

附件 2：

2025 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 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

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,2025 年末实有人数 21 人,退休 14 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;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 2025 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 2025 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

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行	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	45,433,107.64	一、一般公共服务支出	31	328,500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	193500.00	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	
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	34,182.91	八、社会保障和就业支出	38	1,060,716.76
	9		九、卫生健康支出	39	158,392.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	193500.00
	12		十二、农林水支出	42	43,488,967.28
	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	432,073.44
	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	45,660,790.55	本年支出合计	59	45,662,149.63
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	1,744.80	年末结转和结余	61	385.72
总计	30	45,662,535.35	总计	62	45,662,535.35

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：银川市葡萄
酒产业发展服务中心

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					小计	其中：教育收费			
							栏次	1			
合计			45,660,790.55	45,626,607.64						34,182.91	
2011308			招商引资	8500.00	8500.00						
2013102			一般行政管理事务	320000.00	320000.00						
2080116			引进人才费用	278,867.00	278,867.00						
2080502			事业单位离退休	194,308.64	194,308.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,694.08	391,694.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	195,847.04	195,847.04						
2101102			事业单位医疗	158,392.15	158,392.15						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	193,500.00	193,500.00						
2130104			事业运行	3,646,150.56	3,646,150.56						
2130122			农业生产发展	39,011,457.64	38,977,274.73						34,182.91
2130199			其他农业农村支	830000.00	830000.00						

	出							
2210201	住房公积金	344,028.00	344,028.00					
2210203	购房补贴	88,045.44	88,045.44					

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：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	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	45,662,149.63	5,018,465.91	40,643,683.72			
2011308			招商引资	8500.00		8500.00			
2013102			一般行政管理事务	320000.00		320000.00			
2080116			引进人才费用	278,867.00		278,867.00			
2080502			事业单位离退休	194,308.64	194,308.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,694.08	391,694.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	195,847.04	195,847.04				
2101102			事业单位医疗	158,392.15	158,392.15				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	193,500.00		193,500.00			
2130104			事业运行	3,646,150.56	3,646,150.56				
2130122			农业生产发展	39,012,816.72		39,012,816.72			
2130199			其他农业农村支出	830000.00		830000.00			
2210201			住房公积金	344,028.00	344,028.00				
2210203			购房补贴	88,045.44	88,045.44				

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：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	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	45,433,107.64	一、一般公共服务支出	33	328,500.00	328,500.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	193500.00	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				
	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	1,060,716.76	1,060,716.76		
	9		九、卫生健康支出	41	158,392.15	158,392.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	193500.00		193500.00	
	12		十二、农林水支出	44	43,453,425.29	43,453,425.29		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	432,073.44	432,073.44		
	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				
	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	45,626,607.64	本年支出合计	59	45,626,607.64	45,433,107.64	193500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	50.00	年末财政拨款结转和结余	60	50.00	50.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	50.00		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	45,626,657.64	总计	64	45,626,657.64	45,433,157.64	193500.00	

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

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	45468649.63	5,018,465.91	40450183.72
2011308			招商引资	8500.00		8500.00
2013102			一般行政管理事务	320000.00		320000.00
2080116			引进人才费用	278,867.00		278,867.00
2080502			事业单位离退休	194,308.64	194,308.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,694.08	391,694.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	195,847.04	195,847.04	
2101102			事业单位医疗	158,392.15	158,392.15	
2130104			事业运行	3,646,150.56	3,646,150.56	
2130122			农业生产发展	39,012,816.72		39,012,816.72
2130199			其他农业农村支出	830000.00		830000.00
2210201			住房公积金	344,028.00	344,028.00	
2210203			购房补贴	88,045.44	88,045.44	

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：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	4332055.42	302	商品和服务支出	398596.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,228,165.96	30201	办公费	48496.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	846981.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	953695	30204	手续费		310	资本性支出	91301
30106	伙食补助费		30205	水费	7165.76	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174500	30206	电费		31002	办公设备购置	91301
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391694.08	30207	邮电费	20590.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	195847.04	30208	取暖费	23315.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	158755.08	30209	物业管理费	3783.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	29074.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12567.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	344028	30213	维修(护)费	1680.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	22000.00	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3821.04	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	196513.34	30216	培训费		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	180308.64	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	11100.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	26500	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14000.00	30228	工会经费	20007.00	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	71974.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	88110.00	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	2204.7	30299	其他商品服务支出	46800.00			
人员经费合计		4528568.76	公用经费合计					489897.15
合 计		5018465.91						

