

附件 2

附件 1: 2017 年度部门决算公开模板

2017 年度

**宁夏葡萄酒与防沙治
沙职业技术学院部门
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 年度部门决算数据情况说明

- 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

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院，是经宁夏回族自治区人民政府批准设立，国家教育部备案的公办全日制高等职业教育学校。是隶属于自治区林业厅的副厅级事业单位，由财政全额补助，执行高等学校会计制度。学院实行院党委领导下的院长负责制，教育教学业务归口自治区教育厅管理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2017 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 2017 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：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

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	82,378,791.20	一、一般公共服务支出	28	216,458.26
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	1,611,031.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	34,584,810.97
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	84,967.00
六、其他收入	7	720,971.17	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,089,590.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	615,300.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	10,988,886.10
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,670,100.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	84,710,793.37	本年支出合计	51	50,250,112.43
用事业基金弥补收支差额	25	2,720,985.07	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	6,298,543.45	年末结转和结余	53	43,480,209.46
总计	27	93,730,321.89	总计	54	93,730,321.89

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：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

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							
201			一般公共服务支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011008		引入人才费用	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	59,337,574.27	57,005,572.10	0.00	1,611,031.00	0.00	0.00	720,971.17
20502			普通教育	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050205		高等教育	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	59,319,374.27	56,987,372.10	0.00	1,611,031.00	0.00	0.00	720,971.17
	2050305		高等职业教育	59,319,374.27	56,987,372.10	0.00	1,611,031.00	0.00	0.00	720,971.17
208			社会保障和就业支出	1,951,207.00	1,951,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,951,207.00	1,951,207.00	0.00	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	1,538,200.00	1,538,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	413,007.00	413,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	615,300.00	615,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	615,300.00	615,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	615,300.00	615,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	20,586,612.10	20,586,612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	20,586,612.10	20,586,612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130234		林业防灾减灾	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130299		其他林业支出	20,486,612.10	20,486,612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,670,100.00	1,670,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,670,100.00	1,670,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,087,000.00	1,087,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	583,100.00	583,100.00	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：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

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
		合计						
201	一般公共服务支出		216,458.26	0.00	216,458.26	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		216,458.26	0.00	216,458.26	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用		216,458.26	0.00	216,458.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		34,584,810.97	16,993,064.64	17,591,746.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		34,520,716.97	16,993,064.64	17,527,652.33	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育		34,520,716.97	16,993,064.64	17,527,652.33	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		5,894.00	0.00	5,894.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		5,894.00	0.00	5,894.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		84,967.00	0.00	84,967.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金		32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		52,827.00	0.00	52,827.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		52,827.00	0.00	52,827.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,089,590.10	2,089,590.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		2,089,590.10	2,089,590.10	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		1,676,583.10	1,676,583.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休		413,007.00	413,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	615,300.00	615,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	615,300.00	615,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	615,300.00	615,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,988,886.10	0.00	10,988,886.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业	10,988,886.10	0.00	10,988,886.10	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	359,624.00	0.00	359,624.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	42,650.00	0.00	42,650.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	10,486,612.10	0.00	10,486,612.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,670,100.00	1,670,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,670,100.00	1,670,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,087,000.00	1,087,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	583,100.00	583,100.00	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

公开部门：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

公开 04 表
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	82,378,791.20	一、一般公共服务支出	29	216,458.26	216,458.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	29,708,649.95	29,708,649.95	0.00
	6		六、科学技术支出	34	84,967.00	84,967.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,089,590.10	2,089,590.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	615,300.00	615,300.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	10,988,886.10	10,988,886.10	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,670,100.00	1,670,100.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	82,378,791.20	本年支出合计	52	45,373,951.41	45,373,951.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5,890,943.43	年末财政拨款结转和结余	53	42,895,783.22	42,895,783.22	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5,890,943.43		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	88,269,734.63	合计	56	88,269,734.63	88,269,734.63	0.00

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支出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：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

