

青海省三江集团有限责任公司

2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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2019年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：青海省三江集团有限责任公司本级、青海省畜牧汽修队。因本部门为国有独资企业，年末没有在编人员。

附表：青海省三江集团有限责任公司所属二级预算单位情况表

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 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：青海省三江集团有限责任公司			2019年度		金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,821.33	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	15.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	38.46
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	4,272.59
	11		十一、城乡社区支出	39	168.50
	12		十二、农林水支出	40	19,675.29
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	402.91
	20		二十、粮油物资储备支出	48	175.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	22,821.33	本年支出合计	52	24,747.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,926.41	年末结转和结余	54	
	27			55	
总 计	28	24,747.75	总 计	56	24,747.75

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

项 目		2019年度						
功能分类科目编码		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		22,821.33	22,821.33					
212	城乡社区支出	168.50	168.50					
21299	其他城乡社区支出	168.50	168.50					
2129901	其他城乡社区支出	168.50	168.50					
206	科学技术支出	15.00	15.00					
20604	技术研究与开发	15.00	15.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	38.46	38.46					
20805	行政事业单位离退休	21.43	21.43					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.43	21.43					
20808	抚恤	17.03	17.03					
2080801	死亡抚恤	17.03	17.03					
211	节能环保支出	4,272.59	4,272.59					
21104	自然生态保护	1,365.61	1,365.61					
2110401	生态保护	1,365.61	1,365.61					
21106	退耕还林	848.70	848.70					
2110602	退耕现金	848.70	848.70					
21108	退牧还草	2,058.27	2,058.27					
2110804	退牧还草工程建设	2,058.27	2,058.27					
213	农林水支出	17,748.88	17,748.88					
21301	农业	8,280.92	8,280.92					
2130104	事业运行	0.30	0.30					
2130108	病虫害控制	407.68	407.68					
2130119	防灾救灾	181.82	181.82					
2130122	农业生产支持补贴	4,487.95	4,487.95					
2130199	其他农业支出	3,203.17	3,203.17					
21302	林业和草原	8,519.98	8,519.98					
2130205	森林培育	688.68	688.68					
2130217	防沙治沙	7,389.68	7,389.68					
2130299	其他林业和草原支出	441.62	441.62					
21306	农业综合开发	947.98	947.98					
2130602	土地治理	867.98	867.98					
2130603	产业化发展	80.00	80.00					
221	住房保障支出	402.91	402.91					
22101	保障性安居工程支出	402.91	402.91					
2210199	其他保障性安居工程支出	402.91	402.91					
222	粮油物资储备支出	175.00	175.00					
22205	重要商品储备	175.00	175.00					
2220503	肉类储备	175.00	175.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：青海省三江集团有限责任公司			2019年度		金额单位：万元		
功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		24,747.75	38.76	24,708.99			
212	城乡社区支出	168.50		168.50			
21299	其他城乡社区支出	168.50		168.50			
2129901	其他城乡社区支出	168.50		168.50			
206	科学技术支出	15.00		15.00			
20604	技术与开发	15.00		15.00			
2060499	其他技术与开发支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	38.46	38.46				
20805	行政事业单位离退休	21.43	21.43				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.43	21.43				
20808	抚恤	17.03	17.03				
2080801	死亡抚恤	17.03	17.03				
211	节能环保支出	4,272.59		4,272.59			
21104	自然生态保护	1,365.61		1,365.61			
2110401	生态保护	1,365.61		1,365.61			
21106	退耕还林	848.70		848.70			
2110602	退耕现金	848.70		848.70			
21108	退牧还草	2,058.27		2,058.27			
2110804	退牧还草工程建设	2,058.27		2,058.27			
213	农林水支出	19,675.29	0.30	19,674.99			
21301	农业	9,961.21	0.30	9,960.91			
2130104	事业运行	0.30	0.30				
2130108	病虫害控制	407.68		407.68			
2130119	防灾救灾	181.82		181.82			
2130122	农业生产支持补贴	4,487.95		4,487.95			
2130199	其他农业支出	4,883.47		4,883.47			
21302	林业和草原	8,519.98		8,519.98			
2130205	森林培育	688.68		688.68			
2130217	防沙治沙	7,389.68		7,389.68			
2130299	其他林业和草原支出	441.62		441.62			
21306	农业综合开发	1,194.09		1,194.09			
2130602	土地治理	1,082.09		1,082.09			
2130603	产业化发展	112.00		112.00			
221	住房保障支出	402.91		402.91			
22101	保障性安居工程支出	402.91		402.91			
2210199	其他保障性安居工程支出	402.91		402.91			
222	粮油物资储备支出	175.00		175.00			
22205	重要商品储备	175.00		175.00			
2220503	肉类储备	175.00		175.00			