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

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	193500	193500	0.00	193500	0.00
2120899			其他国有土地 使用权出让 收入安排的支 出	0.00	193500	193500	0.00	193500	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				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			
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 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

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
12000 0.00	0.00	120000.0 0	0.00	120000.00	0.00	71974 .04	0.00	71974 .04	0.00	71974.04	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，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 45660790.55 元，2025 年度支出总计 45662149.63 元。与 2024 年度相比，收入增加 28445077.78 元，增加 165.23%，主要原因是本年度项目增加；支出增加 28616215.49 元，增长 167.88%，主要原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 45660790.55 元，其中：财政拨款收入 45626607.64 元，占 99.93 %；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 34182.91 元，占 0.07 %。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 45662149.63 元，其中：基本支出 5018465.91 元，占 10.99 %；项目支出 40,643,683.72 元，占 89.01 %；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

2025 年度财政拨款收入总计 45626607.64 元，2025 年度财政拨款支出总计 45626607.64 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 28598552.24 元，增长 167.95%，主要原因是本年度项目增加；财政拨款支出增加 28767399.91 元，增长 170.63%，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。2025年度一般公共预算财政拨款支出45433107.64元，占本年支出合计的99.50%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28573899.91元，增长169.49%，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。2025年度一般公共预算财政拨款支出45433107.64元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出328500.00元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出1060716.76元，占2.33%；卫生健康（类）支出158392.15元，占0.35%；农林水（类）支出43,453,425.29元，占95.64%；住房保障（类）支出432073.44元，占0.95%。

（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34169382.65元，支出决算为45433107.64元，完成年初预算的132.96%。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328500.00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追加项目。

2. 社会保障和就业支出。年初预算数为576121.37元，支出决算数为1060716.76元，完成年初预算的184.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

3. 卫生健康支出。年初预算数为146717.42元，支出决

算数为 158392.15 元，完成年初预算的 107.96%。

4. 农林水支出。年初预算数为 32990922.52 元，支出决算数为 43453425.29 元，完成年初预算的 131.71%。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。

5. 住房保障支出。年初预算数为 455621.14 元，支出决算数为 432073.44 元，完成年初预算的 94.83%。决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 5018465.91 元，其中：人员经费 4528568.76 元，公用经费 489897.15 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4332055.42 元，较2025年度年初预算数增加 36296.52 元，增长 8.4 %，主要原因是 人员调资；较2024年度决算数增加 353700.3 元，增长 8.89 %。

2. 商品和服务支出 398596.15 元，较2025年度年初预算数减少 41912.85 元，减少 9.5 %，主要原因是严控公用经费；较2024年度决算数增加 287.32 元，增长 0.07 %。

3. 对个人和家庭的补助 196513.34 元，较2025年度年初预算数增加 23398.59 元，增长 13.52 %，主要原因是年中追加经费；较2024年度决算数增加 28634.74 元，增长 17.06 %，主要原因是退休人员退休金调整。

4. 资本性支出 91301.00 元，较2025年度年初预算数增加

91301.00元，增长100%，主要原因是本年因工作需要购置资产；较2024年度决算数增加89401.00元，增长470.53%，主要原因是本年因工作需要购置资产。

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193500.00元，本年支出193500.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加193500.00元，增长100%，主要原因是：本年新增一项目。支出具体情况如下：2021899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025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2024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金经营预算财政拨款。

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120000.00元，支出决算为71974.04元，完成预算的59.98%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控三公经费支出。。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少265812.84元，下降78.69%，主要原因是本年度无因公出国经费。

（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0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少280462元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是本年无因公出国经费。2025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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为120000.00元，支出决算为71974.04元，完成预算的59.98%；比2024年度增加14580.62元，增长25.40%。决算数小于预算数的主要原因是严控经费支出。决算数较上年增加的主要原因是车辆年限长维修费增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出71974.04元，主要用于公务用车的维修保养保险加油等。截至2025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%；比2024年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。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。2025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。

