

海南州农牧局

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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

（一）贯彻落实国家和省州农牧业发展的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全州农牧区和农牧业经济发展规划并组织实施。

（二）提出我州深化农牧区经济体制改革和稳定完善农牧区基本经营制度的政策建议，指导农牧区土地（草原）承包、耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理。监督管理减轻农牧民负担、村民筹资筹劳及农牧区集体资产和财务管理工作。拟订农牧业产业化经营的发展规划并组织实施，指导、培育和扶持农牧区各类新型经营主体。

（三）引导农牧业产业结构调整，指导农牧业标准化、产业化、集约化、规模化生产；指导主要农畜产品生产，组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施。负责提出农牧业固定资产投资方向及财政性资金安排的建议，按规定权限提出固定资产投资项目安排建议，并监督管理和指导。

（四）负责农畜产品质量安全监管，指导农畜产品和农牧业质量安全检验检测体系建设；承担农畜产品“三品一标”管理和申报工作，培育农畜产品品牌。提出促进大宗农畜产品流通的政策建议，制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。

（五）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种禽畜（含胚胎冻精）、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂的监督管理。负责肥料的监督管理工作。依法负责渔船、鱼机、网具的监督管理。指导农牧业机械化发展，主管农业机械安全工作。指导农牧业动植物疫病防控工作和防疫检疫体系建

设，组织开展动植物防疫检疫工作；负责农资市场、渔业作业、机械安全监管，依法开展规范化管理；指导农牧业机械化生产工作。承担畜禽屠宰市场监管工作。

（六）承担农牧业防灾减灾的责任，组织协调救灾物资储备，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（七）负责农用地、渔业水域、草原、宜农（牧）滩涂与湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。组织实施耕地及基本农田质量保护与改良政策，并依法管理耕地质量。负责渔船检验和渔政监督管理工作。

（八）管理农牧业和农牧区经济信息，监测分析农牧业和农牧区经济运行，开展相关统计工作。负责农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。

（九）拟订农牧业资源合理利用和保护区划，指导农牧区可再生能源综合开发与利用，指导农牧业节能减排和生态农牧业、循环农牧业发展。

（十）组织农牧业科技创新体系和农牧业推广体系建设，指导农牧业科技成果转化和技术推广。负责农牧业动植物新品种引进和保护。

（十一）拟订农牧人才队伍建设规划并组织实施，指导开展农牧民职业技能培训，参与实施农牧区实用人才培训工程。会同有关部门依法实施农牧人才专业技术资格和从业资格管理。

（十二）拟订"菜篮子"产品发展扶持政策 and 规划，组织实施"菜篮子"工程，指导开展"菜篮子"工程体系建设。

（十三）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 6 个，具体包括：海南州农牧局本级、海南州草原工作站、海南州农机管理站、海南州农林科学研究所、海南州农牧合作经济经营管理站、海南州畜牧兽医工作站。

年末编制人数 98 人，其中：行政编制 14 人；事业编制 84 人。单位年末实有人数 96 人，其中：在职人员 96 人，无离休人员人元，无其他人员，无遗属人员。

附表：州农牧局所属二级预算单位情况表：

序号	单位名称
1	海南藏族自治州州农牧局（本级）
2	海南州农林科学研究所
3	海南州畜牧兽医工作站
4	海南州草原工作站
5	海南州农牧机械管理站
6	海南州农牧合作经济经营管理站

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州农牧局

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、财政拨款收入	1	5123.54	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	3.00	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	
六、其他收入	6	1532.79	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	409.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	1.07
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	4638.07
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	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	123.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	6659.34	本年支出合计	50	5171.98
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	1741.55	年末结转和结余	52	3228.90
	26			53	
总计	27	8400.89	总计	54	8400.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州农牧局