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

部门：青海省三江集团有限责任公司

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	22,821.33	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	15.00	15.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.46	38.46	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	4,272.59	4,272.59	
	11		十一、城乡社区支出	40	168.50	168.50	
	12		十二、农林水支出	41	19,675.29	19,675.29	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	402.91	402.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	175.00	175.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	22,821.33	本年支出合计	53	24,747.75	24,747.75	
年初财政拨款结转和结余	25	1,926.41	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	1,926.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	24,747.75	总 计	58	24,747.75	24,747.75	

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

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		24,747.75	38.76	24,708.99
212	城乡社区支出	168.50		168.50
21299	其他城乡社区支出	168.50		168.50
2129901	其他城乡社区支出	168.50		168.50
206	科学技术支出	15.00		15.00
20604	技术与开发	15.00		15.00
2060499	其他技术与开发支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	38.46	38.46	
20805	行政事业单位离退休	21.43	21.43	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.43	21.43	
20808	抚恤	17.03	17.03	
2080801	死亡抚恤	17.03	17.03	
211	节能环保支出	4,272.59		4,272.59
21104	自然生态保护	1,365.61		1,365.61
2110401	生态保护	1,365.61		1,365.61
21106	退耕还林	848.70		848.70
2110602	退耕现金	848.70		848.70
21108	退牧还草	2,058.27		2,058.27
2110804	退牧还草工程建设	2,058.27		2,058.27
213	农林水支出	19,675.29	0.30	19,674.99
21301	农业	9,961.21	0.30	9,960.91
2130104	事业运行	0.30	0.30	
2130108	病虫害控制	407.68		407.68
2130119	防灾救灾	181.82		181.82
2130122	农业生产支持补贴	4,487.95		4,487.95
2130199	其他农业支出	4,883.47		4,883.47
21302	林业和草原	8,519.98		8,519.98
2130205	森林培育	688.68		688.68
2130217	防沙治沙	7,389.68		7,389.68
2130299	其他林业和草原支出	441.62		441.62
21306	农业综合开发	1,194.09		1,194.09
2130602	土地治理	1,082.09		1,082.09
2130603	产业化发展	112.00		112.00
221	住房保障支出	402.91		402.91
22101	保障性安居工程支出	402.91		402.91
2210199	其他保障性安居工程支出	402.91		402.91
222	粮油物资储备支出	175.00		175.00
22205	重要商品储备	175.00		175.00
2220503	肉类储备	175.00		175.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		38.46	公用经费合计					0.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：青海省三江集团有限责任公司

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

财政拨款支出情况表

财政拨款支出情况表				
		公开09表		
部门：青海省三江集团有限责任公司		2019年度		
		金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		24,747.75	38.76	24,708.99
212	212	168.50		168.50
21299	21299	168.50		168.50
2129901	2129901	168.50		168.50
206	科学技术支出	15.00		15.00
20604	技术与开发	15.00		15.00
2060499	其他技术与开发支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	38.46	38.46	
20805	行政事业单位离退休	21.43	21.43	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.43	21.43	
20808	抚恤	17.03	17.03	
2080801	死亡抚恤	17.03	17.03	
211	节能环保支出	4,272.59		4,272.59
21104	自然生态保护	1,365.61		1,365.61
2110401	生态保护	1,365.61		1,365.61
21106	退耕还林	848.70		848.70
2110602	退耕现金	848.70		848.70
21108	退牧还草	2,058.27		2,058.27
2110804	退牧还草工程建设	2,058.27		2,058.27
213	农林水支出	19,675.29	0.30	19,674.99
21301	农业	9,961.21	0.30	9,960.91
2130104	事业运行	0.30	0.30	
2130108	病虫害控制	407.68		407.68
2130119	防灾救灾	181.82		181.82
2130122	农业生产支持补贴	4,487.95		4,487.95
2130199	其他农业支出	4,883.47		4,883.47
21302	林业和草原	8,519.98		8,519.98
2130205	森林培育	688.68		688.68
2130217	防沙治沙	7,389.68		7,389.68
2130299	其他林业和草原支出	441.62		441.62
21306	农业综合开发	1,194.09		1,194.09
2130602	土地治理	1,082.09		1,082.09
2130603	产业化发展	112.00		112.00
221	住房保障支出	402.91		402.91
22101	保障性安居工程支出	402.91		402.91
2210199	其他保障性安居工程支出	402.91		402.91
222	粮油物资储备支出	175.00		175.00
22205	重要商品储备	175.00		175.00
2220503	肉类储备	175.00		175.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

