

青海省三江集团
有限责任公司

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

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、机构设置情况

2017年度决算编制范围包括各级预算单位8个(含本部)。其中二级预算单位7个(详情见附表)。年末编制人数272人，单位年末实有人数229人，其中：在职人员228人，遗属1人。

附表：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	青海省英德尔种羊场
6	青海省铁卜加草原改良试验站
7	青海省畜牧汽修队

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：青海省三江集团有限责任公司

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	20,672.13	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	4,335.75
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	598.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	401.87
	10		十、节能环保支出	37	7,107.94
	11		十一、城乡社区支出	38	212.13
	12		十二、农林水支出	39	6,788.84
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	170.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	3,022.15
	20		二十、粮油物资储备支出	47	240.00
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	20,672.13	本年支出合计	50	22,876.95
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	9,555.44	年末结转和结余	52	7,350.61
	26			53	
总计	27	30,227.57	总计	54	30,227.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省三江集团有限责任公司

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
类	款	项	合计						
			20,672.13	20,672.13					
205			教育支出	3,184.25	3,184.25				
20502			普通教育	3,184.25	3,184.25				
2050201			学前教育	15.60	15.60				
2050202			小学教育	408.11	408.11				
2050203			初中教育	2,550.84	2,550.84				
2050204			高中教育	39.20	39.20				
2050299			其他普通教育支出	170.50	170.50				
208			社会保障和就业支出	598.28	598.28				
20805			行政事业单位离退休	584.31	584.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.27	382.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	170.73	170.73				
20808			抚恤	13.97	13.97				
2080801			死亡抚恤	13.97	13.97				
210			医疗卫生与计划生育支出	401.87	401.87				
21011			行政事业单位医疗	401.87	401.87				
2101102			事业单位医疗	257.90	257.90				
2101103			公务员医疗补助	143.97	143.97				
211			节能环保支出	7,956.00	7,956.00				
21104			自然生态保护	450.00	450.00				
2110401			生态保护	450.00	450.00				
21106			退耕还林	3,126.00	3,126.00				
2110602			退耕现金	3,126.00	3,126.00				
21108			退牧还草	4,380.00	4,380.00				
2110804			退牧还草工程建设	4,380.00	4,380.00				
212			城乡社区支出	130.00	130.00				
21299			其他城乡社区支出	130.00	130.00				
2129999			其他城乡社区支出	130.00	130.00				
213			农林水支出	7,625.93	7,625.93				
21301			农业	6,006.93	6,006.93				
2130106			科技转化与推广服务	600.00	600.00				
2130108			病虫害控制	170.00	170.00				
2130119			防灾救灾	240.00	240.00				
2130122			农业生产支持补贴	1,984.70	1,984.70				
2130199			其他农业支出	3,012.23	3,012.23				

功能分类科目编码	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
21302	林业	975.00	975.00					
2130205	森林培育	400.00	400.00					
2130217	防沙治沙	490.00	490.00					
2130299	其他林业支出	85.00	85.00					
21306	农业综合开发	644.00	644.00					
2130602	土地治理	644.00	644.00					
215	资源勘探信息等支出	230.00	230.00					
21505	工业和信息产业监管	100.00	100.00					
2150510	工业和信息产业支持	100.00	100.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00					
2150805	中小企业发展专项	70.00	70.00					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	60.00	60.00					
2159999	其他资源勘探信息等支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	305.80	305.80					
22102	住房改革支出	305.80	305.80					
2210201	住房公积金	305.80	305.80					
222	粮油物资储备支出	240.00	240.00					
22205	重要商品储备	240.00	240.00					
2220503	肉类储备	240.00	240.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省三江集团有限责任公司

