

青海省三江集团 2016 年度部门决算

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，办有农牧场学校及医院，维护所属辖区的民族团结及维稳工作。

二、部门决算单位构成

2016年度纳入决算编制的预算单位8个(含本部)。其中二级预算单位7个(详情见附表)。年末实有人数241人，在职人员241人。

附表：青海省三江集团所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省牧草良种繁殖场
2	青海省门源种马场
3	青海省湖东种羊场
4	青海省河卡种羊场
5	青海省英得尔种羊场
6	青海省铁卜加草原改良试验站
7	青海省畜牧汽修队

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：青海省三江集团有限责任公司

2016年度

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	21,180.17	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	4,411.12
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7	0	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	36	664.24
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	37	304.70
	10	0	十、节能环保支出	38	4,517.97
	11	0	十一、城乡社区支出	39	177.87
	12	0	十二、农林水支出	40	7,911.48
	13	0	十三、交通运输支出	41	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16	0	十六、金融支出	44	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	47	1,774.66
	20	0	二十、粮油物资储备支出	48	200.00
	21	0	二十一、其他支出	49	0.00
	22	0	二十二、债务还本支出	50	0.00
	23	0	二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	21,180.17	本年支出合计	52	19,962.05
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	8,337.32	年末结转和结余	54	9,555.44
	27	0		55	0
总计	28	29,517.48	总计	56	29,517.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：青海省三江集团有限责任公司

2016年度

公开02表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项 合 计		21,180.17	21,180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,746.58	3,746.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,746.58	3,746.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	413.01	413.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,507.35	2,507.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	795.80	795.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.24	664.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	654.05	654.05	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	399.07	399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	304.70	304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	304.70	304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	182.96	182.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,333.35	7,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	4,183.35	4,183.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	3,820.35	3,820.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21108	退牧还草	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110804	退牧还草工程建设	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,390.78	8,390.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7,481.38	7,481.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6,243.38	6,243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.52	280.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.52	280.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.52	280.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	200.00	200.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：青海省三江集团有限责任公司

2016年度

单位：万元

科目编码	科目名称	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
类	款	项	合				
			计				
			19,962.05	8,875.24	11,086.81	0.00	0.00
205			4,411.12	2,896.65	1,514.47	0.00	0.00
20502			4,411.12	2,896.65	1,514.47	0.00	0.00
2050201			18.60	18.60	0.00	0.00	0.00
2050202			415.10	413.01	2.09	0.00	0.00
2050203			2,678.31	2,284.42	393.89	0.00	0.00
2050204			19.82	19.82	0.00	0.00	0.00
2050299			1,279.30	160.80	1,118.50	0.00	0.00
208			664.24	664.24	0.00	0.00	0.00
20805			664.05	664.05	0.00	0.00	0.00
2080505			399.07	399.07	0.00	0.00	0.00
2080506			125.35	125.35	0.00	0.00	0.00
2080599			129.63	129.63	0.00	0.00	0.00
20808			10.19	10.19	0.00	0.00	0.00
2080801			10.19	10.19	0.00	0.00	0.00
210			304.70	304.70	0.00	0.00	0.00
21005			304.70	304.70	0.00	0.00	0.00
2100502			182.96	182.96	0.00	0.00	0.00
2100503			121.74	121.74	0.00	0.00	0.00
211			4,517.97	3,420.35	1,097.62	0.00	0.00
21104			216.74	0.00	216.74	0.00	0.00
2110401			216.74	0.00	216.74	0.00	0.00
21106			3,543.35	3,420.35	123.00	0.00	0.00
2110602			3,420.35	3,420.35	0.00	0.00	0.00
2110605			123.00	0.00	123.00	0.00	0.00
21108			757.88	0.00	757.88	0.00	0.00
2110804			757.88	0.00	757.88	0.00	0.00
212			177.87	0.00	177.87	0.00	0.00
21299			177.87	0.00	177.87	0.00	0.00
2129999			177.87	0.00	177.87	0.00	0.00
213			7,911.48	1,108.78	6,802.70	0.00	0.00
21301			6,059.24	980.78	5,078.46	0.00	0.00
2130106			30.82	0.00	30.82	0.00	0.00
2130108			469.04	0.00	469.04	0.00	0.00
2130119			386.00	20.00	366.00	0.00	0.00
2130199			5,173.38	960.78	4,212.60	0.00	0.00
21302			289.99	0.00	289.99	0.00	0.00
2130205			67.39	0.00	67.39	0.00	0.00
2130217			22.60	0.00	22.60	0.00	0.00
2130299			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
21305			247.36	0.00	247.36	0.00	0.00
2130505			247.36	0.00	247.36	0.00	0.00
21306			1,133.49	0.00	1,133.49	0.00	0.00
2130602			1,133.49	0.00	1,133.49	0.00	0.00
21307			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
2130799			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
21399			166.40	128.00	38.40	0.00	0.00
2139999			166.40	128.00	38.40	0.00	0.00
221			1,774.66	280.52	1,494.14	0.00	0.00
22101			1,494.14	0.00	1,494.14	0.00	0.00
2210103			378.09	0.00	378.09	0.00	0.00
2210199			1,116.05	0.00	1,116.05	0.00	0.00
22102			280.52	280.52	0.00	0.00	0.00
2210201			280.52	280.52	0.00	0.00	0.00
222			200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22205			200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2220503			200.00	200.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：青海省三江集团有限责任公司