机关运行经费支出情况表		
		公开10表
部门：青海省三江集团有限责任公司	2019年度	金额单位：万元
项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空表。

政府采购支出情况表

部门：青海省三江集团有限责任公司 2019 年度 公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2,595.66
1. 政府采购货物支出	2	2,595.66
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,595.66
其中：授予小微企业合同金额	6	2,595.66

第三部分青海省三江集团有限责任公司

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 24,747.75 万元,较上年收入、支出总计各增加 3,913.07 万元。主要原因是:公司所属农牧场本年执行的防沙治沙项目、农牧业生产发展项目、林业和草原项目、保障性住房安居工程项目、高原美丽乡村建设项目比上年多。其中:

(一) 收入总计 24,747.75 万元,包括:

1. 财政拨款收入 22,821.33 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 8,914.28 万元,增长 64.10%,主要原因是本年度公司所属农牧场执行的防沙治沙项目、林业和草原项目、农牧业生产发展项目、保障性住房安居工程项目、高原美丽乡村建设项目比上年多。

2. 年初结转和结余 1,926.41 万元,主要为青海省三江集团有限责任公司所属农牧场上年结转至本年执行的项目资金。

(二) 支出总计 24,747.75 万元,包括:

1. 科学技术(类)支出 15 万元,占 0.06%,主要用于集团公司所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技

术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年减少 470 万元，下降 96.9%，主要原因是 2018 年集团所属子公司威思顿薯业集团有限责任公司实施了马铃薯新产品和新技术开发项目，于 2018 年完工，本年支付了工程尾款，本年再无其他科技类项目。

2. 社会保障和就业（类）支出 38.46 万元，占 0.16%，主要用于集团所属单位青海省畜牧汽修队托管的 10 名退休人员及 2 名遗属的统筹外经费、抚恤金及生活补助等方面的支出。较上年减少 470.02 万元，下降 92.44%，主要原因：一是因农牧场学校移交，2018 年下达了一次性做实职业年金 386.7 万元，本年无此项支出。二是青海省铁卜加草原改良试验站移交，减少人员经费支出 87.29 万元。三是托管退休人员及遗属抚恤金、统筹外经费、生活补助等费用变动增加 3.97 万元。

3. 节能环保（类）支出 4,272.59 万元，占 17.26%，主要用于集团所属各农牧场自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 2,291.54 万元，下降 34.91%，主要原因：一是部分退耕还林地的补助年限到期并停止了相关补，致使退耕还林补助资金支出比上年减少 2010 万元。二是本年公司所属农牧场执行的退牧还草项目比上年少，致使支出比上年减少 1,647.16 万元。三是本年执行的林业生

态恢复项目比上年多，致使支出比上年增加了 1,365.62 万元。

4. 城乡社区（类）支出 168.5 万元，占 0.68%，主要用于集团所属农牧场城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 77.54 万元，增长 85.25%，主要原因是本年公司所属农牧场执行的高原美丽乡村建设项目比上年多，致使资金支出比上年增加了 77.55 万元。

