

青海省三江集团有限责任公司

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

青海省三江集团有限责任公司是2003年8月经青海省人民政府批准，将原青海省商贸资产经营公司和青海省农牧控股有限公司合并成立的国有企业，目前已成长为国家级农牧业产业化龙头企业，旗下6个大型农牧场，8家现代企业，拥有土地面积401万亩，其中耕地61万亩，草场250万亩。公司业务涵盖高原牛羊养殖和储备，绿色油菜籽、青稞种植，高原饲草种植和繁殖，高原特色马铃薯精深加工，农业有机肥加工等农牧业主体产业。随着企业的不断发展和产业结构的调整，逐步开拓农牧业国际贸易、青稞酒加工、旅游资源开发、智慧农牧业开发等新业务，贯彻“一带一路”倡议，在俄罗斯发展种植业，不断向现代农牧企业转变和国际化迈进。主要职能完成国有资产保值增值及省政府下达的各项经济指标任务，承担部分社会职能，维护所属辖区的民族团结及维稳工作。

二、机构设置情况

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：青海省三江集团有限责任公司本级、青海省铁卜加草原改良试验站、青海省畜牧汽修队。

年末编制人数43人，其中：行政编制0人、事业编制43人。单位年末实有人数43人，其中：在职人员43人，离休人员0人，其他人员0人，遗属人员0人。

附表：青海省三江集团有限责任公司所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省三江集团有限责任公司本级
2	青海省铁卜加草原改良试验站
3	青海省畜牧汽修队

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省三江集团有限责任公司

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13,907.05	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	485.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	508.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.48
	10		十、节能环保支出	37	6,564.13
	11		十一、城乡社区支出	38	90.96
	12		十二、农林水支出	39	12,444.62
	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	
	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	68.01
	20		二十、粮油物资储备支出	47	250.00
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	13,907.05	本年支出合计	50	20,434.68
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	6,927.63	年末结转和结余	52	400.00
	26			53	
总计	27	20,834.68	总计	54	20,834.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：青海省三江集团有限责任公司

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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			13,907.05	13,907.05					
206	科学技术支出		485.00	485.00					
20604	技术与开发		485.00	485.00					
2060499	其他技术与开发支出		485.00	485.00					
208	社会保障和就业支出		508.48	508.48					
20805	行政事业单位离退休		501.05	501.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.35	62.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		411.64	411.64					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		27.06	27.06					
20808	抚恤		7.43	7.43					
2080801	死亡抚恤		7.43	7.43					
210	医疗卫生与计划生育支出		23.48	23.48					
21011	行政事业单位医疗		23.48	23.48					
2101102	事业单位医疗		23.48	23.48					
211	节能环保支出		3,022.15	3,022.15					
21106	退耕还林		2,858.70	2,858.70					
2110602	退耕现金		2,858.70	2,858.70					
21108	退牧还草		163.45	163.45					
2110804	退牧还草工程建设		163.45	163.45					
212	城乡社区支出		90.96	90.96					
21299	其他城乡社区支出		90.96	90.96					
2129999	其他城乡社区支出		90.96	90.96					
213	农林水支出		9,458.97	9,458.97					
21301	农业		4,725.01	4,725.01					
2130104	事业运行		0.30	0.30					
2130108	病虫害控制		323.85	323.85					
2130119	防灾救灾		470.00	470.00					
2130122	农业生产支持补贴		2,074.70	2,074.70					
2130199	其他农业支出		1,856.16	1,856.16					

21302	林业	3,435.05	3,435.05					
2130205	森林培育	291.25	291.25					
2130212	湿地保护	232.00	232.00					
2130217	防沙治沙	2,797.18	2,797.18					
2130299	其他林业支出	114.62	114.62					
21306	农业综合开发	366.91	366.91					
2130602	土地治理	366.91	366.91					
21307	农村综合改革	676.00	676.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	676.00	676.00					
21399	其他农林水支出	256.00	256.00					
2139999	其他农林水支出	256.00	256.00					
221	住房保障支出	68.01	68.01					
22101	保障性安居工程支出	23.95	23.95					
2210199	其他保障性安居工程支出	23.95	23.95					
22102	住房改革支出	44.06	44.06					
2210201	住房公积金	44.06	44.06					
222	粮油物资储备支出	250.00	250.00					
22205	重要商品储备	250.00	250.00					
2220503	肉类储备	250.00	250.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：青海省三江集团有限责任公司

