

# 青海省三江集团有限责任公司

## 2020 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 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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。主要职能职责是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2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省三江集团有限责任公司本级。

部门机关内设机构 17 个，具体为：纪检监察室、工会工作部、党委办公室、组织部、宣传部、风险控制管理部、安全环保部、办公室、人力资源部、经营管理部、财务资金管理部、资本运营部、科技推广应用中心、投资规划发展部、项目建设管理部、董事会办公室、内部审计部。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

01

		1			2
	1	13,044.19		31	
	2			32	
	3	497.93		33	
	4			34	
	5			35	
	6			36	
	7			37	
	8			38	18.18
	9			39	
	10			40	5,595.17
	11			41	129.85
	12			42	6,969.57
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	21.41
	20			50	310.00
	21			51	497.93
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26	13,542.12		56	13,542.12
	27			57	
	28			58	
	29			59	
	30	13,542.12		60	13,542.12

## 收入决算表

02

		1	2	3	4	5	6	7
		<b>13,542.12</b>	<b>13,542.12</b>					
<b>208</b>		<b>18.18</b>	<b>18.18</b>					
<b>20805</b>		<b>18.18</b>	<b>18.18</b>					
2080599		18.18	18.18					
<b>211</b>		<b>5,595.17</b>	<b>5,595.17</b>					
<b>21108</b>		<b>5,595.17</b>	<b>5,595.17</b>					
2110804		5,595.17	5,595.17					
<b>212</b>		<b>129.85</b>	<b>129.85</b>					
<b>21299</b>		<b>129.85</b>	<b>129.85</b>					
2129901		129.85	129.85					
<b>213</b>		<b>6,969.57</b>	<b>6,969.57</b>					
<b>21301</b>		<b>5,560.83</b>	<b>5,560.83</b>					
2130104		0.24	0.24					
2130119		475.90	475.90					
2130122		2,376.99	2,376.99					
2130135		117.10	117.10					
2130199		2,590.60	2,590.60					
<b>21302</b>		<b>858.74</b>	<b>858.74</b>					
2130205		160.00	160.00					
2130234		363.24	363.24					
2130299		335.50	335.50					
<b>21305</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>					
2130505		300.00	300.00					
<b>21399</b>		<b>250.00</b>	<b>250.00</b>					
2139999		250.00	250.00					
<b>221</b>		<b>21.41</b>	<b>21.41</b>					
<b>22101</b>		<b>21.41</b>	<b>21.41</b>					
2210103		21.41	21.41					
<b>222</b>		<b>310.00</b>	<b>310.00</b>					
<b>22205</b>		<b>310.00</b>	<b>310.00</b>					
2220503		310.00	310.00					
<b>223</b>		<b>497.93</b>	<b>497.93</b>					
<b>22301</b>		<b>497.93</b>	<b>497.93</b>					
2230199		497.93	497.93					

## 支出决算表

03

		1	2	3	4	5	6
		<b>13,542.12</b>	<b>18.42</b>	<b>13,523.69</b>			
<b>208</b>		<b>18.18</b>	<b>18.18</b>				
<b>20805</b>		<b>18.18</b>	<b>18.18</b>				
2080599		18.18	18.18				
<b>211</b>		<b>5,595.17</b>		<b>5,595.17</b>			
<b>21108</b>		<b>5,595.17</b>		<b>5,595.17</b>			
2110804		5,595.17		5,595.17			
<b>212</b>		<b>129.85</b>		<b>129.85</b>			
<b>21299</b>		<b>129.85</b>		<b>129.85</b>			
2129901		129.85		129.85			
<b>213</b>		<b>6,969.57</b>	<b>0.24</b>	<b>6,969.33</b>			
<b>21301</b>		<b>5,560.83</b>	<b>0.24</b>	<b>5,560.59</b>			
2130104		0.24	0.24				
2130119		475.90		475.90			
2130122		2,376.99		2,376.99			
2130135		117.10		117.10			
2130199		2,590.60		2,590.60			
<b>21302</b>		<b>858.74</b>		<b>858.74</b>			
2130205		160.00		160.00			
2130234		363.24		363.24			
2130299		335.50		335.50			
<b>21305</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>			
2130505		300.00		300.00			
<b>21399</b>		<b>250.00</b>		<b>250.00</b>			
2139999		250.00		250.00			
<b>221</b>		<b>21.41</b>		<b>21.41</b>			
<b>22101</b>		<b>21.41</b>		<b>21.41</b>			
2210103		21.41		21.41			
<b>222</b>		<b>310.00</b>		<b>310.00</b>			
<b>22205</b>		<b>310.00</b>		<b>310.00</b>			
2220503		310.00		310.00			
<b>223</b>		<b>497.93</b>		<b>497.93</b>			
<b>22301</b>		<b>497.93</b>		<b>497.93</b>			
2230199		497.93		497.93			