2016年度

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	21,180.17	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3	0	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	34	4,411.12	4,411.12	0.00
	6	0	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	37	664.24	664.24	0.00
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	38	304.70	304.70	0.00
	10	0	十、节能环保支出	39	4,517.97	4,517.97	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	40	177.87	177.87	0.00
	12	0	十二、农林水支出	41	7,911.48	7,911.48	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	48	1,774.66	1,774.66	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	49	200.00	200.00	0.00
	21	0	二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	21,180.17	本年支出合计	53	19,962.05	19,962.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8,337.32	年末财政拨款结转和结余	54	9,555.44	9,555.44	0.00
一般公共预算财政拨款	26	8,337.32		55	0	0	
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	0	0	
	28	0		57	0	0	
总计	29	29,517.48	总计	58	29,517.48	29,517.48	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：万元

部门：青海省三

2016年度

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	19,962.05	8,875.24	11,086.81
205			教育支出	4,411.12	2,896.65	1,514.47
20502			普通教育	4,411.12	2,896.65	1,514.47
2050201			学前教育	18.60	18.60	0.00
2050202			小学教育	415.10	413.01	2.09
2050203			初中教育	2,678.31	2,284.42	393.89
2050204			高中教育	19.82	19.82	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,279.30	160.80	1,118.50
208			社会保障和就业支出	664.24	664.24	0.00
20805			行政事业单位离退休	654.05	654.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.07	399.07	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.35	125.35	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	129.63	129.63	0.00
20808			抚恤	10.19	10.19	0.00
2080801			死亡抚恤	10.19	10.19	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	304.70	304.70	0.00
21005			医疗保障	304.70	304.70	0.00
2100502			事业单位医疗	182.96	182.96	0.00
2100503			公务员医疗补助	121.74	121.74	0.00
211			节能环保支出	4,517.97	3,420.35	1,097.62
21104			自然生态保护	216.74	0.00	216.74
2110401			生态保护	216.74	0.00	216.74
21106			退耕还林	3,543.35	3,420.35	123.00
2110602			退耕现金	3,420.35	3,420.35	0.00
2110605			退耕还林工程建设	123.00	0.00	123.00
21108			退牧还草	757.88	0.00	757.88
2110804			退牧还草工程建设	757.88	0.00	757.88
212			城乡社区支出	177.87	0.00	177.87
21299			其他城乡社区支出	177.87	0.00	177.87
2129999			其他城乡社区支出	177.87	0.00	177.87
213			农林水支出	7,911.48	1,108.78	6,802.70
21301			农业	6,059.24	980.78	5,078.46
2130106			科技转化与推广服务	30.82	0.00	30.82
2130108			病虫害控制	469.04	0.00	469.04
2130119			防灾救灾	386.00	20.00	366.00
2130199			其他农业支出	5,173.38	960.78	4,212.60
21302			林业	289.99	0.00	289.99
2130205			森林培育	67.39	0.00	67.39
2130217			防沙治沙	22.60	0.00	22.60
2130299			其他林业支出	200.00	0.00	200.00
21305			扶贫	247.36	0.00	247.36
2130505			生产发展	247.36	0.00	247.36
21306			农业综合开发	1,133.49	0.00	1,133.49
2130602			土地治理	1,133.49	0.00	1,133.49
21307			农村综合改革	15.00	0.00	15.00
2130799			其他农村综合改革支出	15.00	0.00	15.00
21399			其他农林水支出	166.40	128.00	38.40
2139999			其他农林水支出	166.40	128.00	38.40
221			住房保障支出	1,774.66	280.52	1,494.14
22101			保障性安居工程支出	1,494.14	0.00	1,494.14
2210103			棚户区改造	378.09	0.00	378.09
2210199			其他保障性安居工程支出	1,116.05	0.00	1,116.05
22102			住房改革支出	280.52	280.52	0.00
2210201			住房公积金	280.52	280.52	0.00
222			粮油物资储备支出	200.00	200.00	0.00
22205			重要商品储备	200.00	200.00	0.00
2220503			肉类储备	200.00	200.00	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：青海省三江集团有限责任公司

2016年度

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：青海省三江集团有限责任公司			2016年度						
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
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。

00.13	10.00	10.00	0.00	10.00	10.01	10.01	0.00	00.10	0.00	00.10	1.21
-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	------

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

青海省三江集团 2016 年度部门决算情况说明

一、关于 2016 年度部门决算收支情况总体说明

2016 年度收支总决算 29517.48 万元，比 2015 年收支总决算减少 1311.4 万元。形成的主要原因是：保障性住房项目减少所致。

（一）收入总计 29517.48 万元。其中包括：当年财政拨款收入 21180.17 万元，上年项目结转资金 8337.31 万元。

（二）支出总计 19962.05 万元。包括：

1、教育（类）支出 4411.12 万元，主要用于五所农牧场学校教学等方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出 664.24 万元，主要用于在职人员社会保险。