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							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			20,434.68	1,062.25	19,372.43			
206			485.00		485.00			
	20604		485.00		485.00			
		2060499	485.00		485.00			
208			508.48	508.48				
	20805		501.05	501.05				
		2080505	62.35	62.35				
		2080506	411.64	411.64				
		2080599	27.06	27.06				
20808			7.43	7.43				
		2080801	7.43	7.43				
210			23.48	23.48				
	21011		23.48	23.48				
		2101102	23.48	23.48				
211			6,564.13		6,564.13			
	21106		2,858.70		2,858.70			
		2110602	2,858.70		2,858.70			
	21108		3,705.43		3,705.43			
		2110804	3,705.43		3,705.43			
212			90.96		90.96			
	21299		90.96		90.96			
		2129999	90.96		90.96			
213			12,444.62	486.23	11,958.39			
	21301		7,333.02	480.23	6,852.79			
		2130104	0.30	0.30				
		2130106	412.26		412.26			
		2130108	323.85	5.00	318.85			
		2130119	470.00		470.00			
		2130122	2,074.70		2,074.70			
		2130199	4,051.91	474.93	3,576.98			

21302	林业	3,694.71		3,694.71			
2130205	森林培育	550.90		550.90			
2130212	湿地保护	232.00		232.00			
2130217	防沙治沙	2,797.18		2,797.18			
2130299	其他林业支出	114.62		114.62			
21306	农业综合开发	484.89		484.89			
2130602	土地治理	484.89		484.89			
21307	农村综合改革	676.00		676.00			
2130704	国有农场办社会职能改革 补助	676.00		676.00			
21399	其他农林水支出	256.00	6.00	250.00			
2139999	其他农林水支出	256.00	6.00	250.00			
221	住房保障支出	68.01	44.06	23.95			
22101	保障性安居工程支出	23.95		23.95			
2210199	其他保障性安居工程支出	23.95		23.95			
22102	住房改革支出	44.06	44.06				
2210201	住房公积金	44.06	44.06				
222	粮油物资储备支出	250.00		250.00			
22205	重要商品储备	250.00		250.00			
2220503	肉类储备	250.00		250.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省三江集团有限责任公司

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,907.05	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	485.00	485.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	508.48	508.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.48	23.48	
	10		十、节能环保支出	37	6,564.13	6,564.13	
	11		十一、城乡社区支出	38	90.96	90.96	
	12		十二、农林水支出	39	12,444.62	12,444.62	
	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			
	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	68.01	68.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	250.00	250.00	
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	13,907.05	本年支出合计	49	20,434.68	20,434.68	
年初财政拨款结转和结余	23	6,927.63	年末财政拨款结转和结余	50	400.00	400.00	
一般公共预算财政拨款	24	6,927.63		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	20,834.68	总计	54	20,834.68	20,834.68	

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转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省三江集团有限责任公司

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			20,434.68	1,062.25	19,372.43
206	科学技术支出		485.00		485.00
20604	技术与研究开发		485.00		485.00
2060499	其他技术与研究开发支出		485.00		485.00
208	社会保障和就业支出		508.48	508.48	
20805	行政事业单位离退休		501.05	501.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.35	62.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		411.64	411.64	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		27.06	27.06	
20808	抚恤		7.43	7.43	
2080801	死亡抚恤		7.43	7.43	
210	医疗卫生与计划生育支出		23.48	23.48	
21011	行政事业单位医疗		23.48	23.48	
2101102	事业单位医疗		23.48	23.48	
211	节能环保支出		6,564.13		6,564.13
21106	退耕还林		2,858.70		2,858.70
2110602	退耕现金		2,858.70		2,858.70
21108	退牧还草		3,705.43		3,705.43
2110804	退牧还草工程建设		3,705.43		3,705.43
212	城乡社区支出		90.96		90.96
21299	其他城乡社区支出		90.96		90.96
2129999	其他城乡社区支出		90.96		90.96
213	农林水支出		12,444.62	486.23	11,958.39
21301	农业		7,333.02	480.23	6,852.79
2130104	事业运行		0.30	0.30	
2130106	科技转化与推广服务		412.26		412.26
2130108	病虫害控制		323.85	5.00	318.85
2130119	防灾救灾		470.00		470.00
2130122	农业生产支持补贴		2,074.70		2,074.70
2130199	其他农业支出		4,051.91	474.93	3,576.98
21302	林业		3,694.71		3,694.71
2130205	森林培育		550.90		550.90

