2017年度

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区

管理委员会办公室部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2017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

**第三部分 2017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、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**

第一部分 单位概况

**一、部门职责**

我办于2015年4月挂牌成立，与自治区葡萄产业发展局一个机构、两块牌子，系自治区直属正厅级事业单位，财务独立核算，执行事业单位财务制度，内设综合处、规划建设处、产业发展处和机关党委四个处室。

主要职能：

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会对贺兰山东麓葡萄产业文化长廊建设实行统一领导、统一规划、统筹建设、协调管理。赋予宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会办公室（自治区葡萄产业发展局）地、市级部分经济管理权限，在宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会领导下具体负责贺兰山东麓葡萄产业文化长廊建设和发展的组织实施和管理、服务工作。

主要职责：

（一） 贯彻实施自治区葡萄产业发展政策措施和产业发展规划，制订贺兰山东麓产区发展战略、中长期规划和年度发展计划，经批准后组织实施；指导全区葡萄产业发展。

（二） 拟订产业园区葡萄与葡萄酒科研、教育、技术推广等方面的发展规划和政策措施，协调组织产区重大科研和技术推广项目，参与葡萄产业教育和职业技能开发工作；拟订产业园区人才培养规划项目。

（三） 统筹管理葡萄产业资金、基金；拟订产业园区招商引资政策并组织实施。

（四）参与产业园区农业资源区划管理工作，协调产业园区内农业用地、宜林荒地的开发利用、土地用途改变和土地利用总体规划编制等工作。

（五）统筹规划建设试验示范区，组织试验示范区新品种、新技术、新装备等引进试验与示范推广。

（六）组织实施产区品牌保护战略，负责产区品牌地理标志与葡萄酒产品标志监管以及葡萄与葡萄酒品种、品牌保护工作。

（七）依据国际与国家葡萄技术标准，研究提出葡萄产业发展的相关技术标准、业务规范并组织实施；协调、配合做好各项政策法规与标准的具体落实，以及产业园区的质量监管、市场秩序等行政管理和行政执法工作。

（八）承办葡萄酒博览会等重大节会与推介会，组织实施有关葡萄酒国际经济技术交流与合作，推动产业园区品牌推广和市场营销。

（九）承办自治区人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我办2017年度部门决算编报范围的单位是：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会办公室（1个单位）；我办无所属二级单位。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 2017年度部门决算表**  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 | | |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 114,137,729.59 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,390,280.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 43,460.96 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 285,300.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 114,100.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 60,000,000.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 94,205,944.80 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 30,000,000.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 336,300.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 114,181,190.55 | **本年支出合计** | 51 | 186,331,924.80 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 83,497,934.16 | 年末结转和结余 | 53 | 11,347,199.91 |
| **总计** | 27 | 197,679,124.71 | **总计** | 54 | 197,679,124.71 |