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	6659.34	5123.54	3.00			1532.79
208			社会保障和就业支出	409.50	409.5				
208	05		行政事业单位离退休	386.55	386.55				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.90	1.90				
208	05	02	事业单位离退休	81.70	81.70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.47	166.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	134.42	134.42				
208	08		抚恤	22.95	22.95				
208	08	01	死亡抚恤	22.95	22.95				
211			节能环保支出	20.00	20.00				
211	08		退牧还草	20.00	20.00				
211	08	99	其他退牧还草支出	20.00	20.00				
213			农林水支出	6106.5	4590.70	3.00			1512.79
213	01		农业	4738.31	4050.70	3.00			684.60
213	01	01	行政运行	409.22	409.22				
213	01	04	事业运行	1342.48	1342.48				
213	01	08	病虫害控制	181.72	124.00				57.72
213	01	19	防灾救灾	504.50	504.50				
213	01	24	农业组织化与产业化经营	1000.00	1000.00				
213	01	99	其他农业支出	1300.39	670.50	3.00			626.89
213	02		林业	120.00	60.00				60.00
213	02	11	动植物保护	120.00	60.00				60.00
213	05		扶贫	1248.19	480.00				768.19
213	05	05	生产发展	1248.19	480.00				768.19
211			住房保障支出	123.34	123.34				
211	02		住房改革支出	123.34	123.34				
221	02	01	住房公积金	123.34	123.34				

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州农牧局

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支	上缴上	经营	对附属
----	------	------	-----	-----	----	-----

功能分类科目编码			科目名称	合计		出	级支出	支出	单位补助支出
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5171.98	2281.22	2890.77			
208			社会保障和就业支出	409.50	409.50				
20805			行政事业单位离退休	386.55	386.55				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.90	1.90				
2080502			事业单位离退休	81.70	81.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.47	166.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	134.42	134.42				
20808			抚恤	22.95	22.95				
2080801			死亡抚恤	22.95	22.95				
211			节能环保支出	1.07		1.07			
21108			退牧还草	1.07		1.07			
2110899			其他退牧还草支出	1.07		1.07			
213			农林水支出	4638.07	1748.38	2889.70			
21301			农业	3622.52	1748.38	1874.14			
2130101			行政运行	407.50	407.50				
2130104			事业运行	1340.87	1340.87				
2130108			病虫害控制	189.29		189.29			
2130109			农产品质量安全	253.40		253.40			
2130110			执法监管	1.88		1.88			
2130119			防灾救灾	4.50		4.50			
2130135			农业资源保护修复与利用	2.43		2.43			
2130199			其他农业支出	1422.64		1422.64			
21302			林业	62.65		62.65			
2130211			动植物保护	62.65		62.65			
21305			扶贫	952.90		952.90			
2130505			生产发展	824.57		824.57			
2130599			其他扶贫支出	128.33		128.33			
221			住房保障支出	123.34	123.34				
22102			住房改革支出	123.34	123.34				
2210201			住房公积金	123.34	123.34				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州农牧局

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	5123.54	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			
	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	409.50	409.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	3232.01	3232.01	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	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	123.34	123.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	5123.54	本年支出合计	49	3764.85	3764.85	
年初财政拨款结转和结余	23	392.08	年末财政拨款结转和结余	50	1750.78	1750.78	
一般公共预算财政拨款	24	392.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5515.63	总计	54	5515.63	5515.63	

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

部门：海南州农牧局

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
类	款	项	合计		
			3764.85	2281.22	1483.64
208			社会保障和就业支出	409.50	409.50
20805			行政事业单位离退休	386.55	386.55
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.90	1.90
2080502			事业单位离退休	81.70	81.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.47	166.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07
2080599			其他行政事业单位离退休支出	134.42	134.42
20808			抚恤	22.95	22.95
2080801			死亡抚恤	22.95	22.95
213			农林水支出	3232.01	1748.38
21301			农业	2623.82	1748.38
2130101			行政运行	407.50	407.50
2130104			事业运行	1340.87	1340.87
2130108			病虫害控制	77.40	77.40
2130109			农产品质量安全	0.11	0.11
2130110			执法监管	1.88	1.88
2130119			防灾救灾	4.50	4.50
2130199			其他农业支出	791.55	791.55
21302			林业	60.00	60.00
2130211			动植物保护	60.00	60.00
21305			扶贫	548.19	548.19
2130505			生产发展	419.86	419.86
2130599			其他扶贫支出	128.33	128.33
221			住房保障支出	123.34	123.34
22102			住房改革支出	123.34	123.34
2210201			住房公积金	123.34	123.34

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：海南州农牧局

科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
-----	------	----	-----	------	----	-----	------	----

码			码			码		
301	工资福利支出	1874.25	302	商品和服务支出	160.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.30	30201	办公费	13.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	444.86	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	381.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	292.80	30205	水费	3.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.47	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	27.05	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	9.25	30211	差旅费	17.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.60	30214	租赁费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	246.37	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	181.72	30217	公务招待费	0.50	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	44.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.81	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.89	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	0.62	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	5.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.63	30239	其他交通费用	6.53	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用	5.20	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	14.67	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		2120.62	公用经费合计					160.60