5. 农林水（类）支出 19,675.29 万元，占 79.5%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 7,230.67 万元，增长 58.10%，主要原因是公司所属农牧场 2019 年执行的农业、林业和草原项目比上年多，具体为：病虫害控制项目支出较上年增加 83.83 万元，农业生产支持补贴项目支出较上年增加 2,413.25 万元，其他农业支出项目支出较上年增加 831.56 万元，森林培育项目支出较上年增加 137.78 万元，防沙治沙项目支出较上年增加 4,592.5 万元，其他林业和草原项目支出较上年增加 327 万元，农业综合开发土地治理项目支出较上年增加 597.2 万元，农业综合开发产业化发展项目较上年增加 112 万元，科技转化与推广服务项目支出较上年减少 412.26 万元，防灾救灾项目支出较上年减少 288.19 万元，湿地保护项目支出较上年减少 232 万元，国有农场办社会职能改革补

助资金项目支出较上年减少 676 万元，税费改革补助资金项目较上年减少 256 万元。

6. 住房保障（类）支出 402.91 万元，占 1.63%，主要用于集团公司所属农牧场保障性安居工程支出。较上年增加 334.90 万元，增长 492.43%，主要原因是本年农牧场执行的保障性安居工程较上年多。

7. 粮油物资储备（类）支出 175 万元，占 0.71%，主要用于青海省三江集团商品储备有限责任公司肉类产品储备资金贴息等方面的支出。较上年减少 75 万元，下降 30%，主要原因是企业先垫支，财政后清算。

二、收入情况说明

本年收入合计 22,821.33 万元，其中：财政拨款收入 22821.33 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 24,747.75 万元，其中：基本支出 38.76 万元，占 0.16%；项目支出 24,708.99 万元，占 99.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 24,747.75 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3,913.07 万元，增长 18.78%。主要原因是本年集团公司所属农牧场执行的沙化治理项目、农业生产发展项目、林业和草原项目、保障性安居中工程项

目、高原美丽乡村建设项目比上年多。

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。

2019年度一般公共预算支出 24,747.75 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 4,313.07 万元，增长 21.11%。主要原因是本年集团公司所属农牧场执行的沙化治理项目、农业生产发展项目、林业和草原项目、保障性安居中工程项目、高原美丽乡村建设项目比上年多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 15 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 38.46 万元，占 0.16%；节能环保（类）支出 4,272.59 万元，占 17.26%；城乡社区（类）支出 168.5 万元，占 0.68%；农林水（类）支出 19675.29 万元，占 79.5%；住房保障（类）支出 402.91 万元，占 1.63%；粮油物资储备（类）支出 175 万元，占 0.71%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为 6,199.56 万元，支出决算为 24,747.75 万元，完成年初预算的 399.19%。决算数大于预算数的主要原因是公司所属农牧场本年执行了各业务厅局下达的防沙治沙、农牧业生产发展、林业和草原、

保障性住房、高原美丽乡村建设等项目。其中：

1、科学技术支出（类）

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年重新下达了 2018 年集团所属子公司实施的马铃薯新产品和新技术开发项目结转资金。

2、社会保障和就业支出（类）

（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）。年初预算数 19.56 万元，支出决算数 21.43 万元，完成年初预算的 109.56%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年下达 2018 年第四季度目标责任考核奖励资金 1.35 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 0.33 万元。三是托管退休人员遗属生活补助增资 0.19 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 17.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年支付一次性抚恤金 17.03 万元。

3、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保

护（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数 1,365.61 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。

（2）节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。年初预算数 848.70 万元，支出决算数 848.70 万元，决算数与预算数持平。

（3）节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数 2,058.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年重新下达了上年未完工的结转项目资金。

4、城乡社区支出（类）

（1）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）。年初预算数为 0 万元，支出决算数 168.50 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。

5、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行费（项）。年初预算数为 0.30 万元，支出决算数 0.30 万元，决算数与预算数持平。

（2）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数 407.68 万元。年初无预

算数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。

(3) 农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算数为 0 万元,支出决算数 181.82 万元。年初无预算数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)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算数为 2,232 万元,支出决算数 4,487.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因:一是年初预算数为提前预告给我公司的在 2019 年执行的农业生产发展项目。二是 2019 年执行的其他农业生产发展项目是相关业务厅局下达给我部门执行的当年项目,不在年初预算中。

(5) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算数 0 万元,支出决算数为 4,883.47 万元,年初无预算数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。