## 财政拨款收入支出决算总表

04

		1			2	3	4	5
	1	13,044.19		31				
	2			32				
	3	497.93		33				
	4			34				
	5			35				
	6			36				
	7			37				
	8			38	18.18	18.18		
	9			39				
	10			40	5,595.17	5,595.17		
	11			41	129.85	129.85		
	12			42	6,969.57	6,969.57		
	13			43				
	14			44				
	15			45				
	16			46				
	17			47				
	18			48				
	19			49	21.41	21.41		
	20			50	310.00	310.00		
	21			51	497.93			497.93
	22			52				
	23			53				
	24			54				
	25	13,542.12		55	13,542.12	13,044.19		497.93
	26			56				
	27			57				
	28			58				
	29			59				
	30	13,542.12		60	13,542.12	13,044.19		497.93

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

05

		1	2	3
		<b>13,044.19</b>	<b>18.42</b>	<b>13,025.76</b>
<b>208</b>		<b>18.18</b>	<b>18.18</b>	
<b>20805</b>		<b>18.18</b>	<b>18.18</b>	
2080599		18.18	18.18	
<b>211</b>		<b>5,595.17</b>		<b>5,595.17</b>
<b>21108</b>		<b>5,595.17</b>		<b>5,595.17</b>
2110804		5,595.17		5,595.17
<b>212</b>		<b>129.85</b>		<b>129.85</b>
<b>21299</b>		<b>129.85</b>		<b>129.85</b>
2129901		129.85		129.85
<b>213</b>		<b>6,969.57</b>	<b>0.24</b>	<b>6,969.33</b>
<b>21301</b>		<b>5,560.83</b>	<b>0.24</b>	<b>5,560.59</b>
2130104		0.24	0.24	
2130119		475.90		475.90
2130122		2,376.99		2,376.99
2130135		117.10		117.10
2130199		2,590.60		2,590.60
<b>21302</b>		<b>858.74</b>		<b>858.74</b>
2130205		160.00		160.00
2130234		363.24		363.24
2130299		335.50		335.50
<b>21305</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
2130505		300.00		300.00
<b>21399</b>		<b>250.00</b>		<b>250.00</b>
2139999		250.00		250.00
<b>221</b>		<b>21.41</b>		<b>21.41</b>
<b>22101</b>		<b>21.41</b>		<b>21.41</b>
2210103		21.41		21.41
<b>222</b>		<b>310.00</b>		<b>310.00</b>
<b>22205</b>		<b>310.00</b>		<b>310.00</b>
2220503		310.00		310.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

06

301			302		0.24	307		
30101			30201			30701		
30102			30202			30702		
30103			30203			310		
30106			30204			31001		
30107			30205			31002		
30108			30206			31003		
30109			30207			31005		
30110			30208			31006		
30111			30209			31007		
30112			30211			31008		
30113			30212			31009		
30114			30213			31010		
30199			30214			31011		
303		18.18	30215			31012		
30301			30216			31013		
30302		16.65	30217			31019		
30303			30218			31021		
30304			30224			31022		
30305		1.54	30225			31099		
30306			30226			399		
30307			30227			39906		
30308			30228			39907		
30309			30229			39908		
30310			30231			39999		
30311			30239					
30399			30240					
			30299		0.24			
		18.18					0.24	

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

07

“ ”						“ ”							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14


## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08

		1	2	3	4	5	6

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

09

		1	2	3	4	5	6
<b>223</b>			497.93	497.93		497.93	
<b>22301</b>			497.93	497.93		497.93	
2230199			497.93	497.93		497.93	

