

附件 1

青海省三江集团有限责任公司

2020 年部门预算

目 录

第一部分 青海省三江集团有限责任公司概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海省三江集团有限责任公司 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 青海省三江集团有限责任公司 2020 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省三江集团有限责任公司概况

一、主要职能

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独资企业，目前已成长为国家级、省级农牧业产业化发展龙头企业，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、部门预算单位构成

青海省三江集团有任公司 2020 年部门预算全部为本级预算，原二级预算单位畜牧汽修队已注销，无法办理“零”余额账户，所托管的退休人员统筹外经费本年全部纳入了三江集团本级预算。

序号	单位名称
1	青海省三江集团有限责任公司本级

第二部分 青海省三江集团有限责任公司 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位： 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	566.79	一、本年支出	566.79	566.79	
（一）一般公共预算拨款	566.79	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	16.55	16.55	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出			
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	550.24	550.24	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其它支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	566.79	支出总计	566.79	566.79	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	566.79	16.79	550
208			社会保障和就业支出	16.55	16.55	
	05		行政事业单位养老支出	16.55	16.55	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16.55	16.55	
213			农林水支出	550.24	0.24	550
	01		农业农村	0.24	0.24	
213	01	04	事业运行	0.24	0.24	
	05		扶贫	300		300
213	05	05	生产发展	300		300
	99		其他农林水支出	250		250
213	99	99	其他农林水支出	250		250

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	16.79	16.55	0.24
301		工资福利支出			
	01	基本工资			
	02	津贴补贴			
	03	奖金			
			
302		商品和服务支出	0.24		0.24
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	16.55	16.55	
	01	离休费			
	02	退休费	15.15	15.15	
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	1.4	1.4	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	566.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入	7,775.64	八、社会保障和就业支出	16.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	5,604.57
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,721.31
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其它支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	8,342.43	本年支出合计	8,342.43
十、用事业基金弥补收支差额		二十九、结转下年	
十一、上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
收入总计	8,342.43	支出总计	8,342.43

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
合计	8,342.43		566.79							7,775.64	
405-青海省三江集团有限责任公司	8,342.43		566.79							7,775.64	
405001-青海省三江集团有限责任公司(本级)	8,342.43		566.79							7,775.64	

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总计：		8,342.43	16.79	16.55	0.24	8,325.64
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	16.55		
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55	16.55		
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.55	16.55	16.55		
211	节能环保支出	5,604.57				5,604.57
21108	退牧还草	5,604.57				5,604.57
2110804	退牧还草工程建设	5,604.57				5,604.57
213	农林水支出	2,721.31	0.24		0.24	2,721.07
21301	农业农村	2,171.31	0.24		0.24	2,171.07
2130104	事业运行	0.24	0.24		0.24	
2130119	防灾救灾	326.19				326.19
2130199	其他农业农村支出	1,844.88				1,844.88
21305	扶贫	300.00				300.00
2130505	生产发展	300.00				300.00
21399	其他农林水支出	250.00				250.00
2139999	其他农林水支出	250.00				250.00

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出 功能分类科目	资金来源												
				合计	上年 结转	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	上 级 补 助 收 入	事业收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额		
类	款	项							金 额	其 中： 教 育 收 费						
			合计	8,342.43		566.79									7,775.64	
			405001 青海省三江 集团有限责任公司 (本级)	8,342.43		566.79									7,775.64	
208	05	99	其他行政事业单位 养老支出	16.55		16.55										
211	08	04	退牧还草工程建设	5,604.57											5,604.57	
213	01	04	事业运行	0.24		0.24										
213	01	19	防灾救灾	326.19											326.19	
213	01	99	其他农业农村支出	1,844.88											1,844.88	
213	05	05	生产发展	300		300										
213	99	99	2139999-其他农林 水支出	250		250										

*备注：此表为新增表格

第三部分 青海省三江集团有限责任公司 2020 年度部门预算情况说明

一、关于青海省三江集团有限责任公司 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省三江集团有限责任公司 2020 年财政拨款收支总预算 566.79 万元，比 2019 年 6,199.56 万元减少 5,632.77 万元。收入包括：一般公共预算拨款 566.79 万元；支出包括：社会保障和就业支出 16.55 万元，农林水支出 550.24 万元。