2130212	湿地保护	232.00		232.00
2130217	防沙治沙	2,797.18		2,797.18
2130299	其他林业支出	114.62		114.62
21306	农业综合开发	484.89		484.89
2130602	土地治理	484.89		484.89
21307	农村综合改革	676.00		676.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	676.00		676.00
21399	其他农林水支出	256.00	6.00	250.00
2139999	其他农林水支出	256.00	6.00	250.00
221	住房保障支出	68.01	44.06	23.95
22101	保障性安居工程支出	23.95		23.95
2210199	其他保障性安居工程支出	23.95		23.95
22102	住房改革支出	44.06	44.06	
2210201	住房公积金	44.06	44.06	
222	粮油物资储备支出	250.00		250.00
22205	重要商品储备	250.00		250.00
2220503	肉类储备	250.00		250.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省三江集团有限责任公司

金额单位：万元

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	1,016.46	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.30	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	21.44	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	62.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	411.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.48	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.06	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.79	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	11.56	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	7.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.80	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	11.00
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务 支出		31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	11.00
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1,051.25	公用经费合计					11.00

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省三江集团有限责任公司

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	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	13	14	15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省三江集团有限责任公司

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省三江集团有限责任公司

金额单位：万元

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				
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			20,434.68	1,062.25	19,372.43
206			485.00		485.00
			485.00		485.00
2060499		其他技术与开发支出	485.00		485.00
208			508.48	508.48	
			501.05	501.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	411.64	411.64	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	27.06	27.06	
20808			7.43	7.43	
2080801		死亡抚恤	7.43	7.43	
210			23.48	23.48	
			23.48	23.48	
2101102		事业单位医疗	23.48	23.48	
211			6,564.13		6,564.13
			2,858.70		2,858.70
2110602		退耕现金	2,858.70		2,858.70
21108			3,705.43		3,705.43
2110804		退牧还草工程建设	3,705.43		3,705.43
212			90.96		90.96
			90.96		90.96
2129999		其他城乡社区支出	90.96		90.96
213			12,444.62	486.23	11,958.39
			7,333.02	480.23	6,852.79
2130104		事业运行	0.30	0.30	
2130106		科技转化与推广服务	412.26		412.26
2130108		病虫害控制	323.85	5.00	318.85
2130119		防灾救灾	470.00		470.00
2130122		农业生产支持补贴	2,074.70		2,074.70
2130199		其他农业支出	4,051.91	474.93	3,576.98
21302			3,694.71		3,694.71
2130205		森林培育	550.90		550.90
2130212		湿地保护	232.00		232.00
2130217		防沙治沙	2,797.18		2,797.18

2130299	其他林业支出	114.62		114.62
21306	农业综合开发	484.89		484.89
2130602	土地治理	484.89		484.89
21307	农村综合改革	676.00		676.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	676.00		676.00
21399	其他农林水支出	256.00	6.00	250.00
2139999	其他农林水支出	256.00	6.00	250.00
221	住房保障支出	68.01	44.06	23.95
22101	保障性安居工程支出	23.95		23.95
2210199	其他保障性安居工程支出	23.95		23.95
22102	住房改革支出	44.06	44.06	
2210201	住房公积金	44.06	44.06	
222	粮油物资储备支出	250.00		250.00
22205	重要商品储备	250.00		250.00
2220503	肉类储备	250.00		250.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省三江集团有限责任公司

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：青海省三江集团有限责任公司

公开 11 表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货 物	2			
工 程	3			
服 务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 XXX 部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 20834.68 万元，较上年收入、支出总计各减少 9392.89 万元。主要原因一是三江集团所属 5 个农牧场职工子弟学校于 2017 年移交地方政府管理，预算单位减少，各项收入、支出相应减少；二是本年各业务厅局下达本部门的保障性住房和节能环保支出项目比上年减少了。