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：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 | | | | | |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 114,181,190.55 | 114,137,729.59 |  |  |  |  | 43,460.96 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,551,280.00 | 1,521,280.00 |  |  |  |  | 30,000.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 1,530,000.00 | 1,500,000.00 |  |  |  |  | 30,000.00 |
| 2011006 | | | 引进人才费用 | 1,530,000.00 | 1,500,000.00 |  |  |  |  | 30,000.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 21,280.00 | 21,280.00 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 21,280.00 | 21,280.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 342,300.00 | 342,300.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 342,300.00 | 342,300.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285,300.00 | 285,300.00 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57,000.00 | 57,000.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 114,100.00 | 114,100.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 114,100.00 | 114,100.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 114,100.00 | 114,100.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 81,837,210.55 | 81,823,749.59 |  |  |  |  | 13,460.96 |
| 21302 | | | 林业 | 70,837,210.55 | 70,823,749.59 |  |  |  |  | 13,460.96 |
| 2130204 | | | 林业事业机构 | 3,432,210.55 | 3,418,749.59 |  |  |  |  | 13,460.96 |
| 2130221 | | | 林业产业化 | 67,405,000.00 | 67,405,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 336,300.00 | 336,300.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 336,300.00 | 336,300.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 248,900.00 | 248,900.00 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 87,400.00 | 87,400.00 |  |  |  |  |  |
| 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：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 | | | | | | | |  |  |  | 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 | | 186,331,924.80 | | 4,167,910.55 | 182,164,014.25 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 1,390,280.00 | |  | 1,390,280.00 |  |  |  |
| 20110 | | | 人力资源事务 | | 1,369,000.00 | |  | 1,369,000.00 |  |  |  |
| 2011006 | | | 引进人才费用 | | 1,369,000.00 | |  | 1,369,000.00 |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | | 21,280.00 | |  | 21,280.00 |  |  |  |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | | 21,280.00 | |  | 21,280.00 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 285,300.00 | | 285,300.00 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | 285,300.00 | | 285,300.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 285,300.00 | | 285,300.00 |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 114,100.00 | | 114,100.00 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 114,100.00 | | 114,100.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 114,100.00 | | 114,100.00 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 60,000,000.00 | |  | 60,000,000.00 |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | | 60,000,000.00 | |  | 60,000,000.00 |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | | 60,000,000.00 | |  | 60,000,000.00 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | | 94,205,944.80 | | 3,432,210.55 | 90,773,734.25 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业 | | 94,771.00 | |  | 94,771.00 |  |  |  |
| 2130124 | | | 农业组织化与产业化经营 | | 94,771.00 | |  | 94,771.00 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业 | | 82,731,912.09 | | 3,432,210.55 | 79,299,701.54 |  |  |  |
| 2130204 | | | 林业事业机构 | | 3,432,210.55 | | 3,432,210.55 |  |  |  |  |
| 2130221 | | | 林业产业化 | | 74,692,833.96 | |  | 74,692,833.96 |  |  |  |
| 2130234 | | | 林业防灾减灾 | | 29,800.00 | |  | 29,800.00 |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | | 4,577,067.58 | |  | 4,577,067.58 |  |  |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | | 11,379,261.71 | |  | 11,379,261.71 |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | | 11,379,261.71 | |  | 11,379,261.71 |  |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | | 30,000,000.00 | |  | 30,000,000.00 |  |  |  |
| 21602 | | | 商业流通事务 | | 30,000,000.00 | |  | 30,000,000.00 |  |  |  |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | | 30,000,000.00 | |  | 30,000,000.00 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 336,300.00 | | 336,300.00 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 336,300.00 | | 336,300.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 248,900.00 | | 248,900.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | 87,400.00 | | 87,400.00 |  |  |  |  |
| 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：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 | | | | | | | |  | |  |  | | 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 | |
| 栏 次 |  | 1 | | | 栏 次 |  | 2 | | 3 | | | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 114,137,729.59 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,390,280.00 | | 1,390,280.00 | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 30 |  | |  | | |  | |
|  | 3 |  | | | 三、国防支出 | 31 |  | |  | | |  | |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 32 |  | |  | | |  | |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 33 |  | |  | | |  | |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 34 |  | |  | | |  | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  | |  | | |  | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 285,300.00 | | 285,300.00 | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 114,100.00 | | 114,100.00 | | |  | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 38 |  | |  | | |  | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | | |  | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 40 | 92,849,702.29 | | 92,849,702.29 | | |  | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 41 |  | |  | | |  | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  | |  | | |  | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | |  | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 44 |  | |  | | |  | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  | |  | | |  | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  | |  | | |  | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 47 | 336,300.00 | | 336,300.00 | | |  | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  | |  | | |  | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 49 |  | |  | | |  | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 50 |  | |  | | |  | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 51 |  | |  | | |  | |
