

# 青海省三江集团 有限责任公司

## 2021 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 2021 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 2021 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2021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：党委办公室、董事会办

公室、组织部、宣传部、办公室、人力资源部、财务资金管理部、投资规划发展部、经营管理部、资本运营部、纪检监察室、工会工作部、风险控制管理部、安全环保部、科技推广应用中心、项目建设管理部、内部审计部。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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	16,598.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.64
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	15,993.47
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	269.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	319.26
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	16,598.96	<b>本年支出合计</b>	56	16,598.96
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
<b>总计</b>	30	16,598.96	<b>总计</b>	60	16,598.96

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,598.96	16,598.96					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.64</b>	<b>16.64</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.64</b>	<b>16.64</b>					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.64	16.64					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>15,993.47</b>	<b>15,993.47</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>8,770.55</b>	<b>8,770.55</b>					
2130104	事业运行	0.24	0.24					
2130122	农业生产发展	2,097.56	2,097.56					
2130126	农村社会事业	80.00	80.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	736.85	736.85					
2130153	农田建设	4,087.00	4,087.00					
2130199	其他农业农村支出	1,768.90	1,768.90					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>7,117.91</b>	<b>7,117.91</b>					
2130205	森林资源培育	1,897.99	1,897.99					
2130234	林业草原防灾减灾	906.04	906.04					
2130299	其他林业和草原支出	4,313.88	4,313.88					
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>					
2139999	其他农林水支出	105.00	105.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>269.59</b>	<b>269.59</b>					
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>269.59</b>	<b>269.59</b>					
2210103	棚户区改造	269.59	269.59					
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>319.26</b>	<b>319.26</b>					
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>319.26</b>	<b>319.26</b>					
2220503	肉类储备	319.26	319.26					

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,598.96	16.88	16,582.08			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.64</b>	<b>16.64</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.64</b>	<b>16.64</b>				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.64	16.64				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>15,993.47</b>	<b>0.24</b>	<b>15,993.23</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>8,770.55</b>	<b>0.24</b>	<b>8,770.31</b>			
2130104	事业运行	0.24	0.24				
2130122	农业生产发展	2,097.56		2,097.56			
2130126	农村社会事业	80.00		80.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	736.85		736.85			
2130153	农田建设	4,087.00		4,087.00			
2130199	其他农业农村支出	1,768.90		1,768.90			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>7,117.91</b>		<b>7,117.91</b>			
2130205	森林资源培育	1,897.99		1,897.99			
2130234	林业草原防灾减灾	906.04		906.04			
2130299	其他林业和草原支出	4,313.88		4,313.88			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>105.00</b>		<b>105.00</b>			
2139999	其他农林水支出	105.00		105.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>269.59</b>		<b>269.59</b>			
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>269.59</b>		<b>269.59</b>			
2210103	棚户区改造	269.59		269.59			
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>319.26</b>		<b>319.26</b>			
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>319.26</b>		<b>319.26</b>			
2220503	肉类储备	319.26		319.26			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,598.96	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	16.64	16.64		
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	15,993.47	15,993.47		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	269.59	269.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	319.26	319.26		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	16,598.96	<b>本年支出合计</b>	55	16,598.96	16,598.96		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	16,598.96	<b>总计</b>	60	16,598.96	16,598.96		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

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		16,598.96	16.88	16,582.08
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.64	16.64	
213	农林水支出	15,993.47	0.24	15,993.23
21301	农业农村	8,770.55	0.24	8,770.31
2130104	事业运行	0.24	0.24	
2130122	农业生产发展	2,097.56		2,097.56
2130126	农村社会事业	80.00		80.00
2130135	农业资源保护修复与利用	736.85		736.85
2130153	农田建设	4,087.00		4,087.00
2130199	其他农业农村支出	1,768.90		1,768.90
21302	林业和草原	7,117.91		7,117.91
2130205	森林资源培育	1,897.99		1,897.99
2130234	林业草原防灾减灾	906.04		906.04
2130299	其他林业和草原支出	4,313.88		4,313.88
21399	其他农林水支出	105.00		105.00
2139999	其他农林水支出	105.00		105.00
221	住房保障支出	269.59		269.59
22101	保障性安居工程支出	269.59		269.59
2210103	棚户区改造	269.59		269.59
222	粮油物资储备支出	319.26		319.26
22205	重要商品储备	319.26		319.26
2220503	肉类储备	319.26		319.26