（一）收入总计 20834.68 万元，包括：

1、财政拨款收入 13907.05 万元，为本年度从财政部门取得的一般公共预算财政拨款。与上年相比减少 6765.08 万元，下降 32.73%，主要原因：一是三江集团所属各农牧场职工子弟学校于 2017 年移交地方政府管理，预算单位减少，各项收入、支出相应减少。二是本年各业务厅局下达本部门的保障性住房和节能环保支出项目比上年减少了。

2、年初结转和结余 6927.63 万元，主要为跨年度实施的项目。

除上述收入外，我部门未发生其他科目收入。

（二）支出总计 20834.68 万元，包括：

1、科学技术（类）支出 485 万元，占 2.33%，主要用于

集团所属单位基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 485 万元，增长 100%，主要是马铃薯新产品和新技术开发项目建设。

2、社会保障和就业（类）支出 508.48 万元，占 2.44%，主要用于代编已移交的 5 所学校教职员工的—次性做实职业年金支出；青海省铁卜加草原改良试验站职工的基本养老保险、职业年金缴费；青海省畜牧汽修队死亡抚恤金和离退休人员经费支出。较上年减少 89.8 万元，下降 15%，主要原因是集团公司所属 5 个农牧场职工子弟学校移交地方政府管理。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 23.48 万元，占 0.11%，主要用于差额拨款单位青海省铁卜加草原改良试验站职工基本医疗保险缴费。较上年减少 378.39 万元，下降 94.16%，主要原因是集团公司所属 5 个农牧场职工子弟学校移交地方政府管理。

4、节能环保（类）支出 6564.13 万元，占 31.51%，主要用于各农牧场退耕还林（草）、退牧还草方面的支出。较上年减少 543.81 万元，下降 7.65%，主要原因是退牧还草项目与上年相比有所减少。

5、城乡社区（类）支出 90.96 万元，占 0.44%，主要用于农牧场城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 121.17 万元，下降 57.12%，主要原因是上

年农牧场申请实施的美丽乡村建设项目已完工，本年申报实施的美丽乡村建设项目与上年相比减少了。

6、农林水（类）支出 12444.62 万元，占 59.73%，主要用于农业支出 7333.02 万元、林业支出 3694.71、农业综合开发支出 484.89 万元、农村综合开发改革支出 676 万元、农牧场税费改革支出 256 万元。较上年增加 5655.78 万元，增长 83.31%，主要原因是 2018 年执行的农牧业发展项目和藏区菜篮子工程支出与上年相比增加幅度较大。

7、住房保障（类）支出 68.01 万元，占 0.33%，主要用于农牧场保障性安居工程支出 23.95 万元、住房改革支出 44.06 万元。较上年减少 2954.14 万元，下降 97.75%，主要原因：一是上年实施的住房保障类项目较多，且于上年基本完工，本年各业务厅局下达本部门实施的住房保障类项目与上年相比减少了。二是集团所属 5 个农牧场职工子弟学校移交地方政府管理，住房公积金、购房补贴等支出减少了。

8、粮油物资储备（类）支出 250 万元，占 1.2%，主要是三江储备公司的肉类产品储备资金的贴息。较上年增加 10 万元，增长 4.17%，主要原因 2018 年牛羊收购价格上涨，储备肉类产品占用资金量比上年增加了。

9、年末结转和结余 400 万元，主要为提前下达给集团所属单位青海省牧草良种繁殖场 2019 年乡村振兴资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 13907.05 万元，其中：财政拨款收入 13907.05 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 20434.68 万元，其中：基本支出 1062.25 万元，占 5.20%；项目支出 19372.43 万元，占 94.8%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 20834.68 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 9392.89 万元，下降 31.07%。主要原因：一是集团所属 5 个农牧场职工子弟学校于 2017 年已移交地方政府管理，相应的学校教育经费纳入了地方政府规划，本年不再纳入我单位预决算；二是本年保障性住房和节能环保项目比上年减少了。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 20434.68 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 2442.27 万元，下降 10.68%。主要原因：一是集团所属 5 个农牧场职工子弟学校于 2017 年已移交地方政府管理，并纳入了地方政府预决算，本年不再纳入我部门预决算，相应的部门决算反映的支出也就减少了；二是本年保障性住房和节能环保项目支出比上年减少了。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 485 万元，占 2.37%；社会保障和就业（类）支出 508.48 万元，占 2.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出 23.48 万元，占 0.12%；节能环保（类）支出 6564.13 万元，占 32.12%；城乡社区（类）支出 90.96 万元，占 0.45%；农林水（类）支出 12444.62 万元，占 60.90%；住房保障（类）支出 68.01 万元，占 0.33%；粮油物资储备支出 250 万元，占 1.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1136.5 万元，支出决算为 20434.68 万元，完成年初预算的 1798.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年完成上年结转项目；二是当年实施的相关业务厅局下达的项目支出。其中：

