



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：326012

单位名称：怀来县葡萄酒局

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责制定并实施全县葡萄酒产业发展规划。负责全县葡萄及葡萄酒行业的宏观管理。对全县酿酒葡萄种植进行全方位监督、规划、技术服务、新品种引进、示范园建设、新技术试验并推广；与大专院校、科研院所、国内国际葡萄及葡萄酒组织搞好联络工作并开展合作；作好“怀涿盆地”“沙城产区”的宣传工作；做好招商引资工作；组织农民葡萄专业合作社开展工作；做好行业协会管理工作；负责“沙城葡萄酒”地理标志产品保护工作。根据市场需求抓好产业结构调整；负责葡萄酒企业技改、新上项目论证、报批工作；协助质监部门加强葡萄酒市场监督，打假工作。协调解决产业发展中存在的问题。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县葡萄酒局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：怀来县葡萄酒局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	37.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	37.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	37.90	本年支出合计	58	37.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	37.90	总计	62	37.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：怀来县葡萄酒局

2023 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37.90	37.90					
213	农林水支出	37.90	37.90					
21301	农业农村	37.90	37.90					
2130101	行政运行	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	27.90	27.90					

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

单位：怀来县葡萄酒局

2023 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37.90	10.00	27.90			
213	农林水支出	37.90	10.00	27.90			
21301	农业农村	37.90	10.00	27.90			
2130101	行政运行	10.00	10.00				
2130199	其他农业农村支出	27.90		27.90			

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

单位：怀来县葡萄酒局

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	37.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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				
	12		十二、农林水支出	44	37.90	37.90		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	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	37.90	本年支出合计	59	37.90	37.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37.90	总计	64	37.90	37.90		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：怀来县葡萄酒局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		37.90	10.00	27.90
213	农林水支出	37.90	10.00	27.90
21301	农业农村	37.90	10.00	27.90
2130101	行政运行	10.00	10.00	
2130199	其他农业农村支出	27.90		27.90

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：怀来县葡萄酒局

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					10.00

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

单位：

2023 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，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资金安排的实际支出。

本单位本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）37.90 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 37.90 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2023 年新成为预算单位，无 2022 年决算数。

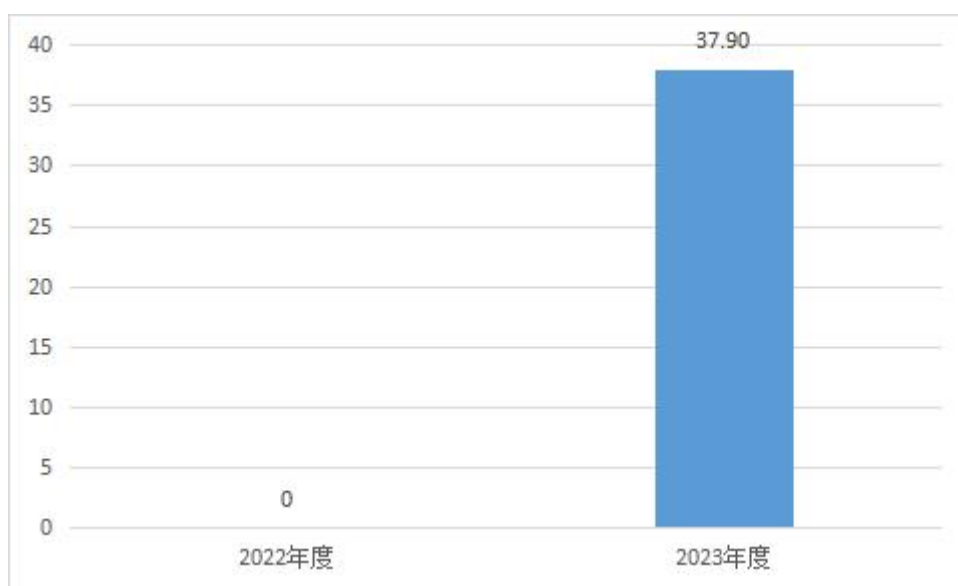


图 1:2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计37.90万元，其中：财政拨款收入37.90万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计37.90万元，其中：基本支出10.00万元，占26.39%；项目支出27.90万元，占73.61%；经营支出0