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
类	款	项	合计					
			22,876.95	5,237.13	17,639.82			
205		教育支出	4,335.75	3,184.25	1,151.50			
20502		普通教育	4,335.75	3,184.25	1,151.50			
2050201		学前教育	15.60	15.60				
2050202		小学教育	408.11	408.11				
2050203		初中教育	2,561.94	2,550.84	11.10			
2050204		高中教育	39.20	39.20				
2050299		其他普通教育支出	1,310.90	170.50	1,140.40			
208		社会保障和就业支出	598.28	598.28				
20805		行政事业单位离退休	584.31	584.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.27	382.27				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	170.73	170.73				
20808		抚恤	13.97	13.97				
2080801		死亡抚恤	13.97	13.97				
210		医疗卫生与计划生育支出	401.87	401.87				
21011		行政事业单位医疗	401.87	401.87				
2101102		事业单位医疗	257.90	257.90				
2101103		公务员医疗补助	143.97	143.97				
211		节能环保支出	7,107.94		7,107.94			
21104		自然生态保护	456.04		456.04			
2110401		生态保护	456.04		456.04			
21106		退耕还林	3,766.00		3,766.00			
2110602		退耕现金	3,526.00		3,526.00			
2110605		退耕还林工程建设	240.00		240.00			
21108		退牧还草	2,885.90		2,885.90			
2110804		退牧还草工程建设	2,885.90		2,885.90			
212		城乡社区支出	212.13		212.13			
21299		其他城乡社区支出	212.13		212.13			
2129999		其他城乡社区支出	212.13		212.13			
213		农林水支出	6,788.84	746.93	6,041.91			
21301		农业	5,604.82	746.93	4,857.89			
2130106		科技转化与推广服务	725.78		725.78			
2130108		病虫害控制	283.11		283.11			
2130119		防灾救灾	240.00		240.00			
2130122		农业生产支持补贴	1,984.70	306.20	1,678.50			

功能分类科目编码	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
2130199	其他农业支出	2,371.23	440.73	1,930.50			
21302	林业	597.40		597.40			
2130205	森林培育	4.00		4.00			
2130217	防沙治沙	508.40		508.40			
2130299	其他林业支出	85.00		85.00			
21305	扶贫	45.60		45.60			
2130505	生产发展	45.60		45.60			
21306	农业综合开发	526.02		526.02			
2130602	土地治理	526.02		526.02			
21307	农村综合改革	15.00		15.00			
2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00			
215	资源勘探信息等支出	170.00		170.00			
21505	工业和信息产业监管	100.00		100.00			
2150510	工业和信息产业支持	100.00		100.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00		70.00			
2150805	中小企业发展专项	70.00		70.00			
221	住房保障支出	3,022.15	305.80	2,716.35			
22101	保障性安居工程支出	2,716.35		2,716.35			
2210103	棚户区改造	275.78		275.78			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,440.57		2,440.57			
22102	住房改革支出	305.80	305.80				
2210201	住房公积金	305.80	305.80				
222	粮油物资储备支出	240.00		240.00			
22205	重要商品储备	240.00		240.00			
2220503	肉类储备	240.00		240.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省三江集团有限责任公司

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	20,672.13	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	4,335.75	4,335.75	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	598.28	598.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	401.87	401.87	
	10		十、节能环保支出	37	7,107.94	7,107.94	
	11		十一、城乡社区支出	38	212.13	212.13	
	12		十二、农林水支出	39	6,788.84	6,788.84	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	170.00	170.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	3,022.15	3,022.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	240.00	240.00	
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	20,672.13	本年支出合计	49	22,876.95	22,876.95	
年初财政拨款结转和结余	23	9,555.44	年末财政拨款结转和结余	50	7,350.61	7,350.61	
一般公共预算财政拨款	24	9,555.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	30,227.57	总计	54	30,227.57	30,227.57	

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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省三江集团有限责任公司