(6) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。年初预算数为 160 万元,支出决算数 688.68 万元。决算数大于年初预算数的主要原因:一是年初预算数为提前下达给我公司的在 2019 年执行的林业改革发展项目。二是 2019 年执行的重点防护林项目和天然林保护项目是相关业务厅

局下达给我部门执行的当年项目，不在年初预算中。

(7) 农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项)。年初预算数为 0 万元，支出决算数 7,389.68 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) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业支出(项)。年初预算数为 0 万元，支出决算数 441.62 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) 农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)。年初预算数为 1,904 万元，支出决算数 1,082.09 万元，完成年初预算的 56.83%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算数为提前下达给我公司在 2019 年执行的农业综合开发土地治理项目，由于 2019 年机构改革，农发办被撤销，该项资金在 2019 年也被调减。二是决算数全部为 2019 年重新下达的 2018 年未完工农业综合开发土地治理项目资金，不在年初预算中。

(10) 农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化发展(项)。年初预算数为 860 万元，支出决算数 112 万元，完成年初预算的 13.02%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算数为提前下达给我公司在 2019 年执行的

农业综合开发产业化发展项目，在 2019 年由于机构改革，农发办被撤销，该项资金在 2019 年被调减。二是决算数全部为 2019 年重新下达的 2018 年未完工农业综合开发产业化发展项目资金，不在年初预算中。

6、住房保障支出（类）

（1）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）。年初预算数为 0 万元，支出决算数 402.91 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。

7、粮油物资储备支出（类）

（1）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类支出（项）。年初预算数为 175 万元，支出决算数 175 万元。年初无预算的主要原因是企业先垫支，财政后清算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 38.76 万元，其中：人员经费 38.46 万元，主要包括：退休费 20.03 万元、抚恤金 17.03 万元、生活补助 1.40 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。

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。

2019 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。

2019 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 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。

2019 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）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，2019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，2019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，2019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

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出24,747.75万元，占本年支出合计的100%。较上年增加4,313.07万元，增长21.11%。主要原因是本年集团公司所属农牧场执行的沙化治理项目、农业生产发展项目、林业和草原项目、保障性安居工程项目、高原美丽乡村建设项目比上年多。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出15万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出38.46万元，占0.16%；节能环保（类）支出4272.59万元，占17.26%；城乡社区（类）支出168.5万元，

占 0.68%；农林水（类）支出 19,675.29 万元，占 79.5%；住房保障（类）支出 402.91 万元，占 1.63%；粮油物资储备（类）支出 175 万元，占 0.71%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为国有独资企业，无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 2,595.66 万元，其中：政府采购货物支出 2,595.66 万元。授予中小企业合同金额 2,595.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,595.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 19 项，共涉及资金 15,358.02 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 2019 年度 19 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 15,358.02 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，年初预算下达的各项产出指标、效益指标均已完成，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2019年度部门决算中反映了“农牧业发展提升耕地质量”、“退牧还草工程建设”“三江源二期沙漠化治理”、“三江源二期有害生物防控”等4个项目绩效自评结果。

1. 农牧业发展提升耕地质量项目绩效自评综述：

绩效目标：在2019年新建库房3栋、围墙620米、磅房2处；修建种子晒场1000平方米、地磅基础2处；购置机器设备6台；建设年产2万吨有机肥生产厂1个；项目完成后，将提高“过马营草产业园”和“巴滩高寒牧草种子产业园”的带动发展能力和循环产业链条建设；增加农牧区饲草产量，缓解草畜矛盾，同时保障项目区畜牧业的发展。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,664.6万元，实际支出1,664.6万元，完成年度预算的100%。通过项目实施改善了项目建设单位的生产条件，提高了生产效率，增加农牧区饲草产量，提高了项目区的舍饲水平，缓解了草畜矛盾，使退化天然草场得到了休养生息，加快了项目区生态环境向良性方向发展，有效促进了项目区畜牧业的发展。