万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

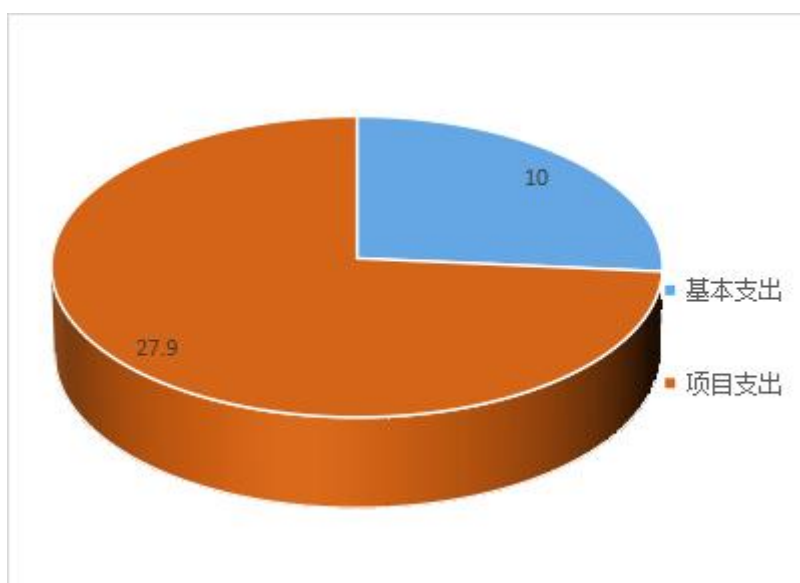


图2：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 37.90 万元，比 2022 年度增加 37.90 万元，增长 100%，主要是本单位 2023 年新成为预算单位；本年支出 37.90 万元，增加 37.90 万元，增长 100%，主要是本单位 2023 年新成为预算单位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 37.90 万元，比上年增加 37.90 万元，增长 100%，主要是本单位 2023 年新成为预算单位；本年支出 37.90 万元，比上年增加 37.90 万元，增长 100%，主要是本单位 2023 年新成为预算单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年新成为预算单位且本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比

上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2023 年新成为预算单位且本单位本年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年新成为预算单位且本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2023 年新成为预算单位且本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

