

青海省三江集团
有限责任公司

2019 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 2019 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、部门项目支出表

第三部分 青海省三江集团有限责任公司 2019 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、部门预算单位构成

纳入青海省三江集团有限责任公司 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位为代管退休人员单位 1 个。

序号	单位名称
1	青海省三江集团有限责任公司本级
2	青海省畜牧汽修队
.....	

第二部分 青海省三江集团有限责任公司 2019 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	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	6,199.56	一. 一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	6,199.56	二. 外交支出			
(二) 专项收入		三. 国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	19.56	19.56	
		九. 卫生健康支出			
		十. 节能环保支出	848.70	848.70	
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	5,156.30	5,156.30	
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 自然资源海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出			
		二十. 粮油物资储备支出	175.00	175.00	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出			
		二十二. 预备费			
		二十三. 其他支出			
		二十四. 转移性支出			
		二十五. 债务还本支出			
		二十六. 债务付息支出			
		二十七. 债务发行费用支出			
本年收入合计	6,199.56	本年支出合计	6,199.56	6,199.56	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 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	1	2	3
			合计	6,199.56	19.86	6,179.70
208			社会保障和就业支出	19.56	19.56	
	05		行政事业单位离退休	19.56	19.56	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19.56	19.56	
211			节能环保支出	848.70		848.70
	06		退耕还林	848.70		848.70
211	06	02	退耕现金	848.70		848.70
213			农林水支出	5,156.30	0.30	5,156.00
	01		农业	2,232.30	0.30	2,232.00
213	01	04	事业运行（农业）	0.30	0.30	
213	01	22	农业生产支持补贴	2,232.00		2,232.00
	02		林业和草原	160.00		160.00
213	02	05	森林培育（林业）	160.00		160.00
	06		农业综合开发	2,764.00		2,764.00
213	06	02	土地治理	1,904.00		1,904.00
213	06	03	产业化发展	860.00		860.00
222			粮油物资储备支出	175.00		175.00
	05		重要商品储备	175.00		175.00
222	05	03	肉类储备	175.00		175.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 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				
**	**	**	1	2	3
		合计	19.86	19.56	0.30
301		工资福利支出			
	1	基本工资			
	2	津贴补贴			
	3	奖金			
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费			
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗保补助费			
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金			
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	0.30		0.30
	1	办公费			
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费			
	7	邮电费			
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出(国)境费			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			

	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	19.56	19.56	
	1	离休费			
	2	退休费	18.35	18.35	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	1.21	1.21	
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数						

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 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	1	2	3

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一.一般公共预算拨款收入	6,199.56	一.一般公共服务支出	
(一)经费拨款收入	6,199.56	二.外交支出	
(二)专项收入		三.国防支出	
(三)行政事业性收费收入		四.公共安全支出	
(四)罚没收入		五.教育支出	
(五)国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出	15.00
(六)其他收入		七.文化体育与传媒支出	
二.政府性基金预算拨款收入		八.社会保障和就业支出	19.56
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	
四.事业收入		十.节能环保支出	2,475.26
其中：教育收费收入		十一.城乡社区支出	39.05
五.事业单位经营收入		十二.农林水支出	12144.70
六.下级单位上缴收入		十三.交通运输支出	
七.其他收入		十四.资源勘探信息等支出	
		十五.商业服务业等支出	
		十六.金融支出	
		十七.援助其他地区支出	
		十八.国土海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	403.10
		二十.粮油物资储备支出	175.00
		二十一.灾害防治及应急管理支出	
		二十二.预备费	
		二十三.其他支出	
		二十四.转移性支出	
		二十五.债务还本支出	
		二十六.债务付息支出	
		二十七.债务发行费用支出	
		二十八.国有资本经营预算支出	296.89
本 年 收 入 合 计	6,199.56	本 年 支 出 合 计	15,568.56
八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
九.上年结余	9,369.00		
财政拨款结余资金	9,369.00		
政府性基金结余资金			
其他来源收入上年结余资金			
收入总计	15,568.56	支出总计	15,568.56