存在的主要问题：在编制实施方案时，项目的投资估算是根据当期的市场材料价格编制的，在国家环境大整治的背景下，土建工程材料价格涨幅较大，在招标时由于利润空间

小，致使中标单位的综合势力不高，在一定程度上影响了工程的进度。下一步改进措施：认真分析项目执行期的社会经济环境，对未来的市场环境做出准确的预判，提升对工程材料市场价格的预判能力，进一步提高项目投资预算的精准度，提升中标单位资质，在项目执行中加快施工进度和资金支付进度。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		农牧业发展提升耕地质量项目				
主管部门及代码		青海省三江集团有限责任公司（代码 305001）		实施单位	青海省三江集团有限责任公司	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1664.6	1664.6	1664.6	100%
		其中：财政拨款	1664.6	1664.6	1664.6	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高“过马营草产业园“和”巴滩高寒牧草种子产业园”的带动发展能力和循环产业莲建设，增加农牧区饲草产量，缓解草畜矛盾，保障畜牧发展。			项目建成后，切实提高了“过马营草产业园”和“巴滩高寒牧草种子产业园”的带动发展能力和循环产业莲的建设，增加了农牧区饲草产量，缓解了草畜矛盾，使退化天然草场得到了休养生息，加快了项目区生态环境向良性方向发展，有效促进了项目区畜牧业的发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	库房	3 栋	3 栋	
			围墙	620 米	620 米	
			磅房	2 处	2 处	
			种子晒场	1000 平方米	1000 平方米	
			地磅基础	2 处	2 处	
			购置机械设备	6 台	6 台	
			年产 2 万吨有机肥厂	1 个	1 个	
	质量指标	购置机械设备合格率	100%	100%		
项目建设合格率		100%	100%			

	时效指标	项目工程完工时间	2019 年内	2019 年内	
	社会效益指标	提高“过马营草产业园”和“巴滩高寒牧草种子产业园”带动发展能力和循环产业莲建设。	提高“过马营草产业园”和“巴滩高寒牧草种子产业园”带动发展能力和循环产业莲建设。	提高了“过马营草产业园”和“巴滩高寒牧草种子产业园”带动发展能力和循环产业莲建设。	
		增加农牧区饲草产量,缓解草畜矛盾,保障畜牧业发展。	增加农牧区饲草产量,缓解草畜矛盾,保障畜牧业发展。	增加了农牧区饲草产量,缓解了草畜矛盾,保障了畜牧业发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	青海省三江集团有限责任公司满意度。	100%	100%	

2. 退牧还草工程建设项目绩效自评综述:

绩效目标: 新建休牧围栏15万亩; 划区轮牧10万亩; 退化草原改良5万亩; 种植人工饲草地1.5万亩; 毒害草治理1万亩; 项目建成后第二年植被覆盖率比治理前提高20%以上; 人工饲草地鲜草产量达到800公斤以上; 毒杂草治理区灭治效果达到90%; 项目区优良牧草比例提高5%以上。通过项目实施改善天然草场生态环境, 减轻天然草场压力, 缓解草畜矛盾, 通过积极鼓励农牧民群众参与工程建设, 增加农牧民收入, 提高农牧民保护生态的积极性和自觉性。工程实施后有效修复治理区的生态功能, 使项目区草地植被覆盖度提高20%以上, 提高天然草地生产能力, 减少水土流失, 实现草原生态系统的良性循环。项目建设单位满意度达到100%。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,626.56万元，实际支出1,622.85万元，完成年度预算的99.77%，项目资金支付率99.77%的原因为项目工程公开招标有结余。通过项目实施改善了项目区天然草场的生态环境，减轻了项目区天然草场的压力，缓解了草畜矛盾，提高了项目区天然草场的产出能力和抗灾保畜能力。

存在的主要问题：在项目执行中，由于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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		退牧还草工程项目				
主管部门及代码		青海省三江集团有限责任公司（代码 305001）		实施单位	青海省三江集团有限责任公司	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1626.56	1626.56	1622.85	99.77%
		其中：财政拨款	1626.56	1626.56	1622.85	99.77%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过项目实施，改善天然草场生态环境，减轻天然草场压力，缓解草畜矛盾，提高项目区天然草场产出能力和抗灾保畜能力。			项目建成后，改善了天然草场生态环境，减轻了天然草场压力，缓解了草畜矛盾，提高了项目区天然草场产出能力和抗灾保畜能力。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	休牧围栏	15 万亩	15 万亩	
			划区轮牧	10 万亩	10 万亩	
			退化草原改良	5 万亩	5 万亩	
			建植人工饲草地	1.5 万亩	1.5 万亩	
			毒害草治理	1 万亩	1 万亩	