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
类	款	项	合计	22,876.95	5,237.13	17,639.82
205		教育支出		4,335.75	3,184.25	1,151.50
20502		普通教育		4,335.75	3,184.25	1,151.50
2050201		学前教育		15.60	15.60	
2050202		小学教育		408.11	408.11	
2050203		初中教育		2,561.94	2,550.84	11.10
2050204		高中教育		39.20	39.20	
2050299		其他普通教育支出		1,310.90	170.50	1,140.40
208		社会保障和就业支出		598.28	598.28	
20805		行政事业单位离退休		584.31	584.31	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		382.27	382.27	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		31.31	31.31	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		170.73	170.73	
20808		抚恤		13.97	13.97	
2080801		死亡抚恤		13.97	13.97	
210		医疗卫生与计划生育支出		401.87	401.87	
21011		行政事业单位医疗		401.87	401.87	
2101102		事业单位医疗		257.90	257.90	
2101103		公务员医疗补助		143.97	143.97	
211		节能环保支出		7,107.94		7,107.94
21104		自然生态保护		456.04		456.04
2110401		生态保护		456.04		456.04
21106		退耕还林		3,766.00		3,766.00
2110602		退耕现金		3,526.00		3,526.00
2110605		退耕还林工程建设		240.00		240.00
21108		退牧还草		2,885.90		2,885.90
2110804		退牧还草工程建设		2,885.90		2,885.90
212		城乡社区支出		212.13		212.13
21299		其他城乡社区支出		212.13		212.13
2129999		其他城乡社区支出		212.13		212.13
213		农林水支出		6,788.84	746.93	6,041.91
21301		农业		5,604.82	746.93	4,857.89
2130106		科技转化与推广服务		725.78		725.78
2130108		病虫害控制		283.11		283.11
2130119		防灾救灾		240.00		240.00

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130122	农业生产支持补贴	1,984.70	306.20	1,678.50
2130199	其他农业支出	2,371.23	440.73	1,930.50
21302	林业	597.40		597.40
2130205	森林培育	4.00		4.00
2130217	防沙治沙	508.40		508.40
2130299	其他林业支出	85.00		85.00
21305	扶贫	45.60		45.60
2130505	生产发展	45.60		45.60
21306	农业综合开发	526.02		526.02
2130602	土地治理	526.02		526.02
21307	农村综合改革	15.00		15.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00
215	资源勘探信息等支出	170.00		170.00
21505	工业和信息产业监管	100.00		100.00
2150510	工业和信息产业支持	100.00		100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00		70.00
2150805	中小企业发展专项	70.00		70.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出			
2159999	其他资源勘探信息等支出			
221	住房保障支出	3,022.15	305.80	2,716.35
22101	保障性安居工程支出	2,716.35		2,716.35
2210103	棚户区改造	275.78		275.78
2210199	其他保障性安居工程支出	2,440.57		2,440.57
22102	住房改革支出	305.80	305.80	
2210201	住房公积金	305.80	305.80	
222	粮油物资储备支出	240.00		240.00
22205	重要商品储备	240.00		240.00
2220503	肉类储备	240.00		240.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省三江集团有限责任公司

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,812.48	302	商品和服务支出	347.84	310	其他资本性支出	48.37
30101	基本工资	583.28	30201	办公费	23.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,386.14	30202	印刷费	0.90	31002	办公设备购置	48.37
30103	奖金	402.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	407.55	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	12.21	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	578.07	30206	电费	28.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.27	30207	邮电费	29.57	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	31.31	30208	取暖费	75.22	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	41.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,028.44	30211	差旅费	52.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	13.97	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	429.98	30216	培训费	5.44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.39	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	10.01	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	77.30	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	8.60	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	305.80	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	37.52	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	44.77	30229	福利费	0.72	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	71.77	30231	公务用车运行维护费	23.87	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	28.67	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.48			
人员经费合计		4,840.92	公用经费合计					396.21

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。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省三江集团有限责任公司

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数	
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	较上年 增减变 动(%)	因 公 出 国 (境) 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	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 费						小计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
79.83	14.72	46.80		46.80	18.31	28.26	-39.45			23.87	-39.43			23.87	-39.43	4.39	-39.59	4.39	-39.59					5.44

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)	46.00	国内公务接待人次(人)	515.00
国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务接待人次(人)	

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：青海省三江集团有限责任公司

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
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。
本表为空表