2020 年财政拨款收支总体比 2019 年减少 5,632.77 万元，主要由于：

1、2020 年大部分项目财政拨款纳入相关业务厅局的预算，本年没有纳入我单位年初预算，项目财政拨款预算比上年减少了 5,629.70 万元，具体为：

(1) 节能环保支出比上年减少 848.70 万元（退耕还林项目）；

(2) 农林水支出项目减少 4,606 万元，其中：耕地地力保护补贴减少 2,232 万元、天然林保护及防护林工程资金减少 160 万元，农业综合开发项目减少 2,764 万元，国有农场税费改革补助资金增加了 250 万元，财政专项扶贫资金增加了 300 万元；

(3) 粮油物资储备支出比上年减少 175 万元，全部为肉类储备补贴。

2、基本支出财政拨款比 2019 年减少了 3.07 万元，主要为：(1) 我单位托管的原畜牧汽修队退休人员自然减员致使退休人员统筹外

经费预算较上年减少了 3.26 万元；（2）遗属生活补助调增致使该项预算增加 0.19 万元。

二、关于青海省三江集团有限责任公司 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省三江集团有限责任公司 2020 年一般公共预算当年拨款 566.79 万元，比 2019 年减少 5,632.77 万元，主要原因为：

1、由于 2020 年大部分项目当年拨款纳入相关业务厅局的预算，本年没有纳入我单位年初预算，致使本年项目拨款预算比 2019 年减少 5629.70 万元，其中：

（1）节能环保支出减少 848.70 万元（退耕还林项目）；

（2）农林水支出项目减少 4,606 万元，其中：耕地地力保护补贴减少 2,232 万元、天然林保护及防护林工程资金减少 160 万元，农业综合开发项目减少 2,764 万元，国有农场税费改革补助资金增加了 250 万元，财政专项扶贫资金增加了 300 万元；

（3）粮油物资储备支出比上年减少 175 万元。

2、基本支出当年拨款比 2019 年减少 3.07 万元，主要原因为：（1）我单位托管的原畜牧汽修队退休人员自然减员致使本年退休人员统筹外经费预算较上年减少了 3.26 万元；（2）遗属生活补助调增致使基本支出当年拨款预算增加 0.19 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2020 年一般公共预算当年拨款数为 566.79 万元，其中：社会保

障和就业支出 16.55 万元，占 2.92%；农林水支出 550.24 万元，占 97.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2020 年预算数为 16.55 万元，比 2019 年减少 3.01 万元，下降 15.39%，下降原因为：我单位托管的原畜牧汽修队退休人员自然减员致使退休人员统筹外经费预算较上年减少了 3.2 万元，遗属生活补助调增 0.19 万元。

2、农林水支出

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2019 年预算数为 0.24 万元，比 2019 年减少 0.06 万元，下降 20%，下降原因为：我单位托管的原畜牧汽修队退休人员自然减员致使退休人员运行经费较上年减少了 0.06 万元；

（2）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2020 年预算数为 300 万元，比 2019 年增加 300 万元，增加原因为：将提前下达的 2020 年国有贫困农场专项扶贫资金纳入了 2020 年的部门预算；

（3）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2020 年预算数为 250 万元，比 2019 年增加 250 万元，增加原因为将国有农场税费改革补助资金纳入了本年预算。

三、关于青海省三江集团有限责任公司 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省三江集团有限责任公司 2020 年一般公共预算基本支出

16.79 万元，其中：

人员经费 16.55 万元，主要包括：（1）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）15.15，比 2019 年 18.35 万元减少 3.2 万元，下降 17.44%，下降的主要原因为：我单位托管原畜牧汽修队退休人员自然减员；（2）生活补助（款）1.4 万元，比 2019 年增加 0.19 万元，增长 13.57%，增长原因为：遗属生活补助调增所致（青老发[2019]20 号）。

公用经费 0.24 万元，主要包括：商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.24 万元，比 2019 年减少 0.06 万元，下降 20%，下降原因为：我单位托管的原畜牧汽修队退休人员自然减员致使退休人员运行经费较上年减少了 0.06 万元。

四、关于青海省三江集团有限责任公司 2020 年“三公”经费预算情况说明

青海省三江集团有限责任公司 2020 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

五、关于青海省三江集团有限责任公司 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省三江集团有限责任公司 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于青海省三江集团有限责任公司 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省三江集团有限责任公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入 8,342.43 万元包括：当年一般公共

预算拨款收入 566.79 万元、其他收入 7,775.64 万元。支出 8,342.43 包括：社会保障和就业支出 16.55 万元、节能环保支出 5,604.57 万元、农林水支出 2,721.31 万元；青海省三江集团有限责任公司 2020 年度收支总预算 8,342.43 万元。