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：海南州农牧局

金额单位：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	较上年 增减变 动(%)	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	15
7.78	0.00	7.25	0.00	7.25	0.53	7.63	-18.29	0.00	7.12	0.00	7.12	0.50	8.41	42.73

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)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	37

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州农牧局

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
类	款	项	合计						
(此表为空表)									

注：1. 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。

2. 本单位无政府基金预算收入，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州农牧局

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3764.85	2281.22	1483.64
208		社会保障和就业支出	409.50	409.50	
20805		行政事业单位离退休	386.55	386.55	
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.90	1.90	
2080502		事业单位离退休	81.70	81.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.47	166.47	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	134.42	134.42	
20808		抚恤	22.95	22.95	
2080801		死亡抚恤	22.95	22.95	
213		农林水支出	3232.01	1748.38	1483.64
21301		农业	2623.82	1748.38	875.45
2130101		行政运行	407.50	407.5	
2130104		事业运行	1340.87	1340.87	
2130108		病虫害控制	77.40		77.40
2130109		农产品质量安全	0.11		0.11
2130110		执法监管	1.88		1.88
2130119		防灾减灾	4.50		4.50
2130199		其他农业支出	791.55		791.55
21302		林业	60.00		60.00
2130211		动植物保护	60.00		60.00
21305		扶贫	548.19		548.19
2130505		生产发展	419.86		419.86
2130599		其他扶贫支出	128.33		128.33
221		住房保障支出	123.34	123.34	
22102		住房改革支出	123.34	123.34	
2210201		住房公积金	123.34	123.34	

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州农牧局

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		85.74
302	商品和服务支出	85.74
30201	办公费	7.16
30202	印刷费	0.93
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	2.52
30206	电费	3.84
30207	邮电费	0.46
30208	取暖费	27.05
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.15
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.71
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.10
30229	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	5.67
30239	其他交通费用	0.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.29
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：1. “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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州农牧局

金额单位：万元

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	728.04	728.04	
货物	2	234.29	234.29	
工程	3			
服务	4	493.75	493.75	

注：1. “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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分海南州农牧局 2018 年度部门决算

情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 8400.89 万元，较上年收入、支出总计各增加 2876.66 万元。主要原因是：2018 年拨入全州牦牛基地建设资金、2018 年农牧业生产救灾资金、2018 年海南州“菜篮子”信息平台建设项目、藏羊产业科研基地建设资金、农产品质量检测平台建设资金、举办农畜产品展销会、省内外参展资金农牧业现场观摩交流会资金、2018 年江苏援建农牧业产业发展资金等，用于加快海南农牧业投入。其中：

（一）收入总计 8400.89 万元，包括：

1、财政拨款收入 5123.54 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 1857.10 万元，增长 56.85%，主要原因是 2018 年增加拨入拨入全州牦牛基地建设资金、2018 年农牧业生产救灾资金、2018 年海南州“菜篮子”信息平台建设项目资金等。

2、上级补助收入 3 万元，为二级单位从主管部门取得的财政补助资金。较上年增加 3 万元，增长的主要原因是 2018 年从州总工会拨入 3 万元动物检疫大比武专项经费。

3、其他收入 1532.79 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州农牧局本级单位取得的 2018 年江苏援建农牧业产业发展资金 400 万元，二级单位从主管部门取得的藏羊产业科研基地建设 100 万元、2018 年重点动物疫病防控经费 50 万元、农作物种子工程项目 64.00 万元、农产品质量检测平台建设 90.00 万元、油菜产业发展 50.00 万元、草原生物灾害预警中心建设 60.00 万元 等收入，较上年减少 61.44 万元，下降 3.85%，主要原因是 2018 年减少了农作物区域试验站种子库建设资金。

4、年初结转和结余 1741.55 万元，为海南州农牧局本级结转和结余 763.62 万元，其中：现代农业产业园建设省级补助（冷水鱼养殖产业园）资金 100 万元、农畜产品建设、农产品推介资金 58.33 万元、农牧业电商平台建设奖励资金 70 万元、农牧民专业合作社及家庭农牧场管理人员培训资金 76.52 万元、2017 年草原奖补绩效奖励资金 19.13 万元、人畜牙齿脱落疾病调查工作经费 3.58 万元、农牧业综合改革办公室办公设备购置经费 6.34 万元、退牧还草管理费 16.43 万元、动物疫情检测与防治经费 8.16 万元、江苏援建融资担保资金 400 万元、农牧业统计检查预警资金 4.91 万元、生态畜牧业宣传制作及技术指导费缺口资金 0.22 万元；二级事业单位结转和结余 977.93 万元：其中事业运行