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

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	0.24	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	16.64	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	15.74	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.90	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	0.24	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		16.64	公用经费合计						0.24

## 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

公开 07 表  
金额单位：万元

预算数						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费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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）人次（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）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
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		16,598.96	16.88	16,582.08
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.64</b>	<b>16.64</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.64</b>	<b>16.64</b>	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.64	16.64	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>15,993.47</b>	<b>0.24</b>	<b>15,993.23</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>8,770.55</b>	<b>0.24</b>	<b>8,770.31</b>
2130104	事业运行	0.24	0.24	
2130122	农业生产发展	2,097.56		2,097.56
2130126	农村社会事业	80.00		80.00
2130135	农业资源保护修复与利用	736.85		736.85
2130153	农田建设	4,087.00		4,087.00
2130199	其他农业农村支出	1,768.90		1,768.90
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>7,117.91</b>		<b>7,117.91</b>
2130205	森林资源培育	1,897.99		1,897.99
2130234	林业草原防灾减灾	906.04		906.04
2130299	其他林业和草原支出	4,313.88		4,313.88
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>105.00</b>		<b>105.00</b>
2139999	其他农林水支出	105.00		105.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>269.59</b>		<b>269.59</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>269.59</b>		<b>269.59</b>
2210103	棚户区改造	269.59		269.59
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>319.26</b>		<b>319.26</b>
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>319.26</b>		<b>319.26</b>
2220503	肉类储备	319.26		319.26

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
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	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## **第三部分 青海省三江集团有限责任公司**

### **2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出总体情况说明**

2021 年度收入、支出总计 16,598.96 万元，较上年收入、支出总计各增加 3,056.84 万元。主要原因是：社会保障和就业收入、支出比上年减少了 1.54 万元；节能环保项目收入、支出比上年减少了 5,595.17 万元；城乡社区项目收入、支出比上年减少了 129.85 万元；农林水项目收入、支出比上年增加了 9,023.90 万元；住房保障项目收入、支出比上年增加了 248.18 万元；粮油物资储备收入、支出比上年增加了 9.26 万元；国有资本经营预算收入、支出比上年减少了 497.93 万元。其中：

#### **（一）收入总计 16,598.96 万元，包括：**

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,598.96 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。较上年增加了 3,554.77 万元，增长 27.25%，主要原因是社会保障和就业一般公共预算财政拨款收入比上年减少了 1.54 万元；节能环保项目一般公共预算财政拨款收入比上年减少 5,595.17 万元；城乡社区项目一般公共预算财政拨款收入比上年减少了 129.85 万元；农林水项目一般公共预算财政拨款收入比上年增加了 9,023.90 万元；住房保障项目一般公共预算财政拨款收入比上年增加了

248.18 万元；粮油物资储备一般公共预算财政拨款收入比上年增加了 9.26 万元。

## （二）支出总计 16,598.96 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）16.64 万元，占 0.1%，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。较上年减少了 1.54 万元，下降 8.47%，主要原因是 1 名遗属去世减少遗属生活补助 0.64 万元，本年未下达托管退休人员上年第四季度目标考核奖 1.20 万元，本年退休人员养老金增加相应的增调统筹外经费 0.29 万元。