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	45,373,951.41	18,210,117.50	27,163,833.91
201	一般公共服务支出		216,458.26	0.00	216,458.26	
20110	人力资源事务		216,458.26	0.00	216,458.26	
2011008	引进人才费用		216,458.26	0.00	216,458.26	
205	教育支出		29,708,649.95	13,835,127.40	15,873,522.55	
20502	普通教育		58,200.00	0.00	58,200.00	
2050205	高等教育		58,200.00	0.00	58,200.00	
20503	职业教育		29,644,555.95	13,835,127.40	15,809,428.55	
2050305	高等职业教育		29,644,555.95	13,835,127.40	15,809,428.55	
20508	进修及培训		5,894.00	0.00	5,894.00	
2050803	培训支出		5,894.00	0.00	5,894.00	
206	科学技术支出		84,967.00	0.00	84,967.00	
20602	基础研究		32,140.00	0.00	32,140.00	
2060203	自然科学基金		32,140.00	0.00	32,140.00	
20699	其他科学技术支出		52,827.00	0.00	52,827.00	
2069999	其他科学技术支出		52,827.00	0.00	52,827.00	
208	社会保障和就业支出		2,089,590.10	2,089,590.10	0.00	
20805	行政事业单位离退休		2,089,590.10	2,089,590.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,676,583.10	1,676,583.10	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		413,007.00	413,007.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		615,300.00	615,300.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	615,300.00	615,300.00	0.00
2101102	事业单位医疗	615,300.00	615,300.00	0.00
213	农林水支出	10,988,886.10	0.00	10,988,886.10
21302	林业	10,988,886.10	0.00	10,988,886.10
2130206	林业技术推广	359,624.00	0.00	359,624.00
2130207	森林资源管理	42,650.00	0.00	42,650.00
2130234	林业防灾减灾	100,000.00	0.00	100,000.00
2130299	其他林业支出	10,486,612.10	0.00	10,486,612.10
221	住房保障支出	1,670,100.00	1,670,100.00	0.00
22102	住房改革支出	1,670,100.00	1,670,100.00	0.00
2210201	住房公积金	1,087,000.00	1,087,000.00	0.00
2210203	购房补贴	583,100.00	583,100.00	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

公开部门：宁夏葡萄酒与防沙地方的治沙职业技术学院

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	13,066,453.50	302	商品和服务支出	2,291,340.00	310	其他资本性支出	22,260.00
30101	基本工资	4,565,293.40	30201	办公费	138,593.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,313,655.00	30202	印刷费	10,298.00	31002	办公设备购置	22,260.00
30103	奖金	2,865,278.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	738,400.00	30204	手续费	710.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	907,244.00	30206	电费	247,784.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,676,583.10	30207	邮电费	123,283.19	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	287,003.23	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	216,320.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,830,064.00	30211	差旅费	88,456.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	74,035.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	395,907.00	30213	维修（护）费	88,218.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	900.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	132,958.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	11,100.00	30216	培训费	1,300.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3,588.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	58,658.10	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	38,330.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,087,000.00	30227	委托业务费	313,002.16	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	153,823.20	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	583,100.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	619,999.00	30231	公务用车运行维护费	101,917.32	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	189,050.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	156,069.50			
人员经费合计		15,896,517.50	公用经费合计					2,313,600.00
合 计								18210117.50

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：宁夏葡萄酒与防沙地方的治沙职业技术学院

金额单位：元

2017 年度预算数						2017 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
1008500	50000	900000	0	900000	58500	219621.88	108792	102734.88	0	102734.88	8095

注：20152017 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：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

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			无	无	无	无	无	无	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									

说明：学院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表。

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 84710793.37 元，支出总计 50250112.43 元。与 2016 年相比，收、支总计分别各增加 49650637.25 元、6050963.68 元，增长 141.62%、13.69%，主要原因是 2017 年收到新校区建设工程款 1000 万元，现代公共实训中心项目-现代葡萄与葡萄酒职业技能公共实训中心项目 2757 万元，用于老校区资产过户税费 1049 万元，收到的专项资金较上年增加；基本支出增加控线外绩效 191 万元，项目支出增加老校区过户税费 1049 万元，在执行的专项资金较上年增加。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计84710793.37元，其中：财政拨款收入82378791.20元，占97%；事业收入1611031元，占2%；经营收入0元，占0%；其他收入720971.17元，占1%。

三、支出决算总体情况说明

2017 年度支出合计 50250112.43 元，其中：基本支出 21368054.74 元，占 43%；项目支出 28882057.69 元，占 57%；经营支出 0 元，占 0%。

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 82378791.20 元，支出总计 45373951.41 元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 52394021 元、4773554.04 元，增长 174.74%、

11.76%，主要原因是本年收到 2050305 下的实训中心建设项目资金 2757 万元，2130299 下的老校区过户税金 1049 万元，2130299 下的新校区建设工程款 1 千万元，造成当年财政补助收入较上年增加；支出比例与往年相比增幅不大，原因实训中心建设项目建设方案由职教园区管委会审批尚未完成，今年未能开工建设；新校区建设工程款已支付 970 万元，对方尚未开具发票，无法记入本年支出。

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 45373951.41 元，占本年支出合计的 90%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）4773554.04 元，增加 11.76%，主要原因是支出增加老校区过户税费 1049 万元，在执行的专项资金较上年增加。

（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 45373951.41 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 216458.26 元，占 0.48%；教育（类）支出 29708649.95 元，占 65.47%；科学技术（类）支出 84967 元，占 0.19%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2089590.10 元，占 4.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 615300 元，占 1.35%；农林水（类）支出 10988886.10 元，占 24.22%；住房保障（类）支出 1670100 元，占 3.68%。