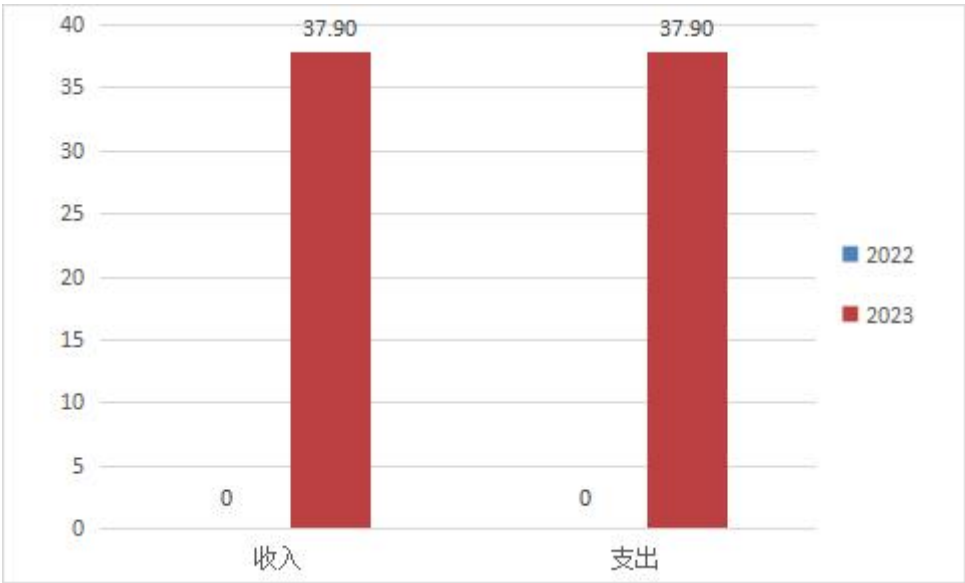


图 3：2022-2023 年财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 37.90 万元，比年初预算增加 37.90 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位 2023 年中新成为预算单位，无年初预算；本年支出 37.90 万元，比年初预算增加 37.90 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位 2023 年中新成为预算单位，无年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成比年初预算增加 37.90 万元，主要是本单位 2023 年中新成为预算单位，无年初预

算；支出完成比年初预算增加 37.90 万元，主要是本单位 2023 年中新成为预算单位，无年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成比年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2023 年中新成为预算单位，无年初预算，且无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成比年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2023 年中新成为预算单位，无年初预算，且无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成比年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2023 年中新成为预算单位，无年初预算，且无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成比年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2023 年中新成为预算单位，无年初预算，且无国有资本经营预算财政拨款支出。

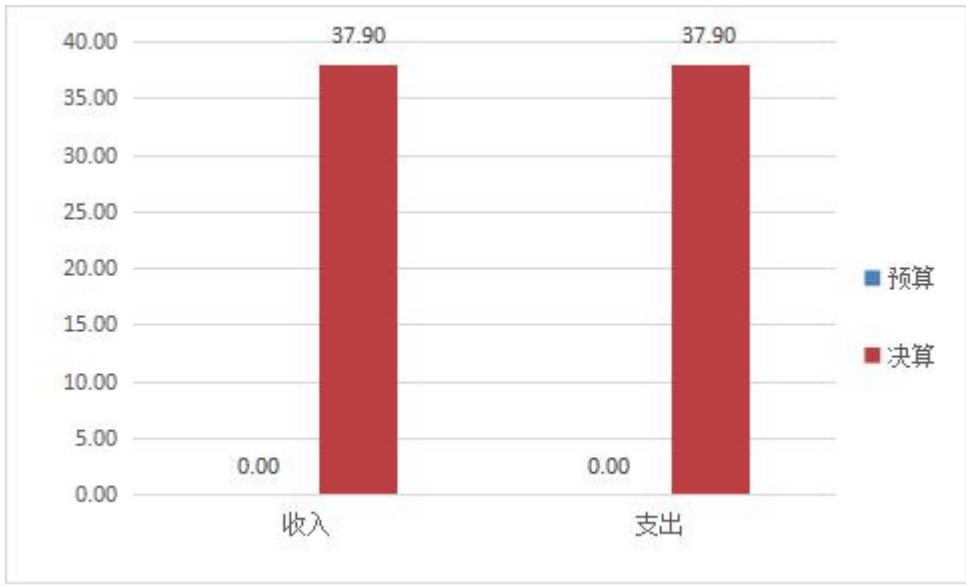


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 37.90 万元，主要用于以下方面：
农林水支出 37.90 万元，占 100%，主要用于行政运行、其他

农业农村支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 10.00 万元，其中：

公用经费 10.00 万元，主要包括差旅费、租赁费。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算增加 0 万元，主要是本单位 2023 年中新成为预算单位，无“三公”经费财政拨款支出预算；较 2022 年度决算增加 0 万元，主要是本单位 2023 年中新成为预算单位，且无“三公”经费财政拨款支出。

（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）费支出情况。 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2023 年中新成为预算单位，且无“三公”经费财政拨款支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2023 年中新成为预算单位，且无“三公”经费财政拨款支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2023