2. 农林水支出（类）15,993.47 万元，占 96.35%，主要用于公司所属单位的农业生产发展、农田建设、农业资源保护修复和利用、林业和草原、扶贫、国有农牧场税费改革、农村社会事业支出、化肥农药减量增效等方面的支出。较上年增加 9,023.90 万元，增长 129.48%，主要原因是农业防灾救灾项目支出比上年减少了 475.90 万元、农业生产发展项目支出比上年减少了 279.43 万元、农村社会事业支出比上年增加了 80 万元、农业资源保护和修复项目支出比上年增加了 619.75 万元、农田建设项目支出比上年增加了 4,087 万元、其他农业农村项目支出比上年减少了 821.70 万元、森林资源培育项目支出比上年增加了 1,737.99 万元、林业草原防灾减灾项目支出比上年增加了 542.80 万元、其他林业和草原项目支出比上年增加了 3,978.38

万元、扶贫项目支出比上年减少了 300 万元、其他农林水项目支出比上年减少了 145 万元。

3. 住房保障支出（类）269.59 万元，占 1.62%，主要用于所属国有农牧场的保障性安居工程支出。较上年增加 248.18 万元，增长 1,159.18%，主要原因是 2021 年公司执行的棚户区改造项目比上年增加了 248.18 万元。

4. 粮油物资储备支出（类）319.26 万元，占 1.92%，主要用于重要商品储备方面的支出。较上年增加了 9.26 万元，增长 2.99%，主要原因是 2021 年清算了 2020 年牛、羊、猪肉储备的费用补贴。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 16,598.96 万元，其中：财政拨款收入 16,598.96 万元，占 100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 16,598.96 万元，其中：基本支出 16.88 万元，占 0.1%；项目支出 16,582.08 万元，占 99.90%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入、支出总计 16,598.96 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3,056.84 万元，增长 22.57%。主要原因是社会保障和就业收入、支出比上年各减少了 1.54 万元，节能环保收入、支出比上年各减少了 5,595.17 万元、城乡社区

收入、支出比上年各减少了 129.85 万元，农林水收入、支出比上年各增加了 9,023.90 万元，住房保障收入、支出比上年各增加了 248.18 万元，粮油物资储备收入、支出比上年各增加 9.26 万元，国有资本经营预算收入、支出比上年各减少了 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。**

2021 年度一般公共预算支出 16,598.96 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 3,554.77 万元，增长 27.25%。主要原因是社会保障和就业一般公共预算支出比上年减少了 1.54 万元，节能环保一般公共预算支出比上年减少了 5,595.17 万元、城乡社区一般公共预算支出比上年减少了 129.85 万元，农林水一般公共预算支出比上年增加了 9,023.90 万元，住房保障一般公共预算支出比上年增加了 248.18 万元，粮油物资储备一般公共预算支出比上年增加 9.26 万元。

### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)16.64 万元，占 0.1%；农林水支出(类)15,993.47 万元，占 96.35%；住房保障支出(类)269.59 万元，占 1.62%；粮油物资储备支出 319.26 万元，占 1.92%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 13,533.87 万元，支出决算为 16,598.96 万元，完成年初预算的 122.65%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年本部门社会保障和就业支出年初预算数为 16.99 万元，决算数为 16.64 万元，决算数比年初预算数小 0.35 万元；农林水支出年初预算数为 13,247.28 万元，决算数为 15,993.47 万元，决算数比预算数大 2,746.19 万元；住房保障支出年初预算数为 269.60 万元，决算数为 269.59 万元，决算数比预算数小 0.01 万元；粮油物资储备支出无年初预算，决算数为 319.26 万元。其中：

#### 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）。年初预算为 16.99 万元，支出决算为 16.64 万元，完成年初预算的 97.94%，决算数小于预算数的主要原因：一是因退休人员基本养老金增加相应增加退休人员住房补贴支出 0.29 万元。二是托管遗属因自然减员减少生活补助 0.64 万元。

#### 2、农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行费（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 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）农业生产发展（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 2,097.56 万元，完成年初预算的 699.19%。

决算数大于预算数的主要原因是本年执行的化肥农药减量增效项目资金 1,697.56 万元、大学生创业补助项目资金 100 万元为 2021 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。