0.39 万元、农业种子工程 16.35 万元、农产品质量安全 253.29 万元、麦类作物项目协作费 0.73 万元、种子检验费 5.84 万元、马铃薯区域试验费 0.8 万元、农作物试验田建设费 10 万元、渔政执法结转 10 万元、封湖育鱼 1.88 万元、草原生态保护补助奖励绩效考评奖励资金 8.99 万元、海南州 2017 年藏区专项中央基建投资“菜篮子”互联网+信息平台建设项目资金 392.75 万元、草原蝗虫防治 7 万元、草原核查监管与宣传培训 2.54 万元、藏区农牧业服务体系建设 116.81 万元、草地监测 5.45 万元、病虫害防治 14.68 万元、农产品质量安全 0.61 万元、2016 年动物疫情监测与防治项目经费 6.01 万元、实验室危险（过期）化学药品无害化处理经费 2.48 万元、包虫病防治 3.82 万元、种畜鉴定推广技术支撑费 3.3 万元、草地生态畜牧业试验区奖励资金 2.21 万元、动物防疫补助资金 12 万元、2017 年第二批切块农牧业发展资金 50 万元、2017 年重大动物疫病防控经费 50 万元。由于大部分资金指标下达较晚，实施方案尚未通过审核，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用，故资金结转结余。

（二）支出总计 8400.89 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 409.5 万元，占 4.87%，主要用于海南州农牧局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较

上年增加 126.78 万元，增长 44.84%，主要原因是职工社保费增加。

2、节能环保（类）支出 1.07 万元，占 0.01%，主要用于州农牧局退牧还草等方面的支出。较上年减少 1.53 万元，增下降 58.85%，主要原因是 2018 年发生的退牧还草管理费支出较少。

3、农林水（类）支出 4638.07 万元，占 55%，主要用于海南州农牧局及所属单位农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 1272.79 万元，增长 37.82%，主要原因是增加了全州牦牛基地建设资金和农牧业生产救灾资金。

4、住房保障（类）支出 123.34 万元，占 1.5%，主要用于海南州农牧局及所属单位住房公积金方面的支出。较上年增加 13.94 万元，增长 12.74%，主要原因是主要原因是职工工资基数增加，导致住房公积金计提基数增加。

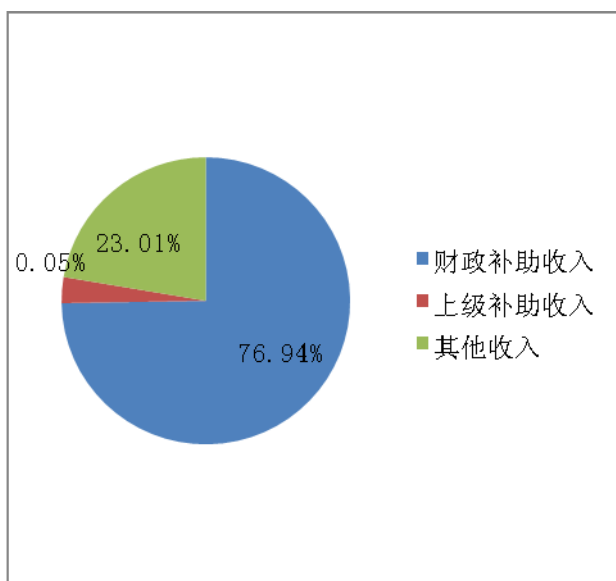
5、年末结转和结余 3228.9 万元，为海南州农牧局及所属下属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余，分别为：（1）基本支出结转 7.08 万元；（2）财政拨款项目结转 1743.69 万元。（3）其他资金结转 1478.13 万元。州农牧局本级年末结转和结余 2120.2 万元，具体为：2017 年度州直部门预算管理综合绩效考评奖补资金 2 万元、青海