年中新成为预算单位，且无“三公”经费财政拨款支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2023 年中新成为预算单位，且无“三公”经费财政拨款支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2023 年中新成为预算单位，且无“三公”经费财政拨款支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2023 年中新成为预算单位，且无“三公”经费财政拨款支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2023 年中新成为预算单位，且无“三公”经费财政拨款支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2023 年中新成为预算单位，且无“三公”经费财政拨款支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本单位 2023 年中新成为预算单位，且无“三公”经费财政拨款支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位 2023 年中新成为预算单位，且无“三公”经费财政拨款支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增

加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2023 年中新成为预算单位，且无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 37.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，均较好地完成了年度预期目标，有效地推动了葡萄产业发展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 3 个项目绩效自评结果。

1. 全方面助力葡萄产业发展

(1) 参与制定《聚焦建设葡萄怀来实施葡萄产业全面提振行动方案》《打造中国葡萄酒第一县宣传工作方案》《怀来县精品酒庄招商工作方案》《怀来县关于促进中法葡萄酒产业合作的实施方案》《怀来县关于 2024 年葡萄（酒）一二三产业融合发展实施方案》5 个工作方案，提纲挈领引领做优培强葡萄产业；编制完成“怀来县葡萄酒产业集群规划”，“2024-2026 年葡萄产业三年提振计划”“葡萄酒一二三产业融合发展规划”等保障我县未来葡萄产业高标准发展。

(2) 2023 年 6 月 7 日，“怀来葡萄酒”地理标志证明商标在国家知识产权局成功注册，7 月，“怀来葡萄酒产区”在百度百科词条成功录入，怀来葡萄酒进入了发展的全新篇章。

(3) 怀来县葡萄酒局与河北省气候中心合作，对怀来县酿酒葡萄赤霞珠和酿酒鲜食兼用特色品种龙眼葡萄进行为期 3 年的气候品质评估，2021 年到 2023 年均达到优级，尤其 2022 年赤霞珠达到了特优等级，并获得了“河北省气候好产品”品质认证。

2. “走出去+引进来”全方面宣传推介

(1) 举办、参加怀来产区葡萄酒系列活动。充分利用现有世界葡萄酒之窗、北京梅地亚中心怀来产区葡萄酒体验馆、官厅水库国家湿地公园等场馆场地，举办并参与“微醺品鉴·醉美怀来”葡萄酒品鉴活动、“怀抱美景，来喝一杯”主题怀来葡萄酒产区旅游线路新闻发布会、2023 环官厅湖湿地生态马拉松葡萄酒

品鉴售卖会、“欢度中秋·相约北京”怀来产区中秋葡萄酒礼盒发售会、“怀来葡萄（酒）节”“第十一届中国盲品大赛暨第六届怀来分赛区比赛”“乡村振兴品牌节荣耀盛典”等 10 余次葡萄酒节庆活动，累计吸引游客 2 万余人，销售葡萄酒收入 40 余万元，向国内外游客及葡萄酒爱好者展示怀来葡萄酒及历史文化，彰显了怀来产区葡萄酒文化的独特魅力。

（2）组织企业参加国际展会赛事。组织产区酒企参加成都糖酒会、廊坊贸促会等国内外知名展会，举办怀来产区葡萄酒大师班，获得北京电视台、今日头条等 10 多家媒体的宣传报道，提高了怀来产区品牌知名度；对标国际品质，组织酒企参加 2023 年法国 Vinalies 国际葡萄酒烈酒品评赛、第 31 届 Mundus Vini 德国国际葡萄酒大赛及德国柏林葡萄酒大奖赛、第 30 届比利时布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛、第六届“发现中国·中国葡萄酒发展峰会、IGC 国际葡萄酒大赛”等国际葡萄酒顶级赛事，怀来葡萄酒产区收获颇丰，2023 年，怀来产区葡萄酒企共计获得国内外大奖 151 项，其中大金奖 5 项；铂金奖 4 项，双金奖、黑金奖、金奖共 39 项，银奖 56 项，以及铜奖 36 项等，迦南酒业荣获百大“世界最佳葡萄园”。