	01		农业	6,894.43	4,662.43	2,232.00								
213	01	08	病虫害控制	411.65	411.65									
213	01	22	农业生产支持补贴	2,232.00		2,232.00								
213	01	99	其他农业支出	4,250.78	4,250.78									
	02		林业和草原	1,291.96	1,131.96	160.00								
213	02	05	森林培育（林业）	688.75	528.75	160.00								
213	02	17	防沙治沙	397.83	397.83									
213	02	99	其他林业和草原支出	205.38	205.38									
	06		农业综合开发	3,958.10	1,194.10	2,764.00								
213	06	02	土地治理	2,986.10	1,082.10	1,904.00								
213	06	03	产业化发展	972.00	112.00	860.00								
221			住房保障支出	403.10	403.10									
	01		保障性安居工程支出	403.10	403.10									
221	01	99	其他保障性安居工程支出	403.10	403.10									
222			粮油物资储备支出	175.00		175.00								
	05		重要商品储备	175.00		175.00								
222	05	03	肉类储备	175.00		175.00								
223			国有资本经营预算支出	296.89	296.89									
	03		国有企业政策性补贴	296.89	296.89									
223	03	01	国有企业政策性补贴	296.89	296.89									
			青海省畜牧汽修队	19.86		19.86								
208			社会保障和就业支出	19.56		19.56								
	05		行政事业单位离退休	19.56		19.56								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19.56		19.56								
213			农林水支出	0.30		0.30								
	01		农业	0.30		0.30								
213	01	04	事业运行（农业）	0.30		0.30								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,568.56	19.86	15,548.70				
			青海省三江集团有限责任公司	15,568.56	19.86	15,548.70				
			青海省三江集团有限责任公司(本级)	15,548.70		15,548.70				
206			科学技术支出	15.00		15.00				
	04		技术与开发	15.00		15.00				
206	04	99	其他技术与开发支出	15.00		15.00				
211			节能环保支出	2,475.26		2,475.26				
	06		退耕还林	848.70		848.70				
211	06	02	退耕现金	848.70		848.70				
	08		退牧还草	1,626.56		1,626.56				
211	08	04	退牧还草工程建设	1,626.56		1,626.56				
212			城乡社区支出	39.05		39.05				
	99		其他城乡社区支出	39.05		39.05				
212	99	01	其他城乡社区支出	39.05		39.05				
213			农林水支出	12,144.49		12,144.49				
	01		农业	6,894.43		6,894.43				
213	01	08	病虫害控制	411.65		411.65				
213	01	22	农业生产支持补贴	2,232.00		2,232.00				
213	01	99	其他农业支出	4,250.78		4,250.78				
	02		林业和草原	1,291.96		1,291.96				
213	02	05	森林培育(林业)	688.75		688.75				

213	02	17	防沙治沙	397.83		397.83			
213	02	99	其他林业和草原支出	205.38		205.38			
	06		农业综合开发	3,958.10		3,958.10			
213	06	02	土地治理	2,986.10		2,986.10			
213	06	03	产业化发展	972.00		972.00			
221			住房保障支出	403.10		403.10			
	01		保障性安居工程支出	403.10		403.10			
221	01	99	其他保障性安居工程支出	403.10		403.10			
222			粮油物资储备支出	175.00		175.00			
	05		重要商品储备	175.00		175.00			
222	05	03	肉类储备	175.00		175.00			
223			国有资本经营预算支出	296.89		296.89			
	03		国有企业政策性补贴	296.89		296.89			
223	03	01	国有企业政策性补贴	296.89		296.89			
			青海省畜牧汽修队	19.86	19.86				
208			社会保障和就业支出	19.56	19.56				
	05		行政事业单位离退休	19.56	19.56				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19.56	19.56				
213			农林水支出	0.30	0.30				
	01		农业	0.30	0.30				
213	01	04	事业运行（农业）	0.30	0.30				

第三部分 青海省三江集团有限责任公司 2019 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 2019 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 2019 年财政拨款收支总预算 6199.56 万元，收入包括：一般公共预算拨款 6199.56 万元；支出包括：社会保障和就业支出 19.56 万元，节能环保支出 848.70 万元，农林水支出 5156.30 万元，粮油物资储备支出 175 万元。

2019 年财政拨款收支总体比 2018 年增加 5063.06 万元，主要由于：

1、原集团公司所属青海省铁卜加草原改良试验站于 2018 年移交省农业农村厅，人员经费减少，其中：社会保障和就业支出减少 473.06 万元，卫生支出减少 23.48 万元，住房保障支出减少 43.69 万元。

2、2019 年将项目资金纳入年初预算，其中：（1）节能环保支出 848.70 万元，全部为退耕还林资金（2）农林水支出 5156.30 万元，包括省畜牧汽修队事业运行费 0.30 万元，耕地地力保护补贴 2232.00 万元，天然林保护及防护林工程资金 160 万元，农发土地治理项目 1904.00 万元，农发产业化项目 860 万元（3）肉类储备资金 175 万元。

二、关于青海省三江集团有限责任公司 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 6199.56 万元，比 2018 年增加 5063.06 万元，其中社会保障和就业支出减少 473.06 万元，卫生支出减少 23.48 万元，住房保障支出减少 43.69 万元，节能环保支出增加 848.70 万元，农林水支出增加 4579.59 万元，粮油物资储备支出增加 175 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 19.56 万元，占 0.32%；节能环保支出 848.70 万元，占 13.69%；农林水支出 5156.30 万元，占 83.17%；粮油物资储备支出 175 万元，占 2.82%。

(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）2019 年预算数为 19.56 万元，比 2018 年增加 8.36 万元，增长 74.64%。

2、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）2019 年预算数为 848.70 万元，比 2018 年增加 848.70 万元。

3、（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019 年预算数为 0.3 万元，与 2018 年持平；农业生产支持补贴（项）2019 年预算数为 2232 万元，比 2018 年增加 2232 万元。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（林业）（项）

2019年预算数为160万元，比2018年增加160万元。

(3) 农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)2019年预算数为1904万元，比2018年增加1904万元；产业化发展(项)2019年预算数为860万元，比2018年增加860万元。