(3) 农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数持平。

(4) 农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 736.90 万元，支出决算为 736.85 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年执行的农业资源保护修复与利用项目工程招标结余 0.05 万元。

(5) 农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 4,087 万元，支出决算为 4,087 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数持平。

(6) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 753.88 万元，支出决算为 1,768.90 万元，完成年初预算的 234.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年执行的藏粮于技专项资金 550 万元、粮改饲及农机深松项目资金 408 万元、乡村振兴项目资金 57.78 万元，为 2021 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 3 个项目。二是年初预算项目工程招标结余 0.76 万元。

(7) 林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为1,900万元,支出决算为1,897.99万元,完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是公司执行的三北防护林项目工程招标结余2.01万元。

(8) 林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为956.76万元,支出决算为906.04万元,完成年初预算的94.70%。决算数小于预算数的主要原因是公司执行的三江源生态保护和建设二期工程项目招标结余50.72万元。

(9) 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为4,327.50万元,支出决算为4,313.88万元。完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是公司执行的退牧还草项目招标结余13.62万元。

(10) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为105万元,支出决算为105万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

### 3、住房保障支出(类)

(1) 保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为269.60万元,支出决算为269.59万元,完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是公司执行的棚户区改造项目招标结余0.01万元。

### 4、粮油物资储备支出(类)

(1) 重要商品储备(款)肉类储备(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 319.26 万元。年初无预算的主要原因是重要商品储备费用补贴资金拨款模式为企业先垫支、财政后清算,年初不下达预算指标。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021 年度一般公共预算基本支出 16.88 万元,其中:人员经费 16.64 万元,主要包括:退休费 15.74 万元、生活补助 0.90 万元;公用经费 0.24 万元,主要包括:委托业务费 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。**

2021 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 0%。

### **(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021 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。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我公司为国有独资企业，上年度和本年度均未对我公司安排“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我公司为国有独资企业，上年度和本年度均未对我公司安排“三公”经费；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我公司为国有独资企业，上年度和本年度均未对我公司安排“三公”经费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 16,598.96 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 3,056.84 万元，增长 22.57%。主要原因是社会保障和就业支出比上年减少了 1.54 万元，节能环保支出比上年减少了 5,595.17 万元，城乡社区支出比上年减少了 129.85 万元，农林水支出比上年增加了 9,023.90 万元，住房保障支出比上年增加了 248.18 万元，粮油物资储备支出比上年增加了 9.26 万元，国有资本经营预算支出比上年减少了 497.93 万元。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021 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）16.64 万元，占 0.1%；农林水支出（类）15,993.47 万元，占 96.35%；住房保障支出（类）269.59 万元，占 1.62%；粮油物资储备支出 319.26 万元，占 1.92%。

## **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**

2021 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。**

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 13 项，共涉及资金 13,516.64 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 2021 年度 13 项部门项目支出开展了绩效自

评,共涉及资金 13,516.64 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和生态效益;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2021年度部门决算中反映“退牧还草工程”、“三江源生态保护和建设二期工程”、“三北防护林五期工程”、“农业发展专项中央基建资金(农田建设)”4个项目绩效自评结果。

### 1. 退牧还草项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.97分。

预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为4,327.50万元,实际支出4,313.88万元,招标结余13.62万元,完成年度预算的99.69%。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施,治理黑土滩2万亩、休牧围栏5万亩、治理毒害草原8万亩、改良退化草原12万亩、扩大人工种草面积11万亩,提高了天然草地的鲜草生产能力,为项目区储备大量的天然优质饲草料创造了条件,进一步增强了项目区的抗灾保畜能力,减轻了天然草场压力,缓解了草畜矛盾,实现了草原生态系统的良性循环,辐射带动了项目区周边畜牧业的发展,促进了畜牧业的持续健康发展;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，防风固沙生态功能进一步增强。项目区居民群众满意度达到了90%以上。