| **本年收入合计** | 24 | 114,137,729.59 | | | **本年支出合计** | 52 | 184,975,682.29 | | 184,975,682.29 | | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 79,079,777.30 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 8,241,824.60 | | 8,241,824.60 | | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 79,079,777.30 | | |  | 54 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | | |  | 55 |  | |  | | |  | |
| **合计** | 28 | 193,217,506.89 | | | **合计** | 56 | 193,217,506.89 | | 193,217,506.89 | | |  | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 | | | | |  | 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 | 184,975,682.29 | 4,154,449.59 | 180,821,232.70 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,390,280.00 |  | 1,390,280.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 1,369,000.00 |  | 1,369,000.00 |
| 2011006 | | | 引进人才费用 | 1,369,000.00 |  | 1,369,000.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 21,280.00 |  | 21,280.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 21,280.00 |  | 21,280.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 285,300.00 | 285,300.00 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 285,300.00 | 285,300.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285,300.00 | 285,300.00 |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 114,100.00 | 114,100.00 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 114,100.00 | 114,100.00 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 114,100.00 | 114,100.00 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 60,000,000.00 |  | 60,000,000.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 60,000,000.00 |  | 60,000,000.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 60,000,000.00 |  | 60,000,000.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 92,849,702.29 | 3,418,749.59 | 89,430,952.70 |
| 21301 | | | 农业 | 94,771.00 |  | 94,771.00 |
| 2130124 | | | 农业组织化与产业化经营 | 94,771.00 |  | 94,771.00 |
| 21302 | | | 林业 | 82,718,451.13 | 3,418,749.59 | 79,299,701.54 |
| 2130204 | | | 林业事业机构 | 3,418,749.59 | 3,418,749.59 |  |
| 2130221 | | | 林业产业化 | 74,692,833.96 |  | 74,692,833.96 |
| 2130234 | | | 林业防灾减灾 | 29,800.00 |  | 29,800.00 |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | 4,577,067.58 |  | 4,577,067.58 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 10,036,480.16 |  | 10,036,480.16 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 10,036,480.16 |  | 10,036,480.16 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 336,300.00 | 336,300.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 336,300.00 | 336,300.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 248,900.00 | 248,900.00 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 87,400.00 | 87,400.00 |  |
| 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：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 | | | | | | | | | | 金额单位：元元 |
| 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 | 3,109,298.59 | | 302 | 商品和服务支出 | 375,832.48 | 310 | 其他资本性支出 | 196,417.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,047,864.50 | | 30201 | 办公费 | 110,377.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | 596,559.00 | | 30202 | 印刷费 | 53,919.81 | 31002 | 办公设备购置 | 1,250.00 | |
| 30103 | 奖金 | 586,342.00 | | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 253,001.40 | | 30204 | 手续费 | 33.00 | 31005 | 基础设施建设 |  | |
| 30106 | 伙食补助费 |  | | 30205 | 水费 | 6,000.00 | 31006 | 大型修缮 |  | |
| 30107 | 绩效工资 | 185,301.69 | | 30206 | 电费 | 6,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 285,300.00 | | 30207 | 邮电费 | 13,152.19 | 31008 | 物资储备 |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | | 30208 | 取暖费 | 18,700.00 | 31009 | 土地补偿 |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 154,930.00 | | 30209 | 物业管理费 | 59,100.00 | 31010 | 安置补助 |  | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 472,901.00 | | 30211 | 差旅费 | 20,131.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  | |
| 30301 | 离休费 |  | | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  | |
| 30302 | 退休费 |  | | 30213 | 维修(护)费 |  | 31013 | 公务用车购置 | 195,167.52 | |
| 30303 | 退职（役）费 |  | | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  | |
| 30304 | 抚恤金 |  | | 30215 | 会议费 | 23,891.00 | 31020 | 产权参股 |  | |
| 30305 | 生活补助 |  | | 30216 | 培训费 | 32,400.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  | |
| 30306 | 救济费 |  | | 30217 | 公务接待费 | 944.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 |  | |
| 30307 | 医疗费 |  | | 30218 | 专用材料费 |  | 30401 | 企业政策性补贴 |  | |
| 30308 | 助学金 |  | | 30224 | 被装购置费 |  | 30402 | 事业单位补贴 |  | |
| 30309 | 奖励金 |  | | 30225 | 专用燃料费 |  | 30403 | 财政贴息 |  | |
| 30310 | 生产补贴 |  | | 30226 | 劳务费 | 9,500.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  | |
| 30311 | 住房公积金 | 248,900.00 | | 30227 | 委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  | |
| 30312 | 提租补贴 |  | | 30228 | 工会经费 | 17,100.00 | 30701 | 国内债务付息 |  | |
| 30313 | 购房补贴 | 87,400.00 | | 30229 | 福利费 |  | 30707 | 国外债务付息 |  | |
| 30314 | 采暖补贴 | 132,401.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4,583.78 | 399 | 其他支出 |  | |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | | 30239 | 其他交通费用 |  | 39906 | 赠与 |  | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4,200.00 | | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  | |
|  |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  | |
| 人员经费合计 | | 3,582,199.59 | | 公用经费合计 | | | | | 572,250.00 | |
| 合 计 | | 4,154,449.59 | | | | | | | | |

