

# 青海省三江集团 有限责任公司

---

## **2018 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 2018 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 2018 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、部门预算单位构成

纳入青海省三江集团有限责任公司 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位 2 个，其中：差额拨款 1 个，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	青海省铁卜加草原改良试验站
3	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 2018 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	2018 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	1136.50	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1136.50	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	492.62	492.62	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	23.48	23.48	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	576.71	576.71	
		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. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	43.69	43.69	
本 年 收 入 合 计	1136.50	本 年 支 出 合 计	1136.50	1136.50	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 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	1,136.50	936.50	200.00
208			社会保障和就业支出	492.62	492.62	
	05		行政事业单位离退休	485.19	485.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	411.64	411.64	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.20	11.20	
	08		抚恤	7.43	7.43	
208	08	01	死亡抚恤	7.43	7.43	
210			医疗卫生与计划生育支出	23.48	23.48	
	11		行政事业单位医疗	23.48	23.48	
210	11	02	事业单位医疗	23.48	23.48	
213			农林水支出	576.71	376.71	200.00
	01		农业	576.71	376.71	200.00
213	01	04	事业运行（农业）	0.30	0.30	
213	01	99	其他农业支出	576.41	376.41	200.00
221			住房保障支出	43.69	43.69	
	02		住房改革支出	43.69	43.69	
221	02	01	住房公积金	43.69	43.69	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 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	936.50	936.20	0.30
301		工资福利支出		917.57	
	1	基本工资		111.47	
	2	津贴补贴		184.10	
	3	奖金			
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资		80.84	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费		62.35	
	9	职业年金缴费		411.64	
	10	职工基本医疗保险缴费		21.84	
	11	公务员医疗补助费			
	12	其他社会保障缴费		1.64	
	13	住房公积金		43.69	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			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
303		对个人和家庭的补助		18.63	
	1	离休费			
	2	退休费		9.99	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金		7.43	
	5	生活补助		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				2018 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	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,136.50	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	1,136.50	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	492.62
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	23.48
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	576.71
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	43.69
本 年 收 入 合 计	1,136.50	本 年 支 出 合 计	1,136.50
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1,136.50	支 出 总 计	1,136.50



# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,136.50		1,136.50								
			青海省三江集团有限责任公司	1,136.50		1,136.50								
			青海省三江集团有限责任公司（本级）	586.70		586.70								
208			社会保障和就业支出	386.70		386.70								
	05		行政事业单位离退休	386.70		386.70								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	386.70		386.70								
213			农林水支出	200.00		200.00								
	01		农业	200.00		200.00								
213	01	99	其他农业支出	200.00		200.00								
			青海省铁卜加草改站	530.87		530.87								
208			社会保障和就业支出	87.29		87.29								
	05		行政事业单位离退休	87.29		87.29								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35		62.35								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94		24.94								
210			医疗卫生与计划生育支出	23.48		23.48								
	11		行政事业单位医疗	23.48		23.48								
210	11	02	事业单位医疗	23.48		23.48								
213			农林水支出	376.41		376.41								
	01		农业	376.41		376.41								
213	01	99	其他农业支出	376.41		376.41								
221			住房保障支出	43.69		43.69								
	02		住房改革支出	43.69		43.69								
221	02	01	住房公积金	43.69		43.69								
			青海省畜牧汽修队	18.93		18.93								
208			社会保障和就业支出	18.63		18.63								
	05		行政事业单位离退休	11.20		11.20								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.20		11.20								
	08		抚恤	7.43		7.43								
208	08	01	死亡抚恤	7.43		7.43								
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	1,136.50	936.50	200.00				
			青海省三江集团有限责任公司	1,136.50	936.50	200.00				
			青海省三江集团有限责任公司（本级）	586.70	386.70	200.00				
208			社会保障和就业支出	386.70	386.70					
	05		行政事业单位离退休	386.70	386.70					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	386.70	386.70					
213			农林水支出	200.00		200.00				
	01		农业	200.00		200.00				
213	01	99	其他农业支出	200.00		200.00				
			青海省铁卜加草改站	530.87	530.87					
208			社会保障和就业支出	87.29	87.29					
	05		行政事业单位离退休	87.29	87.29					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94					
210			医疗卫生与计划生育支出	23.48	23.48					

	11		行政事业单位医疗	23.48	23.48				
210	11	02	事业单位医疗	23.48	23.48				
213			农林水支出	376.41	376.41				
	01		农业	376.41	376.41				
213	01	99	其他农业支出	376.41	376.41				
221			住房保障支出	43.69	43.69				
	02		住房改革支出	43.69	43.69				
221	02	01	住房公积金	43.69	43.69				
			青海省畜牧汽修队	18.93	18.93				
208			社会保障和就业支出	18.63	18.63				
	05		行政事业单位离退休	11.20	11.20				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.20	11.20				
	08		抚恤	7.43	7.43				
208	08	01	死亡抚恤	7.43	7.43				
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				