4、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)2019年预算数为175万元。

以上拨款增加的主要原因是将项目资金纳入2019年预算。

三、关于青海省三江集团有限责任公司2019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2019年一般公共预算基本支出19.86万元，其中：

人员经费 19.56万元，主要包括：对个人和家庭的补助(类)退休费(款)18.35万元，比2018年增加0.93万元，增长5%；生活补助(款)1.21万元，与2018年持平。

公用经费 0.30万元，主要包括：商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.30万元，与2018年持平。

四、关于青海省三江集团有限责任公司2019年“三公”经费预算情况说明

青海省三江集团有限责任公司2019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 2019 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 2019 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 2019 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。收入总计 15568.56 万元，包括：当年一般公共预算拨款收入 6199.56 万元；使用上年度结转结余资金 9369.00 万元。支出总计 15568.56 万元，包括：科学技术支出 15 万元，社会保障和就业支出 19.56 万元，节能环保支出 2475.26 万元，城乡社区支出 39.05 万元，农林水支出 12144.70 万元，住房保障支出 403.10 万元，粮油物资 175 万元。

七、关于青海省三江集团有限责任公司 2019 年部门收入预算情况说明

青海省三江集团有限责任公司 2019 年收入合计 15568.56 万元，包含：使用上年度结转结余资金 9369.00 万元；当年一般公共预算拨款收入 6199.56 万元，较 2018 年增加 5063.06 万元，其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2019 年收入总计 15.00 万元，全部为上年未实施完项目剩余资金。

2、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）2019 年

收入总计 848.70 万元，全部为当年预算拨款收入；节能环保支出(类)退牧还草(款)退牧还草工程建设(项)2019 年收入总计 1626.56 万元，全部为上年未实施完项目剩余资金。

3、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)2019 年收入总计 39.05 万元，全部为上年未实施完项目剩余资金。

4、(1)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2019 年收入总计 411.65 万元，全部为上年未实施完项目剩余资金；农业生产支持补贴(项)2019 年收入总计 2232.00 万元，全部为当年预算拨款收入；其他农业支出(项)2019 年收入总计 4250.78 万元，包含上年未实施完项目剩余资金 3650.78 万元，上年度结转结余资金 600 万元。

(2)农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(林业)(项)2019 年收入总计 688.75 万元，其中上年未实施完项目剩余资金 528.75 万元，当年预算拨款收入 160.00 万元；防沙治沙(项)2019 年收入总计 397.83 万元，全部为上年未实施完项目剩余资金；其他林业和草原支出(项)2019 年收入总计 205.38 万元，全部为上年未实施完项目剩余资金。

(3)农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)2019 年收入总计 2986.10 万元，其中上年未实施完项目剩余资金 1082.10 万元，当年预算拨款收入 1904.00 万元；产业化发展(项)2019 年收入总计 972.00 万元，其中上年度结转结余资金 112.00 万元，当

年预算拨款收入 860.00 万元。

5、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）2019 年收入总计为 403.10 万元，全部为上年未实施完项目剩余资金。

6、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）2019 年收入总计为 175.00 万元，全部为当年预算拨款收入。

7、国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）2019 年收入总计 296.89 万元，全部为上年未实施完项目剩余资金。

以上资金合计 15548.70 万元，分别为三江集团（本级）使用上年度结转结余资金 9369.00 万元；三江集团（本级）当年一般公共预算拨款收入 6179.70 万元。

8、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）2019 年当年预算拨款收入 19.56 万元，较 2018 年增加 8.36 万元，增长 74.64%。

9、农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2019 年的那年预算拨款收入 0.3 万元，与 2018 年持平。

八、关于青海省三江集团有限责任公司 2019 年部门支出预算情况说明

青海省三江集团有限责任公司 2019 年支出预算 15568.56 万元，其中：基本支出 19.86 万元，占 0.13%；项目支出 15548.70 万元，占 99.87%。

九、关于青海省三江集团有限责任公司项目支出预算情况的说明

青海省三江集团有限责任公司 2019 年项目支出预算 15548.70 万元，包含上年度结转结余资金 9369.00 万元，当年一般公共预算拨款 6179.70 万元。其中：科学技术支出 15.00 万元，节能环保支出 2475.26 万元，城乡社区支出 39.05 万元，农林水支出 12144.49 万元，住房保障支出 403.10 万元，粮油物资储备支出 175.00 万元，国有资本经营预算支出 296.89 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，2019 年未安排机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

2019 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

2019 年我单位无国有资产占有使用情况。

（四）项目资金

2019 年将项目资金 15548.70 万元全部纳入年初预算中，其中上年度结转结余资金 9369.00 万元，当年一般公共预算拨款 6179.70 万元。

（五）绩效目标设置情况

2019 年省三江集团有限责任公司专项均实施绩效管理，当年一般公共预算拨款 6,179.70 万元。

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。**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指用于单位职工年金缴费的支出。**其他行政事业单位离退休支出（项）：**反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（三）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）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（四）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

（五）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。

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。