存在的主要问题：一是在项目执行中，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。二是项目投资概算不精确，项目招标结余情况比较突出。三是草场退牧还草后，牛羊舍饲圈养设施设备不足，信息化和机械化养殖程度不高，养殖成本加大，在一定程度上影响了畜牧业的发展。下一步改进措施：一是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。二是做好项目投资的前期投资预算工作，进一步提高投资概算的精确度，降低招标结余幅度。三是争取将退牧还草的后续产业纳入退牧还草项目的一部分，在持续推进退牧还草工程的同时，进一步促进畜牧产业的持续健康发展。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	退牧还草工程项目						
主管部门	青海省林业和草原局			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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4,327.50	4,327.50	4,313.88	10	99.69	9.97
	其中：当年财政拨款	4,327.50	4,327.50	4,313.88	—		—
	上年结转资金				—		—

	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，促进项目区草原植被恢复，修复草原生态系统，促进生态环境与草食畜牧业持续、健康与协调发展，实现人与自然和谐处。				通过项目实施，促进了项目区草原植被的恢复，修复了草原生态系统，促进了生态环境与草食畜牧业持续、健康与协调发展，实现了人与自然的和谐处。			
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	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	黑土滩治理	2 万亩	2 万亩	5	5	
			休牧围栏	5 万亩	5 万亩	10	10	
			毒害草原治理	8 万亩	8 万亩	10	10	
			退化草原改良	12 万亩	12 万亩	10	10	
			人工种草	11 万亩	11 万亩	5	5	
		质量 指标	项目合格率	80%	≥80%	5	5	
		时效 指标	项目按期完工率	100%	100%	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	通过项目实施可储备大量的天然优质饲草料，为抗灾保畜做准备，同时带动周边畜牧业发展。	80%	≥80%	15	15	
		生态 效益 指标	减少水土流失，草原生态系统趋于良性发展，促进生态环境与草食畜牧业持续，健康与协调发展，实现人与自然和谐相处。	80%	≥80%	15	15	
满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	项目区居民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99.97	

## 2. 三江源生态保护和建设二期工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.47分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为956.76万元，实际支出906.04万元，项目工程招标结余50.72万元，完成年度预算的94.70%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，林业有害生物防控面积达到了5万亩、购置防控设备204台套、建成检疫防控设施3处、建成测报点5处，有效遏制了林业有害生物的发生和蔓延趋

势，将灾害尽可能造成的损失降到了最低点，实现了对林业有害生物的可持续控制，保障了森林生态效益的有效发挥，维护了三江源区的生态平衡。项目区居民群众满意度达到了90%以上。

存在的主要问题：一是在项目执行中，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。二是工程概算不精确，项目工程招标结余资金较多。下一步改进措施：一是督促施工方提前备料，提前组织人员施工，确保工程进度和资金支付进度。二是做好项目投资的前期投资预算工作，进一步提高投资概算的精确度，降低招标结余幅度。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		三江源生态保护和建设二期工程项目					
主管部门		青海省林业和草原局		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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	956.76	956.76	906.04	10	94.70	9.47
	其中：当年财政拨款	956.76	956.76	906.04	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	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，有效遏制林业有害生物的发生和蔓延趋势，将灾害尽可能造成的损失降到最低点，实现对林业有害生物的可持续控制，保障森林生态效益的有效发挥，维护三江源区的生态平衡。			通过项目实施，有效遏制了林业有害生物的发生和蔓延趋势，将灾害尽可能造成的损失降到了最低点，实现了对林业有害生物的可持续控制，保障了森林生态效益的有效发挥，维护了三江源区的生态平衡。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	新建检疫防治设施	3处	3处	10	10	
		新建测报点	5处	5处	10	10	
		防控设备购置	204台套	204台套	10	10	
		林业有害生物防控	5万亩	5万亩	10	10	
	质量指标	项目合格率	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	项目按期完工率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	通过三江源二期工程的实施,使项目区及其周边的生态环境得到进一步的保护和恢复,使农牧民群众的生存环境得到进一步的改善,生活质量得到进一步的提高。	优	优	15	15	
	生态效益指标	实现对林业有害生物的可持续控制,保障森林生态效益的有效发挥,维护三江源区的生态安全。	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区居民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99.47	