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：青海省三江集团有限责任公司

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					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	22,876.95	5,237.13	17,639.82
205			教育支出	4,335.75	3,184.25	1,151.50
20502			普通教育	4,335.75	3,184.25	1,151.50
2050201			学前教育	15.60	15.60	
2050202			小学教育	408.11	408.11	
2050203			初中教育	2,561.94	2,550.84	11.10
2050204			高中教育	39.20	39.20	
2050299			其他普通教育支出	1,310.90	170.50	1,140.40
208			社会保障和就业支出	598.28	598.28	
20805			行政事业单位离退休	584.31	584.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.27	382.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	170.73	170.73	
20808			抚恤	13.97	13.97	
2080801			死亡抚恤	13.97	13.97	
210			医疗卫生与计划生育支出	401.87	401.87	
21011			行政事业单位医疗	401.87	401.87	
2101102			事业单位医疗	257.90	257.90	
2101103			公务员医疗补助	143.97	143.97	
211			节能环保支出	7,107.94		7,107.94
21104			自然生态保护	456.04		456.04
2110401			生态保护	456.04		456.04
21106			退耕还林	3,766.00		3,766.00
2110602			退耕现金	3,526.00		3,526.00
2110605			退耕还林工程建设	240.00		240.00
21108			退牧还草	2,885.90		2,885.90
2110804			退牧还草工程建设	2,885.90		2,885.90
212			城乡社区支出	212.13		212.13
21299			其他城乡社区支出	212.13		212.13
2129999			其他城乡社区支出	212.13		212.13
213			农林水支出	6,788.84	746.93	6,041.91
21301			农业	5,604.82	746.93	4,857.89
2130106			科技转化与推广服务	725.78		725.78
2130108			病虫害控制	283.11		283.11

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
2130119	防灾救灾	240.00		240.00
2130122	农业生产支持补贴	1,984.70	306.20	1,678.50
2130199	其他农业支出	2,371.23	440.73	1,930.50
21302	林业	597.40		597.40
2130205	森林培育	4.00		4.00
2130217	防沙治沙	508.40		508.40
2130299	其他林业支出	85.00		85.00
21305	扶贫	45.60		45.60
2130505	生产发展	45.60		45.60
21306	农业综合开发	526.02		526.02
2130602	土地治理	526.02		526.02
21307	农村综合改革	15.00		15.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00
215	资源勘探信息等支出	170.00		170.00
21505	工业和信息产业监管	100.00		100.00
2150510	工业和信息产业支持	100.00		100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00		70.00
2150805	中小企业发展专项	70.00		70.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出			
2159999	其他资源勘探信息等支出			
221	住房保障支出	3,022.15	305.80	2,716.35
22101	保障性安居工程支出	2,716.35		2,716.35
2210103	棚户区改造	275.78		275.78
2210199	其他保障性安居工程支出	2,440.57		2,440.57
22102	住房改革支出	305.80	305.80	
2210201	住房公积金	305.80	305.80	
222	粮油物资储备支出	240.00		240.00
22205	重要商品储备	240.00		240.00
2220503	肉类储备	240.00		240.00

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。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：青海省三江集团有限责任公司

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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

本表为空表

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：青海省三江集团有限责任公司

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本表为空表

第三部分 三江集团 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 30227.57 万元，与上年相比收入、支出总计增加 710.09 万元。主要原因是：跨年度实施项目引起的项目结转资金增加。

（一）收入总计 30227.57 万元，包括：

1、财政拨款收入 20672.13 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少 508.04 万元，下降 2.39%，主要原因是项目减少。

2、年初结转和结余 9555.44 万元，为跨年度实施项目结转。

除上述收入外，我部门再未发生其他科目收入。

（二）支出总计 30227.57 万元，包括：

1、教育（类）支出 4335.75 万元，占 18.95%，主要用于所属农牧场学校方面的支出。与上年相比减少 75.37 万元，下降 1.7%，主要原因是学校移交地方管理，纳入地方大规划，当年的维修项目未实施。

2、社会保障和就业（类）支出 598.28 万元，主要用于所属农牧场学校人员的养老保险支出、年金缴费支出、死亡抚恤以及的离退休人员经费支出。与上年相比减少 65.96 万元，下降 9.93%，主要原因是 17 年在职人员减少，养老保险及年金缴费下降。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 401.87 万元，主要用于所属农牧场学校人员的医疗保险、医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。与上年相比增加 97.17 万元，增长 31.89%，主要原因是部

分退休人员年限未达到，医保进行了一次性补缴。

4、节能环保（类）支出 7107.94 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。与上年相比增加 2589.97 万元，增长 57.32%，主要原因是退牧还草项目增加。