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489897.15元，比2024年度增加89688.32元，增长22.41%。主要原因是：

因工作需要购置资产。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 23246929.04 元。
其中：政府采购货物支出 52800.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 23194129.04 元。授予中小企业合同金额 21657900 元，占政府采购支出总额的 93.16 %，其中：授予小微企业合同金额 5280 元，占授予中小企业合同金额的 0.24 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.38 %，。

（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 2276 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 3；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 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 24 个，包含一级项目 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3983.00 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__19.35__万元，占政府性基金项目支出总额的__100__%。

具体项目绩效管理说明如下：

1. 举办贺兰山东麓葡萄酒大会暨葡萄酒乡集。分别在银川、成都举办了贺兰山东麓葡萄酒乡集，打造了葡萄酒+生活美学、在地文化、潮流文创、地道美食等多元业态融合消费场景，有效提升消费者对国产葡萄酒的关注与潜在需求，实现品牌传播、市场拓展与消费转化的有机统一；在莫干山举办“遇见宁夏 杯酒交好”贺兰山东麓葡萄酒文旅融合高端对话，搭建起产区与市场的高效沟通桥梁，精准对接经销商、渠道商，拓展了萄酒销售渠道。

2. 组织参加展览展销、市场推广活动。已支付组织参加 2024 上海国际葡萄酒与烈酒贸易展览会尾款 45.1594 万元，组织 22 家酒庄企业参加了第 112 届全国糖酒商品交易会，面向国内知名民宿、宿集等高端消费资源平台，开展葡萄酒市场推广活动 6 场，开展银川产区课程培训 100 期。

3. 产区品牌宣传推广体系建设。完成产区宣传网站运营维护，微信公众号平台于 2025 年 5 月申请注销，微信视频号项目共完成“世界葡萄酒之都”主题系列短视频 35 部，手绘海报 5 张，开展“直播 2 场，5 月份我中心微信视频号注销后，后续视频、海报等内容在中心官方网站和微博发布。

4. “世界葡萄酒之都”城市氛围营造。因 2024 年实

施的“世界葡萄酒之都”城市氛围营造项目于2025年1月31到期，本项目资金10万元用于支付该项目尾款。在第五届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会举办期间，结合2025（宁夏·银川）布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛氛围营造，开展了“世界葡萄酒之都”城市氛围营造工作，共制作安装道旗、路名牌、公交站台广告画面2040面（块），展摆花坛绿雕及主题美陈14处，刊播电子屏广告画面、标语10000余处。

5. 举办2025年第32届布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛。高标准举办2025（宁夏·银川）布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛（即第32届布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛），共有49个国家和地区的7165款葡萄酒参赛（其中中国参赛酒672款、宁夏352款、银川236款），来自55个国家和地区的500余名评委、嘉宾（其中评委387名）参加。精心策划“一主、七辅及二十六项配套活动”，通过高规格赛事、开幕式、大师班、产区参观考察、特色文化交流、贸易洽谈等活动，打造了一场集专业竞技、经贸对接、文化交流、城市营销于一体的国际性葡萄酒盛会，贺兰山东麓葡萄酒产区、银川城市国际知名度和影响力大幅提升。

6. 法律服务费及其他。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。

7. 财务竣工决算审计费。项目通过公开方式对我单位以前年度未做财务竣工决算审计的建设项目出具有资质的决算报告，规范政府投资建设项目工作，对3个项目出具决算报告，较好的完成了年初设定目标。

8. 来宁挂职人员经费。根据中共宁夏回族自治区委员会组织部 宁夏回族自治区财政厅 宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅《关于印发宁夏回族自治区挂职干部管理暂行办法的通知》（宁组通〔2023〕56号）文件第二十三条：挂职干部按挂任职务享受艰苦边远地区津贴、年度考核奖、未休年休假补贴，以及用于来宁挂职干部往返交通费补助。

9. 系统改造升级。根据《关于接入使用宁夏电子政务内网的通知》，实施物理环境改造工程，于9月28日通过询价方式确定成交单位为宁夏政安信息科技有限公司，成交金额45842.00元，10月27日签订政府采购合同。合同内容主要包括保密环境场地改造，包括砌墙(暖气拆除)，安装防盗门窗，视频监控系统及红外报警系统等；硬件设备配备，包括配套软件(适用宁夏电子政务内网)，屏蔽机柜，不间断电源，微机视频信息保护系统及红黑隔离插座等。

