣传覆盖千万级人群。嘉宾分组考察体验夏桐酒庄、贺兰晴雪酒庄、嘉地酒园、蓝赛酒庄、立兰酒庄、利思酒庄、蒲尚酒庄、沃尔

丰酒庄、宁垦酒业、夏木酒庄、长城天赋酒庄、长和翡翠酒庄、志辉源石酒庄、亦浓酒庄、木兰朵酒庄、欣恒酒庄、海悦仁和酒庄等 17 家有代表性的酒庄。本次经销商大会共达成葡萄酒采购及投资项目签约金额 7.17 亿元（其中采购项目 1 亿元、投资项目 6.17 亿元），进一步促进了葡萄酒文旅融合发展，带动葡萄酒旅游收入增长，提升了贺兰山东麓产区知名度和影响力，对提升银川城市影响力及产区品牌吸引力起到了长期促进作用。

2. 组织参加国内外知名专业展览展销会及专场宣传推介会。2024 年 3 月 16 日—19 日，组织 22 家酒庄企业参加了第 110 届全国（成都）糖酒会，2024 年 11 月 12 日—14 日组织 18 家酒庄企业参加了 2024 上海国际葡萄酒与烈酒贸易展览会，分别搭建了 102 平米银川产区特装展位，展团观众流量每天数千人次，成为展会上最受欢迎的展位之一，吸引了广泛关注。开展了 2024 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区半程马拉松路跑双季赛（花季赛）葡萄酒专场品牌宣传推介和 2024 宁夏银川马拉松葡萄酒宣传推介两场活动，参与酒庄企业 30 余家，借助马拉松赛事平台向广大马拉松爱好者、市民宣传展示贺兰山东麓葡萄酒，起到了良好的宣传推广效果，进一步提升了产区品牌知名度和影响力。

3. 全国城市巡回品鉴推介活动。分别组织银川市 20 家酒庄企业参加了北京国际葡萄酒与烈酒贸易展览会（Prowine Beijing）、广州国际葡萄酒与烈酒贸易展览会

（Prowine Guangzhou），并组织酒庄企业在浙江衢州江山宿集、宁夏中卫黄河宿集及沙漠酒店开展贺兰山东麓葡萄酒专场品鉴推介会 14 场，参加酒庄企业数量共 29 个，共达成意向签约金额 300 万元，产区和酒庄品牌知名度、影响力进一步提升。

4.2025 年第 32 届比利时布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛接旗仪式、筹备及前期工作经费。2024 年 6 月 8 日—12 日，银川市代表团赴墨西哥瓜纳华托州莱昂市参加第 31 届布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛，圆满完成 2025 年第 32 届布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛举办地交接仪式，正式向世界宣布第 32 届布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛将于 2025 年 6 月在中国宁夏银川市举办，邀请国际各产区新老朋友走进银川，了解贺兰山东麓产区独特魅力和大美银川人文景观，银川城市的国际知名度得到大幅提升。期间还举办了银川葡萄酒专场品鉴推介活动，贺兰山东麓葡萄酒“酒体饱满、香气馥郁，糖酸适度、甘润平衡”的典型中国风格和卓越品质获得了国际专业评委和嘉宾的一致好评和赞赏，进一步提升了贺兰山东麓葡萄酒产区国际影响力。接旗仪式后加快推进大奖赛筹备工作，制定了《2025 年第 32 届布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛总体方案》、执行工作方案，细化明确各项工作任务，并统筹谋划“塞上湖城 醉美银川”系列活动，借助大奖赛平台促进贺兰山东麓葡萄酒产业品牌宣传及市场销售再上新台阶。

4. “世界葡萄酒之都”城市氛围营造项目。2024年8月—2025年1月，在北京路（正源街—亲水大街）、康平路（广场东街—亲水大街）、上海路（广场东街—亲水大街）、贺兰山路（正源街—亲水大街）、解放路（凤凰街—眼科医院）、亲水大街（北京路—贺兰山路）、广场东街（北京路—贺兰山路）、广场西街（北京路—贺兰山路）、正源街（北京路—阅福路）、凤凰街（湖滨路—解放路）等重要路段76块路名牌、21块公交站台投放了产区品牌宣传视觉画面和宣传标语，在德丰大厦、西夏区怀远夜市跨街天桥、自治区人民医院跨街天桥电子屏广告位投放了贺兰山东麓葡萄酒产区品牌宣传视觉画面和宣传标语，投放时长6个月，营造浓厚的“世界葡萄酒之都”城市文化氛围，进一步提升了银川“世界葡萄酒之都”知名度和影响力。

6.葡萄酒产业技术创新、新产品开发及社会化公共服务项目。通过前期征集项目、实地考察、初步筛选，组织专家评审，最终对宁夏恒生西夏王酒业有限公司实施的葡萄酒新品研发与推广项目、宁夏嘉之兰酒庄有限公司实施的啤酒花与葡萄结合发酵工艺研究项目、宁夏志辉源石酒庄有限公司实施的多样化茶香葡萄酒的研发项目3个项目奖补资金共30万元，鼓励酒庄积极创新，提升产区竞争力。

7.葡萄酒产业技术及安全生产培训。举办“人才+产业”双融合、“技术+品牌”双赋能葡萄酒产业发展系列培训8

期，围绕原酒品鉴、标准化栽培、葡萄园夏季管理、安全生产等专题培训 600 余人次，进一步提升了贺兰山东麓葡萄产业技术人员葡萄园管理、葡萄酒酿造旅游接待、产品营销等专业技能。

8. 九月兰山土地承包经营权合同纠纷民事诉讼代理服务。通过聘请法律服务顾问妥善解决了宁夏九月兰山酒庄（有限公司）、银川市自然资源局、李志宏土地承包经营权合同纠纷案，申请人李志宏、宁夏九月兰山酒庄（有限公司）与被申请人银川市自然资源局、第三人银川市葡萄酒产业发展服务中心、银川市银西生态防护林管护中心之间的土地承包经营权合同纠纷二审案号：（2024）宁 01 民终 2104 号，于 2024 年案件已办结。

9. 律师服务费及其他。通过聘任律师事务所做为中心的法务顾问，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，降低葡萄酒产业发展服务中心涉诉率。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“举办 2024 贺兰山东麓葡萄酒经销商大会项目”自评得分为 98.952 分、“组织参加国内外知名专业展览展销会及专场宣传推介会项目”自评得分为 97.818 分、“全国城市巡回品鉴推介活动项目”自评得分为 90.98 分、“2025 年第 32 届比利时布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛接旗仪式、筹备及前期工作经费项目”自评得分为 99.933 分、“世界葡萄酒之都城市氛围营造项目”自评得分为 99.538 分、“葡萄酒产业技术创新、新产品开发及社会化公共服务项目”自评得分为 81.75 分、“葡萄酒产业技术及安全生产培训项目”自评得分为 91 分、“九月兰山土地承包经营权合同纠纷民事诉讼代理服务项目”自评得分为 100 分、“律师服务费及其他项目”自评得分为 99 分。

发现的主要问题：一是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。

二是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。

三是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：一是科学实施预算绩效管理，构建合理的绩效评价体系。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. 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，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《2024 年度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《2024 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：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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支出（含车辆购置税）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（含参照公务员法管理的事业单位）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

无