（3）加强线上线下宣传。线上在“醉美怀来”官方抖音号已发布了招商宣传片，与北京蜂巢传媒有限公司签订了合作协议，开通“醉美怀来”官方抖音号，2023 年，累计拍摄了 175 条产区推广视频，运营微信服务号、订阅号、视频号等，定期发布怀来产区葡萄酒信息，宣传矩阵粉丝量累计达 15 万人，全方面

展示怀来产区风采，持续扩大产区影响力。线下已在北京梅地亚电视中心和北京秋果酒店建立了中国·怀来产区葡萄酒体验馆，并在梅地亚举办了中国·怀来产区葡萄酒体验馆揭牌仪式和葡萄酒主题酒店挂牌仪式，借助首都效应做好宣传，将其作为我县在京资源推介、招商引资、洽谈合作的重要阵地，目前已承办了多场重点项目招商活动；我单位受邀参加张家口电视台“好物推荐”栏目组选派推荐官推介我县精品葡萄酒。受邀参加河北电视台“家政女皇”栏目组，我产区葡萄酒再次登上电视台荧幕，极大地提升了怀来葡萄酒的影响力。

3. 加强培训，培育产区后备人才

（1）举办怀来县在外青年人才葡萄酒主题文化培训班，60余名怀来籍大学生参与培训，激发了我县大学生对于葡萄酒文化的浓厚兴趣；走进秦淮大数据，开展葡萄酒知识讲座，讲授葡萄酒文化知识；为全县优秀青年干部举办葡萄酒培训活动，活动反响强烈，在全县营造了葡萄酒浓厚学习氛围；邀请营销专家为我县酒企举办了参展营销专题培训会，备战成都春季糖酒会，增加了各企业的营销技能；

（2）参加葡萄产业高质量发展论坛及会议。参加怀来县葡萄与葡萄酒特色产业科技特派团启动大会，强化了科技人才推动我县葡萄及葡萄酒产业发展的支撑作用；参加张家口市重点区域质量提升现场交流会，为不断推进葡萄酒产业质量提升，深化提升措施提供了有效渠道；参加张家口葡萄酒产业人才联盟示范性酒庄协调会暨第一次执行委员会，搭建创新平台，推动人才和怀

来葡萄产业融合发展。

(3) 文化研学助力产区发展。举办了怀来产区葡萄酒文化研学活动启动仪式，县内职教中心 160 名学生参与了本次活动，为我县学生、学习怀来产区葡萄酒文化提供了良好的平台，拓宽了视野，丰富了知识，进一步提升了学生专业认同感和职业归属感，为本地葡萄产业发展提供了人才支撑。

4. 推进重点项目建设

多次召开座谈会，协调落实解决相关问题。目前浥玥小镇项目、瑞麟国际葡萄酒文艺商街项目已开工，瑞云烈酒公园项目、蓝顿酒庄项目正在办理前期手续。

5. 推进精品酒庄招商工作

(1) 我单位根据我县葡萄产业发展实际，研究制定了《怀来县精品酒庄招商工作方案》，方案从前期招商准备、做好宣传工作、聚焦本地推动招商全方面、多角度的保障我县精品酒庄招商工作真正落到实处。

(2) 2023 年共完成与北京帝恒集团、怀来润土生态农业发展有限公司、张家口怀谷庄园葡萄酒有限公司、怀来斯达东数据有限公司、中北远山（北京）控股集团有限公司等 12 家公司的新建酒庄投资合作协议签订工作，已完成市委书记赵文锋提出的招商 10 家国际性酒庄的重点工作任务。