	质量指标	项目建成后第二年项目区植被履盖度提高率	20%	20%	
		项目建成第二年鲜草亩产量	800 公斤以上	800 公斤以上	
		毒杂草灭治效果	达到 90%	达到 90%	
		项目区优良牧草比例提高率	5%	5%	
	时效指标	项目工程完工时间	2019 年内	2019 年内	
	社会效益指标	积极鼓励农牧民群众参与工程建设, 增加农牧民收入, 提高农牧民保护生态的积极性和自觉性。	通过项目实施, 积极鼓励农牧民群众参与工程建设, 增加农牧民收入, 提高农牧民保护生态的积极性和自觉性。	通过项目实施, 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。	
	生态效益指标	工程实施后, 有效修复治理区的生态功能, 改善草原生态环境, 使项目区草地植被履盖度提高 20%以上, 提高天然草地生产能力, 减少水土流失, 实现草原生态系统的良性循环。	工程实施后, 有效修复治理区的生态功能, 改善草原生态环境, 使项目区草地植被履盖度提高 20%以上, 提高天然草地生产能力, 减少水土流失, 实现草原生态系统的良性循环。	工程实施后, 有效修复了治理区的生态功能, 改善了草原生态环境, 使项目区草地植被履盖度提高了 20%以上, 提高了天然草地生产能力, 减少了水土流失, 实现了草原生态系统的良性循环。	
满意度指标	服务对象满意度指标	青海省三江集团有限责任公司满意度	100%	100%	

3. 三江源二期沙漠化治理项目绩效自评综述:

绩效目标: 复合治沙、生物治沙1.03万亩; 治沙试点建

设1万亩。使沙化土地退化得到有效控制，种子出苗率不低于100株/平方米，乔木成活率达到85%；沙棘、乌柳成活率达到70%。使项目区周边农牧民生产生活条件得到逐步改善。促进沙化地区林草植被的恢复。通过项目实施有效改善项目区生态环境，提高项目区水源涵养能力，减少沙化土地面积。对维护三江源保护区的生态安全起到重要作用。项目建设单位满意度达到100%。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为397.83万元，实际支出395.27万元，完成年度预算的99.36%，项目资金支付率99.36%的原因为项目工程公开招标结余。通过项目实施有效改善了项目区的生态环境，提高了项目区的水源涵养能力，减少了沙化土地面积，促进了沙化地区林草植被的恢复；对维护三江源生态发挥了重要作用。

存在的主要问题：由于对绩效目标的设置缺乏系统的学习，绩效目标的设置偏向于定性指标，可量化的指标较少。
 下一步改进措施：进一步加强学习，提高绩效指标设置能力，不断完善指标设置，使所设置的指标更趋向于科学性、准确性、完整性和可量化性。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	三江源二期沙漠化治理项目				
主管部门及代码	青海省三江集团有限责任公司 (代码 305001)		实施单位	青海省三江集团有限责任公司	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	397.83	397.83	395.27	99.36%
	其中：财政拨款	397.83	397.83	395.27	99.36%

		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
		通过项目实施，有效改善项目区生态环境，提高项目区水源涵养能力，减少沙化土地面积。			项目建成后，有效改善了项目区生态环境，提高了项目区水源涵养能力，减少了沙化土地面积。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	复合治沙、生物治沙	1.03 万亩	1.03 万亩	
			试点治沙	1 万亩	1 万亩	
		质量指标	种子出苗率	不低于 100 株/平方米	不低于 100 株/平方米	
			乔木成活率	达到 85%	达到 85%	
			沙棘、乌柳成活率	达到 70%	达到 70%	
		时效指标	项目工程完工时间	2019 年内	2019 年内	
		社会效益指标	使项目区周边农牧民生产生活条件得到逐步改善。	使项目区周边农牧民生产生活条件得到逐步改善。	使项目区周边农牧民生产生活条件得到了逐步改善。	
		生态效益指标	促进沙化地区林草植被的恢复，不仅对沙化严重地区发挥重要作用，对维护三江源保护区的生态安全也发挥及其重要的作用。	促进沙化地区林草植被的恢复，不仅对沙化严重地区发挥重要作用，对维护三江源保护区的生态安全也发挥及其重要的作用。	促进了沙化地区林草植被的恢复，不仅对沙化严重地区发挥了重要作用，也对维护三江源保护区的生态安全发挥了及其重要的作用。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	青海省三江集团有限责任公司满意度	100%	100%