(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 21863200 元，支出决算为 45373951.41 元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因：年初部门预算批复只包括基本支出及一个纳入预算管理的行政事业性收费项目“房屋征收返还”的金额。同时，事业收入的预算在部门预算批复中不再包含。本年实际收到的收入中包括教育厅、林业厅代编预算安排的项目资金。所以造成收入支出年初预算与年末决算差异较大。其中（按支出功能分类说明）：1. 2011008 引进人才费用支出 216458.26 元，预算由教育厅编制上报；2. 2050205 高等教育 58200 元，预算由教育厅编制上报；3. 2050305 高等职业教育 15809428.55 元，除其中 389 万元房屋征收返还款外，其余预算由教育厅编制上报；4. 2050803 培训支出 5894 元，是以前年度结转项目资金，由林业厅编制上报；5. 2060203 自然科学基金支出 32140 元，是上年度结转项目资金；6. 2069999 其他科学技术支出 52827 元，是上年结转项目资金；7. 2130206 林业技术推广 359624 元，2130207 森林资源管理 42650 元，2130234 林业防灾减灾 100000 元，2130299 其他林业支出 10486612.10 元，预算由林业厅编制上报。

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18210117.50元，其中：人员经费15896517.50元，公用经费2313600元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出公共预算财政拨款基本支出13574539.57元，较2017年度年初预算数增加205939.57元，增长1.54%，主要原因是工资保险正常增资调整；较2016年决算数增加1467211.97元，增长（降低）12.12%。

2. 商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出2291340元，较2017年度年初预算数增加77740元，增长3.51%，主要原因是预算中计划用于购置办公室设备的资金当年为购置，调整用于办公经费；较2016年决算数增加536178元，增长30.55%。

3. 对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出2830064元，较2017年度年初预算数增加539064元，增长23.53%，主要原因是：1. 本年在职人员去世一名，抚恤金132958元；2. 退休费395907元未包含在年初预算数内；较2016年决算数增加115765元，增长4.26%。

4. 其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出22260元，较2017年度年初预算数减少77740元，降低77.74%，主要原因是预算中计划用于购置办公室设备的资金当年为购置，调整用于办公经费；较2016年决算数减少1978元，降低8.16%。

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1008500元，支出决算为219621.88元，完成预算的21.78%，其中：因公出国（境）费支出决算为108792元，完成预算的217.58%；公务用车购置及运行费支出决算为102734.88元，完成预算的11.41%；公务接待费支出决算为8095元，完成预算的13.84%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年租用通勤车费用记入其他交通费用，如果包含其他交通费用则基本持平。

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271632.59元，下降55.29%，其中：因公出国（境）费支出决算增加108792元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少385891.59元，下降78.97%；公务接待费支出决算增加5467元，增长208.03%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是：本年因公出国（境）4人，其中1人参加由宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会办公室统一组织参加赴法参加多酒庄模式下产区管理与市场风险管控培训。另有3人参加由教育厅统一组织的学习交流、文化教育活动。非本单位自行组织安排的出国活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：本年租用通勤车费用记入其他交通费用，如果包含其他交通费用则基本持平；公务接待费支出增加的主要原因是：本年度因与福建对口活动接待福建林职院，并举办技能型葡萄酒人才交流国际论坛活

动接待费。本年外事接待活动较上年增加。

（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108792元，占49%；公务用车购置及运行费支出决102734.88元，占47%；公务接待费支出决算8095元，占4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出108792元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数4人。开支内容包括：其中1人参加由宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会办公室统一组织参加赴法参加多酒庄模式下产区管理与市场风险管控培训。另有3人参加由教育厅统一组织的学习交流、文化教育活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出102734.88元。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102734.88元，主要用于学院公务用车日常加油、停车过路费、维修保养等。2017年，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6辆。

3. 公务接待费支出8095元。其中：国内接待费支出3588元，主要用于与福建对口活动接待福建林职院，及学院日常零星接待。国（境）外接待费支出4507元，主要用于举办技能型葡萄酒人才交流国际论坛活动接待费。2017年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次56人，国（境）外公务接

待批次1个，国（境）外公务接待人次2人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017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2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本年及上年均无政府性基金预算手指。支出具体情况如下：无。

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0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购情况说明

2017年，宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院政府采购预算5048300元，支出决算总额4901200元，完成年初预算的97%。其中：政府采购货物预算1714400元，支出决算总额1672600元，完成年初预算的97%。政府采购工程预算3333900元，支出决算总额3228600元，完成年初预算的97%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（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 0 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、其他用车 4 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 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。根据财政预算管理要求，宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。根据自治区财政厅《宁夏回族自治区预算绩效目标管理暂行办法》（宁财预发【2015】590 号）及自治区财政厅关于印发《自治区本级部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知（宁财规发【2018】14 号），对项目的可行性、产生的社会效益、经济效益等方面进行论证，扎实做好绩效管理工作。2017 年预算批复项目 1 个，共涉及预算资金 389 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2017 年项目绩效评价工作正在开展中，具体自评结果尚未完成。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

学院无此类项目。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

学院无此类项目。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7. 项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

8. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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支出。