5、城乡社区（类）支出 212.12 万元，主要用于美丽乡村建设方面的支出。与上年相比增加 34.25 万元，增长 19.25%，主要原因是增加建设内容。

6、农林水（类）支出 6788.84 万元，主要用于农业支出 5604.82 万元，林业 597.4 万元，扶贫 45.6 万元，农业综合开发 526.02 万元，农村综合改革 15 万元。与上年相比减少 1122.64 万元，下降 14.19%，主要原因是种植结构调整地理保护资金减少。

7、住房保障（类）支出 3022.15 万元，主要用于农牧场棚户区改造 275.78 万元，保障安居工程 2440.57 万元，按照国家政策规定的农场学校职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出 305.8 万元。与上年相比增加 1247.49 万元，增长 70.29%，主要原因是保障性安居工程项目实施支出。

8、粮油物资储备支出 240 万元，占 1.05%，主要是储备公司肉类储备贴息，与上年增加 40 万元，增长 20%，主要是以前年度的利差。

9、年末结转和结余 7350.61 万元，为部门结转下年的项目支出结转，主要为跨年度实施项目，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 20672.13 万元，全部为财政拨款，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 22876.95 万元，其中：基本支出 5237.13 万元，占 22.89%；项目支出 17639.82 万元，占 77.11%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 30227.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 710.89 万元，增长 2.4%。主要原因是年初项目结转增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 22876.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 2914.9 万元，增长 14.6%。主要原因是节能环保退牧还草项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育(类)支出 4335.75 万元，占 18.96%；社会保障和就业(类)支出 598.28 万元，占 2.62%；医疗卫生与计划生育(类)支出 401.87 万元，占 1.77%；节能环保(类)支出 7107.94 万元，占 31.08%；城乡社区(类)支出 212.13 万元，占 0.92%；农林水(类)支出 6788.84 万元，占 29.68%；资源勘探信息(类)支出 170 万元，占 0.71%；住房保障(类)支出 3022.15 万元，占 13.21%；粮油物资储备(类)支出 240 万元，占 1.05%

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 4049.84 万元，支出决算为 22876.95 万元，完成年初预算的 564.88%。决算数大于预算数的主要原因是

节能环保、农林水、住房保障支出项目：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是学前教育增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 435.42 万元，支出决算 408.11 万元，完成年初预算的 93.73%，决算数小于预算数的主要原因是学校移交地方，维修改建项目未实施。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数 2151.94 万元，支出决算数为 2561.94 万元，完成年初预算的 119.05%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数 35.6 万元，支出决算数为 39.2 万元，完成年初预算的 110.11%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数 1310.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是学校义务教育及寄宿生生活补助等。

6、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）。年初预算数 396.79 万元，支出决算数 382.27 万元，完成年初预算的 96.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数 20.72 万元，支出决算数为 31.31 万元，完成年初预算的 151.11%，决算数大于预算数的主要原因是工资上调增加。

8、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 56.78 万元，支出决算数 170.73 万元，完成年初预算的 300.69%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 13.97 万元，支出决算数为 13.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10、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）。年初预算数 216.88 万元，支出决算数 257.9 万元，完成年初预算的 118.91%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 146.04 万元，支出决算数 143.97 万元，完成年初预算的 98.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

12、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 456.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是为当年项目，不在年初预算中。

13、节能环保支出（类）退耕环林（款）退耕现金（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数 3526 万元，决算数大于预算数的主要原因是为当年项目，不在年初预算中。

14、节能环保支出（类）退耕环林（款）退耕还林工程建设（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数 240 万元，决算数大于预算数的主要原因是为当年项目，不在年初预算中。

15、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 2885.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是为当年项目，不在年初预算中。

16、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，支出决算数 212.13 万元。年初无预算的主要原因是根据相关厅局按照农牧场相关政策核定下达指标。

17、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0，支出决算数 725.78 万元。年初无预算的主要原因是根据相关厅局按照农牧场相关政策核定下达指标。

18、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 0，支出决算数 283.11 万元。年初无预算的主要原因是根据相关厅局按照农牧场相关政策核定下达指标。

19、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 0，支出决算数 240 万元。年初无预算的主要原因是根据相关厅局按照农牧场相关政策核定下达指标。