10. 《银川市葡萄酒产业“十五五”发展规划》编制

费用。我中心立足贺兰山东麓产区资源禀赋和产业基础，牵头起草了《银川市葡萄酒产业高质量发展“十五五”发展规划（征求意见稿）》，以规划引领推动葡萄酒产业高质量发展，目前《规划》已完成编制并经过两轮征求意见、专家评审，按市发改委要求与上位规划衔接修改，修改后正在开展第三轮意见征集工作。

11. 实施或支持葡萄酒文旅融合活动及项目。布鲁塞尔大奖赛期间，组织实施 2025 阅海湾水上公园昊王广场微醺小集活动，支持贺兰山宿集（宁夏）酒庄、利思葡萄酒庄、图兰朵酒业等主体实施文旅融合类项目 8 个，持续促进 2025 年产业接待游客人次增长，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。

12. 葡萄酒产业技术及安全生产培训。开展产业技术及安全生产培训 5 期，培训 500 余人次。

13. 酿酒葡萄新品种、新技术试验示范项目。对贺兰山东麓葡萄酒产业酿酒葡萄新品种引进、新技术开发、新设备研发等试验示范项目补贴，提升了产区竞争力。

14. 贺兰山东麓全场景营销体系培育项目。本项目年度支出 150 万元，根据项目实施方案将项目实施内容主要分为两大板块，分别是，线上营销矩阵的建设和专业展会布展。本项目建设线上平台营销矩阵的同时在线下搭建专业展会，线上线下渠道相结合，在提升销售额的同时，扩大品牌影响力。关于线上营销矩阵的建设，我们在京东、

天猫、抖音及支付宝平台共运营并开设搭建 9 家线上店铺；其中包含 6 家宁夏葡萄酒产区官方旗舰店，搭建 3 家品牌旗舰店。关于专业展会布展方面，我们线上参加平台官方大型促销活动共 6 场。线下参加第 109 届糖酒会、香港美酒展、贺兰山东麓葡萄酒消费节活动、上海 Pro Wine 推介会、第五届华侨进口商品博览会暨青田进口葡萄酒交易会共 5 场专业展会。在西安、济南、苏州、重庆、厦门、杭州共搭建 6 家体验中心。

15. “贺兰山东麓”产区品牌打造项目。年度支出 100 万元，（一）已完成宁夏贺兰山东麓葡萄酒消费节暨第三届宁夏贺兰山东麓国际葡萄酒大赛、首届布鲁塞尔“马瑟兰”国际葡萄酒大赛颁奖盛典。（二）已完成第四届中国—蒙古国博览会宁夏贺兰山东麓葡萄酒品鉴推介活动。（三）已完成第一届大学生葡萄酒文化节暨百家企业进北大活动。（四）已完成首届贺兰山“中国红”国际摄影大赛。（五）已完成宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业宣传推介会。（六）已完成冠名亚（残）运会项目。

16. 葡萄及葡萄酒产业社会化服务平台项目。本项目本年支出 15 万元，目前完成了全区主要育苗企业酿酒葡萄苗木病毒检测工作，共计抽检样本 1005 株，出具检测报告 2 份。

17. 酿酒葡萄病虫害信息化监测预警技术应用平台。项目目前支出 50 万元，目前依托宁夏大学专家团队逐步完善葡萄霜霉病菌与白粉病菌的 LFD-RPA 可视化检测体系，

建立葡萄病毒病的 RT-qPCR 检测技术体系和 RT-LAMP 检测体系，开展病虫害视频监测图像采集系统、智能孢子捕捉仪、全自动虫情测报等设备选型次采购工作，目前已经采购相关设备 12 台（套）。