## 财政拨款支出情况表

10

		1	2	3
		13,542.12	18.42	13,523.69
<b>208</b>		<b>18.18</b>	<b>18.18</b>	
<b>20805</b>		<b>18.18</b>	<b>18.18</b>	
2080599		18.18	18.18	
<b>211</b>		<b>5,595.17</b>		<b>5,595.17</b>
<b>21108</b>		<b>5,595.17</b>		<b>5,595.17</b>
2110804		5,595.17		5,595.17
<b>212</b>		<b>129.85</b>		<b>129.85</b>
<b>21299</b>		<b>129.85</b>		<b>129.85</b>
2129901		129.85		129.85
<b>213</b>		<b>6,969.57</b>	<b>0.24</b>	<b>6,969.33</b>
<b>21301</b>		<b>5,560.83</b>	<b>0.24</b>	<b>5,560.59</b>
2130104		0.24	0.24	
2130119		475.90		475.90
2130122		2,376.99		2,376.99
2130135		117.10		117.10
2130199		2,590.60		2,590.60
<b>21302</b>		<b>858.74</b>		<b>858.74</b>
2130205		160.00		160.00
2130234		363.24		363.24
2130299		335.50		335.50
<b>21305</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
2130505		300.00		300.00
<b>21399</b>		<b>250.00</b>		<b>250.00</b>
2139999		250.00		250.00
<b>221</b>		<b>21.41</b>		<b>21.41</b>
<b>22101</b>		<b>21.41</b>		<b>21.41</b>
2210103		21.41		21.41
<b>222</b>		<b>310.00</b>		<b>310.00</b>
<b>22205</b>		<b>310.00</b>		<b>310.00</b>
2220503		310.00		310.00
<b>223</b>		<b>497.93</b>		<b>497.93</b>
<b>22301</b>		<b>497.93</b>		<b>497.93</b>
2230199		497.93		497.93

## 机关运行经费支出情况表

11

302		
30201		
30202		
30203		
30204		
30205		
30206		
30207		
30208		
30209		
30211		
30212		
30213		
30214		
30215		
30216		
30217		
30218		
30224		
30225		
30226		
30227		
30228		
30229		
30231		
30239		
30240		
30299		
307		
310		
312		
399		

政府采购支出情况表

	1	
1	2	
2	3	
3	4	
	5	
	6	



## 第三部分 青海省三江集团有限责任公司

### 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 13,542.12 万元，较上年收入、支出总计各减少 11,205.63 万元。主要原因是：科学技术收入、支出比上年减少 15 万元；社会保障和就业收入、支出较上年减少 20.28 万元；节能环保收入、支出较上年增加 1,322.58 万元；城乡社区收入、支出较上年减少 38.65 万元；农林水收入、支出较上年减少 1,2705.72 万元；住房保障收入、支出较上年减少 381.50 万元；粮油物资储备收入、支出较上年增加 135 万元；国有资本经营预算收入、支出比上年增加 497.93 万元。其中：

（一）收入总计 13,542.12 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,044.19 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 9,777.14 万元，下降 42.84%，主要原因是科学技术一般公共预算财政拨款收入较上年减少 15 万元；社会保障和就业一般公共预算财政拨款收入较上年减少 20.28 万元；节能环保一般公共预算财政拨款收入较上年增加 1,322.58 万元；

城乡社区一般公共预算财政拨款收入较上年减少 38.65 万元；农林水一般公共预算财政拨款收入较上年减少 10,779.31 万元；住房保障一般公共预算财政拨款收入较上年减少 381.50 万元；粮油物资储备一般公共预算财政拨款收入较上年增加 135 万元。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入 497.93 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加 497.93 万元，增长 100%，主要原因是本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，上年未纳入部门决算编报范围。

3. 年初结转和结余 0 万元，比上年减少 1,926.41 万元。

（二）支出总计 13,542.12 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）18.18 万元，占 0.13%，主要用于公司所属单位托管的 8 名退休人员统筹外经费和 2 名遗属生活补助等方面的支出。较上年减少 20.28 万元，下降 52.73%，主要原因是抚恤金比上年减少 17.03 万元、2 名退休人员去世减少退休人员统筹外经费 3.25 万元。