6. 全力打造葡萄酒第一县

参与制定了《怀来县打造中国葡萄酒第一县宣传工作方案》，通过策划 13 项活动，从怀来葡萄酒品质、规模、历史、文化等

方面，对怀来葡萄酒进行强力宣传报道，突出以葡萄产业为主导优势特色产业，形成有记忆点的怀来葡萄酒文化符号，全面叫响“中国葡萄酒第一县”。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	怀财预批[2023]79号 工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	326012 - 怀来县葡萄酒局			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	9.996400	执行数	9.996400			99.96		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	9.996400	其中:财政资金	9.996400					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	贯彻落实市领导关于招商引资的指示精神				多次赴外省市开展招商引资工作，多次接待有意投资建酒庄的客商到意向地块、我县代表性酒庄参观考察				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金使用额	资金按需使用	15.00	文字描述		资金按需使用	资金基本已全额使用	完成	15
		质量指标	资金使用质量	资金使用质量	15.00	文字描述		资金使用质量	资金使用质量高	完成	15
		时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效	15.00	文字描述		资金拨付时效	资金均按时拨付	完成	15
		成本指标	资金使用成本	资金使用成本	15.00	文字描述		资金使用成本	资金使用时无产生额外成本	完成	15
	效益指标	社会效益指标	满足工作需要	满足工作需要	20.00	文字描述		满足工作需要	该项资金已满足工作需要	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意	10.00	文字描述		工作人员满意	工作人员均对资金使用结果十分满意	完成	10	

	预算执行率			10						10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	怀财预批[2023]162 号 办公用房修缮资金		项目级次	本级	实施主管单位	326012 - 怀来县葡萄酒局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.000000	到位数	8.000000		执行数	8.000000		100		
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000		其中:财政资金	8.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	办公用房可满足日常办公需求，怀来产区葡萄酒特色展厅可宣传推广怀来葡萄酒产业				办公用房已得到修缮，能够满足日常办公使用；特色展厅已起到宣传产区作用				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	资金利用额度	全额使用	15.00	文字描述		资金全额使用为优	资金已全部用于房屋修缮	完成	15
		质量指标	房屋修缮质量	房屋修缮质量	15.00	文字描述		房屋修缮质量良好	办公用房修缮后质量好	完成	15
时效指标		资金拨付时效	资金按时拨付	15.00	文字描述		资金按时拨付为优	资金已及时拨付	完成	15	

		成本指标	房屋修缮成本	房屋修缮成本	15.00	文字描述		房屋修缮成本合理	房屋修缮成本合理	完成	15
	效益指标	社会效益指标	满足办公需求	满足办公需求	20.00	文字描述		满足办公需求为优	房屋以满足办公需求,展厅已起到悬窗作用	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	10.00	文字描述		工作人员满意度达 95% 为优	工作人员均对办公环境十分满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	怀财预批[2023]219 号 办公用房修缮资金		项目级次	本级	实施主管单位	326012 - 怀来县葡萄酒局			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	19.900000	到位数	19.900000		执行数	19.900000				100	
	其中:财政资金	19.900000	其中:财政资金	19.900000		其中:财政资金	19.900000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	办公用房可满足日常办公需求，怀来产区葡萄酒特色展厅可宣传、推广怀来葡萄酒产业					办公用房已得到修缮，能够满足日常办公需求；特色展厅已起到宣传产区作用					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指	数量指标	资金利	全额使	15.	文		资金全额使	资金已全部用于房	完成	15	

	标		用额度	用	00	字描述		用为优	屋修缮使用		
		质量指标	房屋修缮质量	房屋修缮质量	15.00	文字描述		房屋修缮质量良好	办公用房修缮后质量好	完成	15
		时效指标	资金拨付时效	资金按时拨付	15.00	文字描述		资金按时拨付为优	资金已及时拨付	完成	15
		成本指标	房屋修缮成本	房屋修缮成本	15.00	文字描述		房屋修缮成本合理	房屋修缮成本合理	完成	15
	效益指标	社会效益指标	满足办公需求	满足办公需求	20.00	文字描述		满足办公需求为优	房屋已满足办公需求，展厅已起到宣传作用	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	10.00	文字描述		工作人员满意度达 95% 为优	工作人员对办公环境很满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出无收

支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类