20、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算数为 0，支出决算数 1984.7 万元。年初无预算的主要原因是根据相关厅局按照农牧场相关政策核定下达指标。

21、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算数 534.51 万元，支出决算数为 2371.23 万元，完成年初预算的 443.63%。决算数大于预算数的主要原因是用于企业发展资金及铁卜加草改站 70%的人员经费。

22、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算数为 0，支

出决算数 4 万元。年初无预算的主要原因是根据相关厅局按照农牧场相关政策核定下达指标。

23、农林水支出（类）林业（款）防沙治沙（项）。年初预算数为 0，支出决算数 508.4 万元。年初无预算的主要原因是根据相关厅局按照农牧场相关政策核定下达指标。

24、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算数为 0，支出决算数 85 万元。年初无预算的主要原因是根据相关厅局按照农牧场相关政策核定下达指标。

25、农林水支出（类）扶贫（款）生存发展（项）。年初预算数为 0，支出决算数 45.6 万元。年初无预算的主要原因是根据相关厅局按照农牧场相关政策核定下达指标。

26、农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。年初预算数为 0，支出决算数 526.02 万元。年初无预算的主要原因是根据相关厅局按照农牧场相关政策核定下达指标。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为 0，支出决算数 15 万元。年初无预算的主要原因是根据相关厅局按照农牧场相关政策核定下达指标。

28、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算数为 0，支出决算数 100 万元。年初无预算的主要原因是根据相关厅局按照农牧场相关政策核定下达指标。

29、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数为 0，支出决算数 70 万元。年初无预算

的主要原因是根据相关厅局按照农牧场相关政策核定下达指标。

30、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为0，支出决算数275.78万元。年初无预算的主要原因是根据相关厅局按照农牧场相关政策核定下达指标。

31、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，支出决算数2440.57万元。年初无预算的主要原因是根据相关厅局按照农牧场相关政策核定下达指标。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为276.79万元，支出决算数305.8万元，完成年初预算的110.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资调资。

33、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0，支出决算数240万元。年初无预算的主要原因是根据相关厅局按照农牧场相关政策核定下达指标。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年度一般公共预算基本支出5237.13万元，其中：人员经费4840.92万元，主要包括：基本工资583.28万元、津贴补贴1386.14万元、奖金402.62万元、社会保障缴费407.55万元、绩效工资578.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费382.27万元、职业年金缴费31.31万元、其他工资福利支出41.24万元、抚恤金13.97万元、生活补助429.98万元、医疗费10.01万元、助学金77.3万元、奖励金8.6万元、住房公积金305.8万元、购房补贴44.77万元、采暖补贴71.77万元，物业服务补贴28.67万元，其他对个人和家庭的补助支出37.57万元；公用经费396.21万元，主要包括：办

公费 23.55 万元、印刷费 0.9 万元、水费 12.21 万元、电费 28.61 万元、邮电费 29.57 万元、取暖费 75.22 万元、差旅费 52.37 万元、培训费 5.44 万元、公务接待费 4.39 万元、工会经费 37.52 万元、公务用车运行维护费 23.87 万元、其他商品和服务支出 53.48 万元、其他资本性支出 48.37 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。

2017 年度“三公”经费支出预算为 79.83 万元，支出决算为 28.26 万元，完成预算的 35.4%，其中：因公出国（境）费预算 14.72 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 46.8 万元，支出决算为 23.87 万元，完成预算的 51%；公务接待费预算 18.31 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 23.97%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 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维护费支出决算 23.87 万元，占 84.47%；公务接待费支出决算 4.39 万元，占 15.53%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 23.87 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 23.87 万元，公务用车保有量为 0 辆。因我单位属于企业办社会职能，所属农场学校使用的车辆由企业调拨，财政只安排一定的运行费用。

3、公务接待费支出 4.39 万元。其中：国内公务接待支出 4.39 万元，

接待 46 批次，接待 515 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 18.41 万元，下降 95.51%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 15.53 万元，下降 65.06%；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.88 万元，下降 65.6%。主要原因是农垦改革剥离企业办社会职能，农场学校 2017 年 8 月底人员全部移交地方管理。