2. 节能环保支出（类）5,595.17 万元，占 41.32%，主要用于公司所属单位退牧还草方面的支出。较上年增加 1,322.58 万元，增长 30.95%，主要原因是本年公司所属农牧场执行的退牧还草项目资金比上年增加了 3,536.89 万元、

执行的自然生态保护资金比上年减少 1,365.61 万元、通过本部门下达的退耕还林（草）项目资金比上年减少 848.70 万元。

3. 城乡社区支出（类）129.85 万元，占 0.96%，主要用于公司所属单位的城乡社区规划与管理、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 38.65 万元，下降 22.94%，主要原因是公司所属农牧场本年执行的高原美丽乡村项目规模和工程量比上年少，致使投入的资金量比上年减少了 38.65 万元。

4. 农林水支出（类）6,969.57 万元，占 51.47%，主要用于公司所属单位的农业生产发展、林业和草原、扶贫、国有农牧场税费改革、农村环境整治、三江源生态保护二期工程、化肥农药减量增效等方面的支出。较上年减少 1,2705.72 万元，下降 64.58%，主要原因是退休人员事业运行费比上年减少 0.06 万元、病虫害控制项目支出比上年减少 407.68 万元、农业生产支持补贴比上年减少 2,110.96 万元、其他农业支出比上年减少 2,292.87 万元、森林培育支出比上年减少 528.68 万元、防沙治沙项目比上年减少 7,389.68 万元、其他林业和草原支出比上年减少 106.12 万元、农业综合开发项目比上年减少 1,194.09 万元、农业防灾救灾项目支出比上年增加 294.08 万元、林业防灾救灾项目比上年增加 363.24

万元、农业资源保护修复与利用支出比上年增加 117.10 万元、扶贫项目支出比上年增加 300 万元、其他农林水支出比上年增加 250 万元。

5. 住房保障支出（类）21.41 万元，占 0.16%，主要用于公司所属农牧场的保障性安居工程支出。较上年减少 381.50 万元，下降 94.69%，主要原因是 2020 年公司所属国有农牧场执行的保障性安居工程项目比上年减少了 381.50 万元。

6. 粮油物资储备支出（类）310 万元，占 2.29%，主要用于公司所属单位的重要商品储备方面的支出。较上年增加 135 万元，增长 77.14%，主要原因是本年清算了 2018 年和 2019 年的牛、羊、猪肉储备的费用补贴。

7. 国有资本经营预算支出（类）497.93 万元，占 3.67%，主要用于公司所属单位解决历史遗留问题及改革成本支出方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 13,542.12 万元，其中：财政拨款收入 13,542.12 万元，占 100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 13,542.12 万元，其中：基本支出 18.42 万元，占 0.14%；项目支出 13,523.69 万元，占 99.86%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 13,542.12 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 11,205.63 万元，下降 45.28%。主要原因是：科学技术收入、支出比上年各减少 15 万元，社会保障和就业收入、支出比上年各减少 20.28 万元，城乡社区收入、支出比上年各减少 38.65 万元，农林水收入、支出比上年各减少 12,705.72 万元，住房保障收入、支出比上年各减少 381.50 万元，节能环保收入、支出比上年各增加 1,322.58 万元，粮油物资储备收入、支出比上年各增加 135 万元，国有资本经营预算收入、支出比上年各增加 497.93 万元。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 13,044.19 万元，占本年支出合计的 96.32%。较上年减少 11,703.56 万元，下降 47.29%。主要原因是社会保障和就业支出比上年减少 20.28 万元、城乡社区支出比上年减少 38.65 万元、科学技术支出比上年减少 15 万元、农林水支出比上年减少 12,705.72 万元、住房保障支出比上年减少 381.50 万元、节能环保支出比上年增加 1,322.58 万元、粮油物资储备支出比上年增加 135 万元。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度社会保障和就业支出（类）18.18 万元，占 0.14%；节能环保支出（类）5,595.17 万元，占 42.89%；城乡社区支出（类）129.85 万元，占 1%；农林水支出（类）6,969.57 万元，占 53.43%；住房保障支出（类）21.41 万元，占 0.16%；粮油储备物资支出（类）310 万元，占 2.38%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 8,342.42 万元，支出决算为 13,044.19 万元，完成年初预算的 156.36%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年本部门社会保障和就业支出年初预算数为 16.54 万元，决算数为 18.18 万元，决算数比年初预算数大 1.64 万元；节能环保支出年初预算数为 5,604.58 万元，决算数为 5,595.17 万元，决算数比年初预算数小 9.41 万元；城乡社区支出年初无预算，决算数为 129.85 万元；农林水支出年初预算数为 2,721.31 万元，决算数为 6,969.57 万元，决算数比预算数大 4,248.26 万元；住房保障支出无年初预算，决算数为 21.41 万元；粮油物资储备支出为无年初预算，决算数为 310 万元。