1、科学技术支出（类）

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 485 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年集团所属子公司申报了马铃薯新产品和新技术开发项目，并于当年建设完工，该项目不在年初预算中。

2、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数 62.35 万元,支出决算数 62.35 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数 411.64 万元,支出决算数为 411.64 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算数 11.20 万元,支出决算数 27.06 万元,完成年初预算的 241.61%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员住房补贴支出增加了。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 7.43 万元,支出决算数为 7.43 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)

(1) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数 23.48 万元,支出决算数 23.48 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

4、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数 2858.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是退耕还林为当年其他业务厅局下达给我部门实施的项目，不在本单位年初预算中。

（2）节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数 3705.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是退牧还草项目为当年其他部门批复给我单位实施的项目，不在年初预算中。

5、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数 90.96 万元。年初无预算的主要原因是相关厅局按照相关政策，对我部门核定下达指标。

6、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行费（项）。年初预算数为 0.30 万元，支出决算数 0.30 万元，决算数与预算数持平。

（2）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数 412.26 万元。年初无预算的主要原因是相关厅局按照相关政策，对我部门

核定下达指标。

(3) 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算数为0万元,支出决算数323.85万元。年初无预算的主要原因是相关厅局按照相关政策,对我部门核定下达指标。

(4) 农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算数为0万元,支出决算数470万元。年初无预算的主要原因是相关厅局按照相关政策,对我部门核定下达指标。

(5) 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算数为0万元,支出决算数2074.70万元。年初无预算的主要原因是相关厅局按照相关政策,对我部门核定下达指标。

(6) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算数576.41万元,支出决算数为4051.91万元,完成年初预算的702.96%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算中只包括了差额拨款单位青海省铁卜加草原改良试验站70%的人员经费,以及青海省畜牧汽修队退休人员经费;二是用于农牧业发展的项目资金为其他业务厅局下达给我部门实施的当年项目,不在年初预算中。

(7) 农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。年初预算数为0万元,支出决算数550.90万元。年初无预

算的主要原因是相关厅局按照相关政策,对我部门核定下达指标。

(8) 农林水支出(类)林业(款)湿地保护(项)。年初预算数为0万元,支出决算数232万元。年初无预算的主要原因是相关厅局按照相关政策,对我部门核定下达指标。

(9) 农林水支出(类)林业(款)防沙治沙(项)。年初预算数为0万元,支出决算数2797.18万元。年初无预算的主要原因是相关厅局按照相关政策,对我部门核定下达指标。

(10) 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数114.62万元。年初无预算的主要原因是相关厅局按照相关政策,对我部门核定下达指标。

(11) 农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)。年初预算数为0万元,支出决算数484.89万元。年初无预算的主要原因是相关厅局按照相关政策,对我部门核定下达指标。

(12) 农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项)。年初预算数为0万元,支出决算数676万元。年初无预算的主要原因是相关厅局按照相关政策,对我部门核定下达指标。

(13) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数256万元。年初无预算的主要原因是相关厅局按照相关政策,对我部门核定下达指标。

7、住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数23.95万元。年初无预算的主要原因是相关厅局按照相关政策,对我部门核定下达指标。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为43.69万元,支出决算数44.06万元,完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年差额拨款单位青海省铁卜加草原改良试验站人员工资调增后,相应调增了住房公积金。

8、粮油物资储备支出(类)

(1) 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数250万元。年初无预算的主要原因是企业先垫支,后清算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出1062.25万元,其中:人员经费1051.25万元,主要包括:基本工资85.49万元、