## 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	200.00		200.00								
			青海省三江集团有限责任公司	200.00		200.00								
			青海省三江集团有限责任公司（本级）	200.00		200.00								
213			农林水支出	200.00		200.00								
	01		农业	200.00		200.00								
213	01	99	其他农业支出	200.00		200.00								

### 第三部分 青海省三江集团有限责任公司 2018 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 2018 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 2018 年财政拨款收支总预算 1136.50 万元，比 2017 年减少 3113.34 万元，主要是由于原集团公司所属 6 所学校(青海省牧草良种繁殖场学校和民族寄宿学校、青海省门源种马场中学、青海省湖东种羊场民族寄宿制小学、青海省河卡种羊场职工子弟小学、青海省英德尔种羊场学校)于 2017 年 8 月 31 日前全部整体移交至当地政府管理，不再纳入本单位部门预算，其中：教育支出减少 2587.36 万元，医疗卫生与计划生育减少 339.44 万元、住房保障支出减少 233.10 万元，社会保障和就业支出以及农林水支出共增加 46.56 万元。2018 年预算收入包括：一般公共预算拨款 1136.50 万元；支出包括：社会保障和就业支出 492.62 万元，医疗卫生与计划生育支出 23.48 万元，农林水支出 576.71 万元，住房保障支出 43.69 万元。

#### 二、关于青海省三江集团有限责任公司 2018 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 2018 年一般公共预算当年拨款 1136.50 万元，比 2017 年减少 3113.34 万元，主要是由于原集团公



司所属 6 所学校于 2017 年 8 月 31 日前全部整体移交至当地政府管理，不再纳入本单位部门预算，其中：教育支出减少 2587.36 万元，医疗卫生与计划生育减少 339.44 万元、住房保障支出减少 233.10 万元，社会保障和就业支出以及农林水支出共增加 46.56 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 492.62 万元，占 43.3%；医疗卫生与计划生育支出 23.48 万元，占 2.1%；农林水支出 576.71 万元，占 50.7%；住房保障支出 43.69 万元，占 3.9%。

## **(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为 62.35 万元，比 2017 年减少 334.44 万元，下降 84.29%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）411.64 万元，比 2017 年增加 390.92 万元；其他行政事业单位离退休支出（项）11.20 万元，比 2017 年减少 45.58 万元，下降 46.81%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018 年预算数为 7.43 万元，比 2017 年减少 6.54 万元，下降 46.81%。

3、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）2018 年预算数为 23.48 万元，比 2017 年减少 193.40 万元，下降 89.17%。

4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2018

年预算数为 0.30 万元,比 2017 年增加 0.30 万元;农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2018 年预算数为 576.41 万元,比 2017 年增加 41.90 万元,增长 7.84%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018 年预算数为 43.69 万元,比 2017 年减少 233.10 万元,下降 84.22%。

以上预算拨款下降原因均为学校移交至当地政府管理,不再纳入本单位部门预算。

三、关于青海省三江集团有限责任公司 2018 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 2018 年一般公共预算基本支出 936.50 万元,其中:

人员经费 936.20 万元,主要包括:基本工资 111.47 万元、津贴补贴 184.10 万元,绩效工资 80.84 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 21.84 万元,其他社会保险缴费 1.64 万元,住房公积金 43.69 万元,退休费 9.99 万元,抚恤金 7.43 万元,生活补助 1.21 万元。

公用经费 0.30 万元,主要包括:其他商品和服务支出 0.30 万元。

四、关于青海省三江集团有限责任公司 2018 年“三公”经费预算情况说明

青海省三江集团有限责任公司 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，农林水支出，住房保障支出。青海省三江集团有限责任公司 2018 年收支总预算 1136.50 万元。

七、关于青海省三江集团有限责任公司 2018 年部门收入预算情况说明

青海省三江集团有限责任公司 2018 年收入预算 1136.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1136.50 万元，占 100%。

八、关于青海省三江集团有限责任公司 2018 年部门支出预算情况说明

青海省三江集团有限责任公司 2018 年支出预算 1136.50 万元，其中：基本支出 936.5 万元，占 82.4%；项目支出 200.00 万元，占

17.6%。

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

1、农林水支出（类）农业（款）其他农业（项）2018年预算数为200万元，主要用于企业发展，剔除学校移交与2017年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费安排情况。**

由于原集团公司所属6所学校于2017年已全部整体移交至当地政府管理，因此无机关运行经费。

**（二）政府采购安排情况。**

由于原集团公司所属6所学校于2017年已全部整体移交至当地政府管理，因此无政府采购经费。

**（三）国有资产占有使用情况。**

由于原集团公司所属6所学校于2017年已全部整体移交至当地政府管理，截至2017年7月底，集团公司所属青海省铁卜加草原改良试验站共有车辆4辆，为企业自行购置，财政未拨付相关运行费用。

**（四）做实职业年金特殊情况。**

2018年一般公共预算拨款工资福利支出386.70万元，为下划地方管理学校的一次性做实职业年金，由公司代缴并编制决算。

## 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。