#### 1、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数 16.54 万元，支出决算数 18.18 万元，完成年初预算的 109.92%，决算数大于预算数的主要

原因：一是 2020 年下达 2019 年第四季度目标责任考核奖励资金 1.20 万元。二是因基本养老金增加相应增加退休人员住房补贴支出 0.3 万元。三是托管退休人员遗属生活补助增资 0.14 万元。

## 2、节能环保支出（类）

（1）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。年初预算数 5,604.58 万元，支出决算数 5,595.17 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是本年退牧还草项目工程招标结余 9.41 万元。

## 3、城乡社区支出（类）

（1）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 129.85 万元。年初无预算的主要原因是相关业务厅局按照相关政策，对我部门核定下达指标。

## 4、农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行费（项）。年初预算数为 0.24，支出决算数 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（2）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 326.19 万元，支出决算数 475.90 万元，完成年初预算的 145.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年青海省农

业农村厅局按照相关政策,对我部门下达了防灾救灾补助资金 150 万元,该项目资金不在年初预算中。

(3) 农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算数为 0 万元,支出决算数 2,376.99 万元。年初无预算的主要原因是相关业务厅局按照相关政策,对我部门核定下达指标。

(4) 农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算数 0 万元,支出决算数为 117.10 万元,年初无预算数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) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算数 1,844.88 万元,支出决算数为 2,590.60 万元,完成年初预算的 140.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年执行的农牧业生产发展项目资金 296.12 万元、现代农业支撑体系项目资金 450 万元,为 2020 年相关业务厅局按照相关政策下达给我公司当年执行的项目,年初预算中不包含以上 2 个项目。

(6) 林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算数为 0 万元,支出决算数 160 万元。年初无预算数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) 林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年



初预算数为 0 万元，支出决算数 363.24 万元。年初无预算数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) 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算数为 0 万元，支出决算数 335.50 万元。年初无预算数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) 扶贫(款)生产发展(项)。年初预算数为 300 万元，支出决算数 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

(10) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算数为 250 万元，支出决算数 250 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 5、住房保障支出(类)

(1) 保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算数为 0 万元，支出决算数 21.41 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、粮油物资储备支出(类)

(1) 重要商品储备(款)肉类储备(项)。年初预算数为 0 万元，支出决算数 310 万元。年初无预算的主要原因

是重要商品储备费用补助资金拨款模式为企业先垫支、财政后清算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020年度一般公共预算基本支出18.42万元，其中：人员经费18.18万元，主要包括：退休费16.65万元、生活补助1.54万元；公用经费0.24万元，主要包括：其他商品和服务支出0.24万元。

## **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。**

2020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。**

2020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。全年使用一般公共预算

算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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我公司性质为国有独资企业，2020 年未对我公司安排“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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我公司性质为国有独资企业，2020 年未对我公司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增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我公司性质为国有独资企业，2020 年未对我公司安排公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年

收入 497.93 万元，本年支出 497.93 万元，年末无结转和结余。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 13,542.12 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 11,205.63 万元，下降 45.28%。主要原因是社会保障和就业支出比上年减少 20.28 万元，城乡社区支出比上年减少 38.65 万元，科学技术支出比上年减少 15 万元，农林水支出比上年减少 12,705.72 万元，住房保障支出比上年减少 381.5 万元，节能环保支出比上年增加 1,322.58 万元，粮油物资储备支出经上年增加 135 万元，国有资本经营预算支出比上年增加 497.93 万元。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18.18 万元，占 0.13%；节能环保支出（类）5,595.17 万元，占 41.32%；城乡社区支出（类）129.85 万元，占 0.96%；农林水支出（类）6,969.57 万元，占 51.47%；住房保障支出（类）21.41 万元，占 0.16%；粮油物资储备支出 310 万元，占 2.29%；国有资本经营预算支出 497.93 万元，占 3.67%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