七、关于青海省三江集团有限责任公司 2020 年部门收入预算情况说明

青海省三江集团有限责任公司 2020 年收入预算 8,342.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 566.79 万元，占 6.79%；其他收入 7,775.64 万元，占 93.21%。

八、关于青海省三江集团有限责任公司 2020 年部门支出预算情况说明

青海省三江集团有限责任公司 2020 年支出预算 8,342.43 万元，其中：基本支出 16.79 万元，占 0.20%；项目支出 8,325.64 万元，占 99.80%。

九、关于青海省三江集团有限责任公司 2020 年支出预算情况的说明

青海省三江集团有限责任公司 2020 年支出预算 8,342.43 万元，比 2019 年减少 7,226.13 万元，下降 46.41%，其中：项目支出减少 7,223.06 万元，下降 46.45%，基本支出减少 3.07 万元，下降 15.46%，2020 年我单位的支出预算全部为本级支出预算，支出预算具体下降原因为：

- 1、项目支出预算下降 7,226.13 万元的主要原因为：根据“三定

方案”的要求，2020年度大部分当年拨款项目资金纳入了相关业务厅局的年初预算，没有纳入我单位的部门预算。

2、基本支出预算下降 3.07 万元的原因为：我单位托管的原畜牧汽修队退休人员自然减员致使本年该项支出（退休人员统筹外经费）预算较上年减少了 3.26 万元，遗属生活补助调增致使该项支出预算增加 0.19 万元。

3、2020 年编入我单位支出预算的资金总额为 8,342.43 万元，其中：基本支出 16.79 万元，项目支出 8,325.64 万元，各项支出预算与 2019 年相比具体增减变动情况如下：

（1）科学技术支出 2019 年预算数为 15.00 万元，本年没有该项支出预算，减少 15 万元；

（2）节能环保支出（退耕还林项目）2019 年预算数为 848.70 万元，本年预算数为 5,604.57 万元，增加 4,755.87 万元；

（3）城乡社区支出 2019 年预算数为 39.05 万元，本年没有该项支出预算，减少 39.05 万元；

（4）农林水支出 2019 年预算数为 12,144.70 万元，本年支出预算为 2,721.31 万元，减少 9,423.39 万元；

（5）住房保障支出 2019 年预算数为 403.10 万元，本年没有该项支出预算，减少 403.10 万元；

（6）粮油物资储备支出 2019 年预算数为 175.00 万元，本年没有该项支出预算，减少 175 万元；

（7）国有资本经营预算支出 2019 年预算数为 296.89 万元，本

年没有该项支出预算，减少 296.89 万元；

（8）社会保障和就业支出 2019 年预算数为 19.56 万元，本年预算数为 16.55 万元，减少 3.01 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机管运行经费安排情况

由于我单位为企业，2020 年未安排机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

2020 年未对我单位安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年我单位无国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况

2020 年青海省三江集团有限责任公司专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 550 万元，其中：2020 年财政专项扶贫资金项目支出绩效如下表：

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
青海省三江集团有限责任公司	财政专项扶贫资金	300.00	增加养殖量和饲草贮存量，提高畜牧产业养殖能力。	产出指标					
					数量指标	小型饲草料投放运输机	=	2	台套
					数量指标	舍饲棚圈	=	750	平方米
					数量指标	饲草料运输车	=	1	辆
					数量指标	消毒室及生活用房	=	145	平方米
					数量指标	饲料搅拌机	=	1	台套
					数量指标	铡草机	=	1	台套
					数量指标	饲草料加工间	=	60	平方米
					数量指标	铁质羊槽	=	100	个
					数量指标	贮草棚	=	800	平方米
					数量指标	网围栏	=	1400	米
					数量指标	粉碎机	=	2	台套
					质量指标	工程建设合格率	=	100	%
					时效指标	按期完工率	=	100	%
				效益指标					
					社会效益指标	促进项目区养殖产业发展	定性	优良	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目区职工	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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）：指用于基础性养老金、个人账户养老金、过渡性养老金的支出。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

（五）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

(七) 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发(项): 反映其他用于技术研究开发方面的支出。

(八) 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): 反映其他用于城乡社区方面的支出。

(九) 粮油物资储备支出(类) 重要商品储备(款) 肉类储备(项): 反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

(十) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 节能环保支出(类) 退耕还林(款) 退耕现金(项): 指用于退耕户的现金补助支出。

(十二) 节能环保支出(类) 退牧还草(款) 退牧还草工程建设(项): 反映退牧还草工程建设支出。

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

(三) “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务出国(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。

（四）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。