4. 三江源二期有害生物防控项目绩效自评综述：

绩效目标：鼠害防治60万亩，虫害防治20万亩。高原鼠兔有效洞口数量控制在每公顷8个以下；项目区平均防治效果达到90%以上。通过对草原鼠害、虫害防治培训和防治前

后草地状况比较，提高农牧民对鼠害、虫害防治的认识，增强对鼠害、虫害防治的自觉性，促进鼠害、虫害防治措施的落实和效果的持续巩固。通过鼠害、虫害防治，使鼠害、虫害危害降低到最低水平，有效保护草场植被，减少牧草损失，逐步使草地生态系统趋于良性循环，对草地生态系统恢复发挥重要作用。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为411.65万元，实际支出407.68万元，完成年度预算的99.04%，项目资金支付率99.04%的原因为项目工程公开招标结余。通过项目实施改善了项目区天然草场的生态环境，有效保护了草原，减轻了项目区鼠害、虫害的危害，保护了草场植被，减少了牧草损失，逐步使草地生态系统趋于良性循环，对草地生态系统恢复发挥了重要作用。

存在的主要问题：在项目执行中，由于当地农牧民对鼠害、虫害危害的认识不足，致使在鼠害、虫害防治过程中会遭到个别牧民的阻拦，影响了工程进度。下一步改进措施：对农牧民加强鼠害、虫害对草原危害的宣传力度，让其树立主动灭鼠灭虫的意识，持续巩固鼠害、虫害的效果。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	退牧还草工程项目				
主管部门及代码	青海省三江集团有限责任公司（代码 305001）		实施单位	青海省三江集团有限责任公司	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	411.65	411.65	407.68	99.04%
	其中：财政拨款	411.65	411.65	407.68	99.04%

		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
		通过项目实施有效改善项目区生态环境，保护草原，减少虫害、鼠害的危害。			项目建成后，有效改善了项目区生态环境，保护了草原，减少了虫害、鼠害的危害。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	鼠害防治	60 万亩	60 万亩	
			虫害防治	20 万亩	20 万亩	
		质量指标	高原鼠兔有效洞口数	控制在每公顷 8 个以下	控制在每公顷 8 个以下	
			项目平均防治效果	达到 90%以上	达到了 90%以上	
			毒杂草灭治效果	达到 90%	达到了 90%	
			优良牧草比例提高率	5%	5%	
		时效指标	项目工程完工时间	2019 年内	2019 年内	
		社会效益指标	通过对草原鼠害、虫害防治培训和防治前后草地状况比较，提高农牧民对鼠害、虫害防治的认识，增强对鼠害、虫害防治的自觉性，促进鼠害、虫害防治措施的落实和效果的持续巩固。	通过对草原鼠害、虫害防治培训和防治前后草地状况比较，提高农牧民对鼠害、虫害防治的认识，增强对鼠害、虫害防治的自觉性，促进鼠害、虫害防治措施的落实和效果的持续巩固。		
		生态效益指标	充分利用防治效果明显、见效快、低毒、环境污染小的药品对鼠虫害进行防治，防治效果达到 90%以上，使鼠虫危害降到最低水平，有效保护草场植被，减少牧草损失，促进天然草场植被恢复，逐步使	充分利用防治效果明显、见效快、低毒、环境污染小的药品对鼠虫害进行防治，防治效果达到 90%以上，使鼠虫危		

		草地生态系统趋于良性循环。	害降到最低水平,有效保护草场植被,减少牧草损失,促进天然草场植被恢复,逐步使草地生态系统趋于良性循环。	鼠虫危害降到了最低水平,有效的保护了草场植被,减少了牧草损失,促进了天然草场植被恢复,逐步使草地生态系统趋于良性循环。	
满意度指标	服务对象满意度指标	青海省三江集团有限责任公司满意度	100%	100%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日,青海省三江集团有限责任公司共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、住房保障支出(类)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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、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人员支出和公用支出。

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

七、“三公”经费财政拨款支出：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。