本部门为国有独资企业，无机关运行经费。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度，本部门没有发生政府采购支出。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目9项，共涉及资金8,825.64万元。根据预算绩效管理要求，青海省三江集团有限责任公司组织对2020年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8,825.64万元，占部门项目支出预算总额的100%。

绩效目标完成情况：从对各项目的自评情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，年初预算下达的总体目标和各项产出指标、效益指标、满意度指标均已完成，各项绩效目标得到了较好的实现，产生了良好的社会效益、生态效益和经济效益；绩效管理水平和不断提高。

### **（二）项目绩效自评结果。**

青海省三江集团有限责任公司在2020年度部门决算中反映“生态保护修复（退牧还草工程）项目”、“农业生产发展（厕所革命）项目”、“农业生产发展（乡村振兴）项目”、“农业生产防灾救灾项目”等4个项目绩效自评结果。

#### **1.生态保护修复（退牧还草工程）项目绩效自评综述：**

绩效目标：在2020年人工种草10万亩；黑土滩治理4万亩；退化草场改良37万亩；毒害草治理7万亩；项目按期完工

率100%；项目合格率80%；草场植被覆盖率有效增加，项目区草场沙化有效控制；项目区群众满意度大于等于90%。通过项目实施促进项目区草原植被恢复，修复草原生态系统。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5,604.58万元，实际支出5,595.17万元，招标结余9.41万元，完成年度预算的99.83%。通过项目实施，改善了项目区天然草场生态环境，减轻了天然草场压力，缓解了草畜矛盾，通过积极鼓励农牧民群众参与工程建设，增加了农牧民收入，提高了农牧民保护生态的积极性和自觉性。工程实施后有效修复了治理区的生态功能，使项目区草地植被覆盖度有效提升，有效遏制了自然灾害和风沙危害，减轻了由于风沙带来的经济损失，减少了水土流失面积，提高了天然草地的鲜草生产能力，实现了草原生态系统的良性循环，促进了畜牧业的持续发展。项目建设单位满意度达到90%以上。

存在的主要问题：在项目执行中，由于公司所属农牧场项目管理人员和财务人员业务能力有所欠缺，对于新的土建工程前期报备工作程序不太熟悉，造成土建工程建设手续办理时间长，在一定程度上影响了资金的支付进度。下一步改进措施：指派专人专门办理土建工程的建设手续，通过专人办专事，不断熟悉业务流程，提高办事效率，促进项目资金的支付进度。

--	--

		5,604.58	5,604.58	5,595.17	10	99.83%	9.98	
		5,604.58	5,604.58	5,595.17	—	99.83%	—	
					—		—	
					—		—	
				10	10	20	20	
				4	4	10	10	
				37	37	20	20	
				7	7	20	20	
				80%	85%	5	5	
				100%	100%	5	5	
				≥80%	≥80%	5	5	
				≥90%	≥90%	5	5	
					100	99.98		

## 2. 农业生产发展（厕所革命）项目绩效自评综述：

绩效目标：在2020年购置有机肥撒肥车5辆、粪污清洁车1辆、污水处理泵1台套、吸粪车2台套，新建厕所103座、封闭式堆肥场1处、堆肥场1,002.8平方米、玻璃钢化粪池75平方米，改造下水管网1,380米；项目建设合格率100%；项目按期完工率100%；项目区职工满意度大于等于90%；项目建成后改善农牧场职工居住环境。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出499.65万元，招标结余0.35万元，完成年度预算的99.93%。通过项目实施，购置有机肥撒肥车5辆、粪污清洁车1辆、污水处理泵1台套、吸粪车2台套，新建厕所103座、

封闭式堆肥场1处、堆肥场1,002.8平方米、玻璃钢化粪池75平方米，改造下水管网1,380米；增加了项目区职工户厕，改善了项目区人居环境基础设施和农牧场职工居住环境。