18. 葡萄酒产业“蓝海人才”孵化项目。本项资金支出 100 万元，用于开展“品酒师”“酿酒师”“侍酒师”“种植师（农业技术员）”等四师专业技术培训 5 期，累计培训 574 人，开展 1 期《宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区课程》讲师培训班，学员 53 人，其中 50 人考核通过获得讲师认证；组织全区葡萄酒职业技能竞赛，156 人参加了此次竞赛；以宁夏贺兰山东麓葡萄酒风格鉴赏及文化营销为题葡萄酒学术交流活动，100 位产区从业人员参加了这次学术交流活动。

19. 张骞葡萄郡（银谷世界碳汇葡萄园）建设项目。项目已支出 600 万元，已完成项目备案，已取得酒庄批复、林评、草坪、环评、水保、地震地灾等相关文件批复，已完成设计招标工作，同步已开展项目建议书、可研、初设、图纸设计；已开展项目建设招标工作，实施单位宁夏金葡萄农林科技有限公司；完成 700 亩生态防风林建设工程、500 亩矿坑生态修复及部分砂砾道路、园区绿化、360 亩葡萄种植示范园土地精细化整理，已完成工程建设及设备采购招标工作，并于 2024 年 11 月开工建设。

20. 第七届中国-阿拉伯国家博览会商文旅农体酒促销费活动。本项目支出 4.95 万元，用于在第七届中国-阿

拉伯国家博览会期间配合市商务局开展商文旅农体酒促销费活动，有效提升贺兰山东麓葡萄酒知名度和美誉度，促进葡萄酒销售。

21. 银川市葡萄酒产业“十五五”发展规划编制费用。本项目计划用于谋划编制《银川市葡萄酒产业“十五五”发展规划》，但实际采用年初预算支付，该资金未支付。

22. 葡萄酒产业标准化体系建设人才小高地建设项目。本项目支出 12 万元首笔补贴，主要用于银川市葡萄产业葡萄酒产业标准化体系建设人才小高地建设项目，补贴张裕龙谕及银色高低酒庄各 6 万元。

23. 2023—2024 年度银川市“人才小高地”建设项目。本项目支出 20 万元，用于银川市葡萄产业葡萄酒产业标准化体系建设人才小高地建设项目，主要目标提升产区从业人员服务水平。

24. 2025 年政府投资项目前期工作经费。该项目拨付资金 85 万元，因各方原因项目终止实施，资金于 2025 年 11 月被收回，未做绩效自评。

25. 清欠资金（政府性基金）。本项目支出 19.35 万元，用于品牌宣传 3D 裸眼短视频创意制作宣传项目，借助银川文化城人流量，有力提升了银川葡萄酒的知名度升宣传效果显著。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，举办贺兰山东麓葡萄酒大会暨葡萄酒乡集项目自评得分为93分、组织参加展览展销、市场推广活动项目自评得分为

97.24 分、产区品牌宣传推广体系建设项目自评得分为 97.92 分、“世界葡萄酒之都”城市氛围营造项目自评得分为 100 分、举办 2025 年第 32 届布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛项目自评得分为 95.81 分、法律服务费及其他项目自评得分为 98.96 分、财务竣工决算审计费项目自评得分为 100 分、来宁挂职人员经费项目自评得分为 94.236 分、系统改造升级项目自评得分为 82.89 分、《银川市葡萄酒产业“十五五”发展规划》编制费用项目自评得分为 91 分、实施或支持葡萄酒文旅融合活动及项目自评得分为 93.62 分、葡萄酒产业技术及安全生产培训项目自评得分为 98 分、酿酒葡萄新品种、新技术试验示范项目自评得分为 98 分、贺兰山东麓全场景营销体系培育项目自评得分为 95 分、“贺兰山东麓”产区品牌打造项目自评得分为 94 分、葡萄及葡萄酒产业社会化服务平台项目自评得分为 92 分、酿酒葡萄病虫害信息化监测预警技术应用平台项目自评得分为 84 分、张骞葡萄郡（银谷世界碳汇葡萄园）建设项目项目自评得分为 93 分、第七届中国-阿拉伯国家博览会商文旅农体酒促销费活动项目自评得分为 98.9 分、银川市葡萄酒产业“十五五”发展规划编制费用项目自评得分为 84 分。、葡萄酒产业标准化体系建设人才小高地建设项目自评得分为 99 分、2023—2024 年度银川市“人才小高地”建设项目自评得分为 98 分、清欠资金（政府性基金）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《2025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《2025 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