3、医疗卫生(类)支出 304.7 万元，主要用于学校及铁卜加职工医疗卫生等方面的支出。

4、节能环保(类)支出 4517.97 万元，主要用于各农牧场退耕还林、退牧还草、生态保护项目支出。

5、农林水事务（类）支出 7911.48 万元，主要用于农业 6059.24 万元（主要包括农业三项补贴及其他农业支出 5173.38 万元，技术推广与培训 30.82 万元，病虫害防治 469.04 万元，防灾救灾 386 万元，）；林业 289.99 万元（森林培育 67.39 万元、防沙防治 22.6 万元，其他林业支出 200 万元）；扶贫用于生产发展 247.36 万元；农业综合开发土地治理项目 1133.49 万元；农村综合改革 15 万元，其他农林水支出 166.4 万元。

6、城乡社区类支出 177.87 万元，主要用于美丽乡村建设。

7、住房保障支出(类)支出 1774.66 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放住房公积金、保障性住房、

万元。

8、粮油物资储备事务 200 万元，主要是肉类储备。

(三) 年末结转结余 9555.44 万元，属于跨年度实施项目需要延迟到下一年度按有关规定继续使用。

二、关于 2016 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出变化情况。2016年财政拨款支出19962.05万元，2016年决算数比2015年减少2529.51万元。

(二) 财政拨款支出决算构成情况。2016 年财政拨款用于以下方面：教育（类）支出 4411.12 万元，占 22.09%；社会保障和就业(类)支出 664.24 万元，占 3.32%；；医疗卫生（类）支出 304.7 万元，占 1.52%；节能环保（类）支出 4517.97 万元， 22.63%；

住房保障支出（类）支出 1774.66 万元，占 8.89%；粮油物资储备事务 200 万元，占 1%。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 8883.79 万元。其中：

1、工资福利支出 3254.85 万元。其中：基本工资 874.85 万元、津贴补贴 992.16 万元、其他社会保障缴费 310.72 万元、

万元。

2、对个人和家庭的补助 5029.96 万元。其中：抚恤金 10.7 万元、生活补助 3431.53 万元（退耕还林等）101.42（义教、寄宿生活补助等）万元、奖励金 436.72 万元、生产补贴 676.28 万元、住房公积金 287.89 万元、购房补贴 11.67 万元、采暖补贴 47.71 万元、其他对个人家庭补助支出 26.04 万元。

3、商品和服务支出 366.22 万元。其中：办公费 12.7 万元、印刷费 0.89 万元、水费 11.74 万元、电费 28.52 万元、邮电费 26.87 万元、取暖费 69.26 万元、差旅费 51.39 万元、培训费 7.64 万元、公务接待费 7.27 万元、工会经费 32.67 万元、福利费 0.81 万元、公务用车运行维护费 39.4 万元、其他商品和服务支出 77.06 万元。

4、对企事业单位补贴 200 万元。商品储备公司政策贴息 200 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 80.79 万元，其中：因公出国（境）费预算 15.68 万元，公务用车购置及运行费预算 46.8 万元，公务接待费预算 18.31 万元。支出决算为 46.67 万元，完成预算的 57.76%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车运行费支出决算为 39.4 万元，完成预算的 84.18%，；公务接待费支出决算为 7.27 万元，完成预算 39.7%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 39.4 万元，占 84.42% 公务接待费支出决算 7.27 万元，占 15.58%。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部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 39.4 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 39.4 万元，公务用车保有量为 3 辆为铁卜加草改站，财政没有拨款，实际车辆运行费属学校开支，由企业调拨车辆供其使用。

3、公务接待费支出 7.27 万元。国内公务接待支出 7.27 万元，接待 49 批次，接待 586 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 16.51 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 5.06 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 11.45 万元，主要原因是：随着农垦改革工作的推进，学校移交地方管理也有序开展，人员冻结，费用支出一部分由企业自行承担。

四、关于项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目2项,完成2项，具体情况如下：

1、门源马场学校维修改造项目，预算安排资金142.96万元，实际支出135.86万元，结转7.1万为质保金，完成年度预算95.03%。资金使用规范合理。达到了绩效目标。

2、贵南草业公司牛羊养殖及育肥基地建设项目总投资1041.5万元，财政安排资金400万元，企业自筹641.5万元，已全面完成绩效目标任务。

五、其他重要说明事项的情况说明

1、2016机关运行经费支出366.22万元，2015年机关运行经费支出373.53万元，减少7.3万元。主要是三公经费减少所致。

2、2016年农牧场5所学校通过政府采购的项目312.75万元，其中：货物89.82万元。工程222.92万元为门源马场学校、英得尔种羊场学校工程。所有项目本年度全部实施完毕。

3、我单位没有政府性基金预算

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指跨年度实施项目因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

四、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。

五、基本支出：指为农牧场学校及铁卜加草改站正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指除基本支出之外的为完成特定任务和企业发展目标所发生的支出。

七、“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。