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：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 | | | | | | | |  |  |  | |  |  | | |  | | 金额单位：元 | |
| 2017年度预算数 | | | | | | | | | 2017年度决算数 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 应公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | 公务接待费 | 合计 | | 应公出国（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 |
| 3,610,000.00 | 2,700,000.00 | | 700,000.00 | |  | | 700,000.00 | 210,000.00 | 748,913.28 | | 238,691.66 | | | 443,476.82 | 195,167.52 | | 248,309.30 | | 66,744.80 |
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05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：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室 | | | | | |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | | | | | | | | |

第三部分 2017年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入总计114,181,190.55元，支出总计186,331,924.80元。与2016年相比，收入减少370,530.34元，同比下降0.32%；支出增加126,765,291.80元，同比增长212.81%。收入与上年相比略有减少，主要原因是其他收入的减少：支出较上年增加较多，主要原因是根据财政要求，加大加快资金支付进度，盘活财政存量资金，尽量减少结余结转资金。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计114,181,190.55元，其中：财政拨款收入114,137,729.59元，占99.96%；其他收入43,460.96元，占0.04%。我办无事业收入和经营收入。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计186,331,924.80元，其中：基本支出4,167,910.55元，占2.24%；项目支出182,164,014.25元，占97.76%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入总计114,137,729.59元，支出总计184,975,682.29元。与2016年相比，财政拨款收入增加380,427.20元，增长0.33%，财政拨款收入与上年相比略有增加，主要原因是人员工资、社会保险及住房公积金基数较上年有所提高；财政拨款支出增加125,485,598.79元 ，增长210.93%，主要原因是根据财政要求，加大加快资金支付进度，盘活存量资金，尽量减少结余结转资金。

**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。**2017年度一般公共预算财政拨款支出184,975,682.29元，占本年支出合计的99.27%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125,485,598.79元，主要原因是根据财政要求，加大加快资金支付进度，盘活存量资金，尽量减少结余结转资金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出184,975,682.29元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出1,390,280.00元，占0.75%；社会保障和就业（类）支出285,300.00元，占0.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出114,100.00元，占0.06%；城乡社区（类）支出60,000,000.00元，占32.44；农林水（类）支出92,849,702.29元，占50.20%；商业服务业等（类）支出30,000,000.00元，占16.22%；住房保障（类）支出336,300.00元，占0.18%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69,343,800.00元，支出决算为184,975,682.29元，完成年初预算的266.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算数中包含上年结转资金；二是年中预算有所调整。其中：1.一般公共服务支出决算数较年初预算增加1,390,280.00元；2.社会保障和就业支出决算数较年初预算减少114,100.00元；3.农林水支出决算数较年初预算增加24,355,702.29元；4.城乡社区支出决算数较年初预算增加60,000,000.00元；5.商业服务业等支出决算数较年初预算增加30,000,000.00元。

**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）**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,154,449.59元，其中：人员经费3,582,199.59元，公用经费572,250.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,109,298.59元，较2017年度年初预算数增加377,898.59元，增长13.83%，主要原因是:(1)政策性调资及社保基数调增;(2)我办于2017年4月份新增1人，该人员工资福利支出未列入2017年预算；较2016年决算数增加882,940.85元，增长39.66%。

2.商品和服务支出375,832.48元，较2017年度年初预算数增加12,832.48元，增长3.53%，主要原因是本年度差旅费支出较年初预算有所增加；较2016年决算数增加52,032.48元，增长16.07%。

3.对个人和家庭的补助472,901.00元，较2017年度年初预算数增加23,501.00元，增长5.23%，主要原因是：(1)由于工资基数上调，因此取暖补贴较年初预算增加；(2) 2017年度新增人员取暖补贴未列入2017年预算；较2016年决算数增加248,831.95元，增长111.05%。

4.其他资本性支出196,417.52元，较2017年度年初预算数增加186,417.52元，增长1864.17%，主要原因是年中使用财政下达指标购置公务用车一辆，该项支出未列入年初部门预算；较2016年决算数增加189,867.52元，增长2898.74%。