### 3. 三北防护林五期工程项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.99分。

预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1,900万元,实际支出1,897.99万元,项目工程招标结余2.01万元,完成年度预算的99.89%。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施,人工营造乔木林3.8万亩,改善了项目区的生态环境,提高了抗风蚀能力,有效减缓了地表径流和沙尘,调节了周围的小气候,增加了项目区生物的多样性,使局部地区的生态环境得到良性循环;同时在工程实施中,鼓励场区员工积极参与项目建设,结合精准扶贫工作,优先使用场区贫困员工,提高了场区群众的经济收入。项目区居民群

众满意度达到了90%以上。

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及沙化严重地区，交通不便，气候条件恶劣，施工单位运输苗木困难，在一定程度上影响了施工进度，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：督促施工方提前对施工地点进行勘察，及时了解施工地点的交通情况，提前联系运输车辆，提前组织人员施工，确保工程进度和资金支付进度不受影响。

### 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		三北防护林五期工程项目						
主管部门		青海省林业和草原局			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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,900	1,900	1,897.99	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1,900	1,900	1,897.99	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	人工营造乔木林3.8万亩，改善项目区的生态环境，提高抗风蚀能力。			通过项目实施，完成人工营造乔木林3.8万亩，有效改善了项目区的生态环境，提高了抗风蚀能力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人工营造乔木林	38,000亩	38,000亩	20	20	
		质量指标	项目合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	项目按期完工率	100%	100%	15	15	

效益指标	社会效益指标	调动场区员工积极参与项目建设,结合精准扶贫工作,在劳动力组织过程中,优先使用场区贫困员工,提高场区群众的经济收入。	优	优	15	15	
	生态效益指标	通过项目实施,实现林业快速、健康、协调、持续发展,改善项目区的生态环境,提高抗风蚀能力,有效的减缓地表径流、减少沙尘、净化空气,调节周围的小气候,增加项目区的生物多样性,使局部地区的生态环境得到良性循环。	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区居民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	99.99	

#### 4. 农业发展专项中央基建资金（农田建设）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4,087万元，实际支出4,087万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新增高标准农田4万亩，改善了项目区农业生产基础设施条件，提高了农业科技含量，完善了技术服务水平，推广和普及了优质油菜的生产，提高了项目区油菜籽的综合生产能力，进一步增强了企业的发展后劲，为打造绿色有机农畜产品输出地龙头企业起到了积极作用。

存在的主要问题：在项目执行中，由于项目前期工作所用时间较长，在一定程度上压缩了实体工程建设时间，造成项目前期资金支付率较低的情况。下一步改进措施：督促项目前期工作办理人员提高工作效率，尽早办理相关的前期手续，在为实体工程

建设留出宽裕施工时间的同时，提高资金支付进度。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农业发展专项中央基建资金（农田建设）项目							
主管部门	青海省农业农村厅			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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4,087	4,087	4,087	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4,087	4,087	4,087	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目建设，改善项目区农业基础设施条件，提高农业科技含量，完善技术服务水平，推广和普及优质油菜生产，提高项目区油菜生产能力。			通过项目建设，改善了项目区农业基础设施条件，提高了农业科技含量，完善了技术服务水平，推广和普及了优质油菜生产，提高了项目区油菜生产能力。				
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	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	40,000 亩	40,000 亩	20	20	
		质量指标	项目合格率	95%	≥95%	15	15	
		时效指标	项目按期完工率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	高标准农田项目的建设，有力的促进了项目区油菜籽的综合生产能力，实现绿色农业发展，增进该地区社会经济持续发展的后劲。	优	优	15	15	
		生态效益 指标	减少风蚀和水土流失，保持和改善农田生态环境。	优	优	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目区居民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 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）发放的租金补贴这；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。