津贴补贴 308.70 万元、奖金 59.30 万元、绩效工资 21.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.35 万元、职业年金缴费 411.64 万元、职工基本医疗保险缴费 23.48 万元、住房公积金 44.06 万元、退休费 11.56 万元、抚恤金 7.43 万元、生活补助 15.8 万元；公用经费 11 万元，主要包括：费用补贴 11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用

车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 28.26 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是农垦改革剥离企业办社会职能，集团公司所属 5 个农牧场职工子弟学校于 2017 年全部移交地方政府管理，学校相关的经费纳入了地方政府规划，所以在 2018 年对我公司未安排三公经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 23.87 万元，下降 100%，主要原因是农垦改革剥离企业办社会职能，集团公司所属 5 个农牧场职工子弟学校于 2017 年全部移交地方政府管理，所以在 2018 年对我公司未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 4.39 万元，下降 100%。主要原因是农垦改革剥离企业办社会职能，集团公司所属农牧场职工子弟学校于 2017 年全部移交地方政府管理，所以在 2018 年对我公司未安排公务接待费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年没

有发生政府性基金预算收入和支出，年末也没有结转和结余。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 20434.68 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 2442.27 万元，下降 10.68%。主要原因：一是集团所属 5 个农牧场职工子弟学校于 2017 年已移交地方政府管理，并纳入了地方政府预决算管理，不再纳入本年我单位预决算，预算单位减少了，相应的部门决算反映的财政拨款支出也就减少了；二是本年保障性住房和节能环保项目支出比上年减少了。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 485 万元，占 2.37%；社会保障和就业（类）支出 508.48 万元，占 2.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出 23.48 万元，占 0.12%；节能环保（类）支出 6564.13 万元，占 32.12%；城乡社区（类）支出 90.96 万元，占 0.45%；农林水（类）支出 12444.62 万元，占 60.90%；住房保障（类）支出 68.01 万元，占 0.33%；粮油物资储备支出 250 万元，占 1.22%。

十、机关运行经费支出情况说明

由于青海省三江集团有限责任公司不属于参公事业单

位，因此我单位 2018 年也没有发生机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我部门 2018 年度未发生政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

根据《青海省财政厅关于下达 2018 年省级部门预算项目支出绩效目标的批复》(青财绩字[2018]178 号)，纳入 2018 年绩效目标考核的项目包括“原牧求娱手机 APP”项目 1 个，由青海省三江集团有限责任公司下属企业青海省三江国际贸易有限公司实施。根据预算绩效管理要求，青海省财政投资评审中心对 2018 年度“原牧求娱 APP”项目支出开展了绩效评价，共涉及资金 200 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况：青海省三江国际贸易有限公司于 2018 年 5 月份在北京国家会议中心举办了原牧求娱手机 APP 发布会，129 人参会，同时邀请各大媒体进行宣传，达到了在全网络平台和青海电视台宣传的效果；6 月份举办 200 余人参加的青洽会上线仪式，同时在华为应用市场、安卓应用市场、苹果 ios 市场、豌豆荚市场同步上线，同时在贵德、上新庄、多巴、湟中投放四块高炮广告牌；线下针对旅游季节分别对茶卡景区、龙羊峡景区、青海湖景区进行地推，共投放原牧求娱宣传易拉宝 10 个，让旅游人群充分了解原牧求娱 APP，达到来青海旅游的人了解 APP，并下载安装的目的。帮助牧户提高了收入，达到了精准扶贫的效果；绩效目标完成 100%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省三江集团有限责任公司2018年度部门决算中具体反映了“原牧求娱APP”项目绩效自评结果。“原牧求娱APP”项目绩效自评综述：

绩效目标：推进“互联网+”平台建设，提高农牧民收入，实现精准扶贫，通过创业带动中小企业发展，促进区域就业增长。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，无结余结转资金，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了农牧民收入，实现了精准扶贫，带动了中小企业发展，促进了区域就业增长。

存在的主要问题：在项目实施过程中发现，由于原有的放牧习惯及牧户文化层次原因，对新生事物接受较慢，后期将加大宣传力度，逐步实现让更多牧民增收，企业增效的效果。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我部门共有车辆0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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结

转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。