**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。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3,808,000.00元，支出决算为748,913.28元，完成预算的19.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为238,691.66元，完成预算的8.84%；公务用车购置及运行费支出决算为443,476.82元，完成预算的63.35%；公务接待费支出决算为66,744.80元，完成预算的31.78%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.2017年执行因公出国任务次数较预算时有所压缩并严格按照财政审核的出国经费先行审核表支出；2.我办严格执行中央“八项规定”，本着厉行节约，反对浪费的原则，减少公务用车和公务接待的支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少296,671.01元，下降28.37%，其中：因公出国（境）费支出决算减少490,094.34元，下降67.25%；公务用车购置及运行费支出决算增加203,738.03元，增长84.98%；公务接待费支出决算减少10,314.70元，下降13.39%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度执行因公出国任务次数较预算时有所压缩，在费用支出时严格依据财政审核的出国经费先行审核表；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度新增购置公务用车一辆，因此费用较上年有所增加。

**（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。**2017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238,691.66元，占31.87%；公务用车购置及运行费支出决算443,476.82元，占59.22%；公务接待费支出决算66,744.80元，占8.91%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出238,691.66元。**2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数5人。开支内容包括：(1)应法国世界葡萄酒与烈酒组委会和意大利国际联合酒展组委会邀请公务出访法国和意大利；(2)随自治区农牧厅团组参加在波黑莫斯塔尔展览中心举办的“2017莫斯塔尔”经贸博览会（随团出访在决算时不列入团组数）；(3)随自治区人社厅团组参加德国双元制职业教育精品课程培训（随团出访在决算时不列入团组数）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出443,476.82元。**其中：公务用车购置费支出为195,167.52元，公务用车运行维护费支出248,309.30元，主要用于车辆保险、车辆维修、燃油费、过路过桥费及临时停车费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为5辆。

**3.公务接待费支出66,744.80元。**其中： 国内接待费支出66,744.80元，主要用于国内来宁调研、参观、考察或报道我区葡萄产业发展的领导、专家、学者和记者等的食宿费等。我办2017年无国（境）外接待费支出。2017年国内公务接待批次19个，国内公务接待人次348人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我办2017年度无政府性基金预算收支。

**九、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）**

2017年，本部门机关运行经费支出572,250.00元，比2016年增加226,863.45元，增长65.68%。主要原因是：本年度使用财政下达指标新增购置公务用车一辆。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，我办政府采购预算34,469,182.00元，支出决算总额32,376,182.00元，完成年初预算的93.93%。其中：政府采购货物预算235,682.00元，支出决算总额235,682.00元，完成年初预算的100.00%。政府采购服务预算34,233,500.00元，支出决算总额32,140,500.00元，完成年初预算的93.89%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门房屋面积1188平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车4辆；我办无单价50万元以上通用设备或专用设备。

**（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。**根据财政预算管理要求，我办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及预算资金11,000.00万元，自评覆盖率达到61.11%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**我办今年在部门决算中增加“葡萄产业发展”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“葡萄产业发展”项目自评得分为84分。发现的主要问题是：(1)个别项目未能依照计划执行，项目资金存在结余；(2)项目资金的使用没有得到及时有效的监督管理；(3)项目年度目标不能准确量化。下一步改进措施：从预算开始优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度，能够按照计划及时实施项目，提高预算执行率，减少年末结余结转资金；加强项目资金管理，对资金进行及时有效的监督，敦促专项资金及时支付；针对项目目标任务，提出具体的量化目标，工作目标能够量化的，应尽量予以量化，确实难以量化的，应提炼出能够反映工作质量和成效的结果性描述。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**根据自治区财政厅《关于开展2017年自治区重点项目绩效评价的通知》（宁财（预）发〔2018〕231号）内容，我办预算项目不在财政厅牵头开展的9个2017年重大项目绩效评价范围内，因此本年度我办未参加由财政厅牵头开展的重点项目绩效评价。

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**根据自治区财政厅要求，我办聘请第三方机构对2017年葡萄产业发展项目进行绩效评价。该评价主要从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益六个方面着手，对项目总体实施情况进行评价。2017年葡萄产业发展项目绩效评价得分为84分。其中，项目立项得分13.5分（满分15分），资金落实得分5分（满分5分），业务管理得分8分（满分12分），财务管理得分10分（满分13分），项目产出得分17.5分（满分25分），项目效益得分30分（满分30分）。下一步，我们将继续加快预算执行进度，强化预算刚性约束力，进一步充实可量化的绩效指标，加强部门整体支出绩效管理，使财政资金在产业发展中发挥最大效益。

第四部分 名词解释

1.盘活财政存量资金：主要是指把一些没有按照预算进度执行、依然趴在账上的沉淀结余资金用起来，更好地提高财政资金使用效益。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。