存在的主要问题：在项目执行中，由于项目实施地点位于高海拔地区，气候条件恶劣，规模较大的施工单位不愿意投标，致使中标的施工单位资金实力有限，不能做到提前备料，在2020年初受疫情影响的情况下，工程材料和施工人员不能及时到位，造成施工进度缓慢，资金支付进度缓慢的现象。下一步改进措施：督促施工方提前备料，提前组织人员施工，以保证工程进度和资金支付进度。

2020

			500	500	499.65	10	99.93%	9.99
			500	500	499.65	10	99.93	9.9
						—		—
						—		—
				103	103	10	10	
				5	5	5	5	
				1	1	5	5	
				1	1	5	5	
				1	1	5	5	
				2	2	5	5	
				1,380	1,380	10	10	
				75	75	5	5	
				1,002.8	1,002.8	10	10	



			100%	100%	5	5	
			90%	90%	5	5	
			100%	100%	5	5	
					5	5	
					5	5	
			≥ 90%	≥ 90%	5	5	
					100	99.99	

### 3. 农业生产发展（乡村振兴）项目绩效自评综述：

绩效目标：在2020年新建田间道路27,800米、钢结构筒仓1座、排水渠5条、大门2座（处）、磅房2座、车桥21座；项目建成后青稞贮藏能力大于等于1,000吨、种子晾晒能力大于等于10吨；项目建设合格率99.99%；项目按期完工率100%；农业综合生产能力有效提升；项目区群众满意度大于等于95%。通过项目实施改善国有农牧场生产基础设施，提高农产品存贮能力。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为489.11万元，实际支出489.08万元，招标结余0.03万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，建成田间道路27,800米、钢结构筒仓1座、排水渠5条、大门2座（处）、磅房2座、车桥21座。项目建成后提高了项目单位的青稞贮藏能力和种子晾晒能力；农业综合生产能力得到了显著提升；项目区职工群众满意度达到95%以上。通过项目实施改善国有农牧场生产基础设施，提高了农产品存贮能力。

存在的主要问题：田间道路和车桥建设过程中，施工单位未进行提前踏勘，对复杂工况预计不足，影响施工进度。

下一步改进措施：加强对施工单位的管理，要求提前做好现场勘察，避免因前期工作不到位影响工程进度。

2020

			489.11	489.11	489.08	10	99.99%	10
						—		—
						—		—
				≥ 1,000 吨	≥ 1,000 吨	10	10	
				≥ 27,800 米	≥ 27,800 米	10	10	
				1	1	10	10	
				≥ 10	≥ 10	5	5	
		5	9,800	9,800	9,800	5	5	
				2	2	10	10	
				2	2	10	10	
				21	21	10	10	
				100%	100%	5	5	
				100%	100%	5	5	
						5	5	
				≥ 95%	≥ 95%	5	5	
						100	100	

#### 4. 农业生产防灾救灾项目绩效自评综述：

绩效目标：在2020年新建饲料储备库4个；储存干草量大于等于500吨；项目建设合格率100%；项目按期完工率100%；有效提高项目区抗灾防灾能力；项目区职工满意度大于等于95%。通过项目实施有效促进国有农牧场畜牧业持续发展，提高国有农牧场的抗灾能力。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 326.19 万元，实际支出 325.90 万元，招标结余 0.29 万元，完成年度预算的 99.91%。通过项目实施，建成饲料储备库 4 个；当年储存干草量 500 吨；有效提高了项目区的抗灾防灾能力；项目区职工群众满意度达到 95%以上。饲草料储备库的建设对我省玉树、果洛、黄南、海南地区在畜牧业灾情发生后能就近调运饲草料提供了宝贵的时间，促进了国有农牧场畜牧业的持续发展及抗灾体系建设。

存在的主要问题：项目单位前期工作办理进度缓慢。下一步改进措施：一是加快设计、建设用地等前期手续办理工作，二是进一步优化招标流程，缩短前期工作周期，加快项目建设进度。

2020

		326.19	326.19	325.9	10	99.91%	9.99
					—		—
					—		—

				≥ 500 吨	500	15	15	
				4 个	4	40	40	
				100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
						10	10	
				≥ 95%	≥ 95%	5	5	
						100	99.99	

#### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省三江集团有限责任公司共有车辆 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：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：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：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。