八、政府性基金预算收支情况说明

我部门 2017 年未发生政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 22876.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2914 万元，增长 14.6%。主要原因是住房保障安居工程项目支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**教育（类）**支出 4335.75 万元，占 18.95%；**社会保障和就业（类）**支出 598.28 万元，占 2.62%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 401.87 万元，占 1.76%；**节能环保（类）**支出 7107.94 万元，占 31.07%；**城乡社区（类）**支出 212.13 万元，占 0.93%；**农林水（类）**支出 6788.84 万元，占 29.68%；资源勘探信息等 170

万元，占 0.74%；住房保障（类）支出 3022.15 万元，占 13.21%；粮油物资储备 240 万元，占 1.05%

十、机关运行经费支出情况说明

由于三江集团农牧场学校不属于参公事业单位，因此我部门 2017 年度没有发生机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

由于 2017 年度学校移交地方管理，纳入地方规划，因此我部门 2017 年度没有发生政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

1、**青海省牧草良种繁殖场中小学工程维修类项目。**绩效目标：维修校园教室外地坪、路灯、门卫房、主席台等基层设施，本项目建成后，改善学生学习环境。预算资金安排及使用：预算安排资金 120 万元，实际支出 0 万元。

未完成原因：依据《青海省推进农垦改革发展实施方案》（青发[2016]21 号）和《青海省农牧厅关于印发农垦国有农牧场办社会职能改革实施方案的通知》（青农经[2017]152 号）精神，按照中央农垦改革移交社会职能的要求，青海省牧草良种繁殖场学校于 2017 年 8 月 25 日移交给了同德县政府管理，同德县将该学校进行统一规划实施该项目。

2、**青海省湖东种羊场中小学工程维修类项目。**绩效目标：解决学校教学楼等教学设施因风蚀、雨水浸泡、冻胀等因素造成的墙面粉化、屋面漏水等问题，有效保护建筑物内部结构，避免因涂层、防水面损坏导致建筑物损坏的情况发生。新建的围墙和操场硬化提高校园环境安全，优化教育环境和校园环境，增强教学的硬件支撑，保障师生的工作学习环境。预算资金安排及使用：预算安

排资金 80 万元，实际支出 0 万元。

未完成原因：按照中央农垦改革的要求，2017 年 7 月 25 日，由青海省湖东种羊场、共和县监察局、共和县教育局、共和县人力资源和社会保障局、共和县财政局五部门下发青湖羊场〔2017〕93 号《关于移交青海省湖东种羊场民族寄宿小学教职工及固定资产移交的公示》，将青海省湖东种羊场学校移交给了当地政府共和县管理，共和县将该学校进行统一规划实施该项目。

3、牧草良种繁殖场业务用房建设项目。绩效目标：新建业务用房两栋及规模化养殖小区业务用房一栋共 1090 平方米，通过项目建设，进一步提高牧草良种繁殖场草地基础设施水平，改善办公条件。大力发展草牧业生产，以服务全省生态建设、提高草牧业发展水平为目标，提升全省牧草良种产业发展水平。预算资金安排及使用：预算安排资金 200 万元，实际支出 5.9 万元，结转 144.1 万元，完成年度预算 2.95%。

2017 年完成了项目可研、设计及地勘，由于环保因素，该项目当年尚未开工建设，绩效目标尚未完成。

（二）项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求和《青海省财政厅关于 2017 年省级部门预算项目支出绩效目标的批复》（青财绩字〔2017〕189 号）文件要求，青海省三江集团有限责任公司严格落实主体责任，加强跟踪监控，开展了项目绩效评价。

1、及时批复二级预算单位绩效目标。严格按照省财政厅批复的项目支出绩效目标，于 2017 年 3 月 9 日及时批复给下属预算单位。

2、为进一步加强项目管理，加快预算执行进度，对项目实施跟踪监控，对存在的问题提出整改意见，督促落实。从项目自评情况看，项目预算执行较缓慢。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，农牧场学校共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。农牧场学校没有购买过车辆，使用的车辆都是企业购置调拨学校使用，车辆运行费用由学校承担。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

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、上级补助收入：指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：指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：指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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：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。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。