省首届农民丰收节暨青海高原第三届农产品展交观摩会缺口资金 11.61 万元、2018 年牦牛良种繁育体系建设和种公牛推广牦牛种畜繁育单位育种补助 16 万元、2018 年农药监管追溯体系建设资金 3 万元、2018 年品牌建设资金 10 万元、农业信息市场预警资金 0.68 万元、2018 年农牧业统计监测预警项目经费 1 万元，京青专家服务费 1 万元，暖气费结转 3.08 万元，2018 年农牧业生产救灾资金 500 万元、全州牦牛基地建设 1000 万元、牦牛产业专家服务团技术服务费用 29.28 万元、农牧业管理人员及技术骨干培训资金 21.21 万元、举办农畜产品展销会、省内外参展资金、农牧业现场观摩交流会资金 91.34 万元，江苏援建资金 400 万元，退牧还草前期费 30 万元；局属下属单位年末结转和结余为 1108.68 万元，具体为：动物病虫害防治 60.32 万元、草地奖补资金 2.84 万元、动物防疫费 30.5 万元、牦牛藏羊电子耳标 30 万元、重大动物疫病防控经费 0.08 万元、藏羊产业科研基地建设 100 万元、牦牛产业专家服务团技术服务费 8.29、动物疫情监测与防治经费 7.72 万元、动物疫情监测项目 12 万元、种畜技术支撑费 0.5 万元、塘河青稞地理标志建设 1 万元、麦类作物项目协作费 0.78 万元、蚕豆平台协作费 8 万元、饲料小麦区域试验费 1 万元、农产品品牌建设 7 万元、农产品质量检测平台建设 90 万元、油菜产业发展 50 万元、菜蓝

子+互联网信息平台 39.8 万元、草原奖补资金 1.88 万元、2018 年海南州藏区菜蓝子互联网信息平台 450 万元、农牧业统计监测预警项目经费 1.64、农牧区集体产权制度改革经费 10 万元、农牧业专业合作社及家庭农牧场管理人员培训费 78.19 万元、草原核查监管与宣传培训 0.32 万元、藏区农牧业服务体系建设 4.8 万元、草地监测 16.15 万元、草原保护考核奖补绩效奖励 15 万元、草原生物灾害预警中心建设 57.35 万元、草地工程成效监测 3.5 万元、2017 年度州直部门预算管理综合绩效考评奖补资金 2 万元、封湖育渔资金 10.93 万元、2018 年工作经费 7 万元。由于大部分资金指标下达较晚，实施方案尚未通过审核，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用，故资金结转结余。

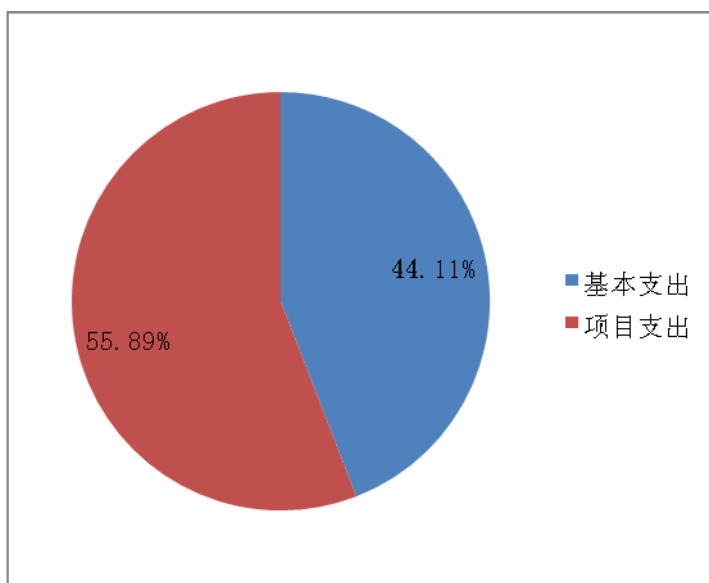
二、收入总体情况说明

本年收入合计 6659.34 万元，其中：财政拨款收入 5123.54 万元，占 76.94%；上级补助收入 3 万元，占 0.05%；其他收入 1532.79 万元，占 23.01%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 5171.98 万元，其中：基本支出 2281.22 万元，占 44.11%；项目支出 2890.77 万元，占 55.89%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 5515.63 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2180.16 万元，增长 65.36%。

主要原因是 2018 年州财政拨入全州牦牛基地建设资金 1000 万元、2018 年农牧业生产救灾资金 500 万元、2018 年海南州“菜篮子”信息平台建设项目 450 万元、藏羊产业科研基地建设 100 万元等资金，用于加快海南农牧业投入。

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。

2018 年度一般公共预算支出 3764.85 万元，占本年支出合计的 72.79%。较上年增加 814.19 万元，增长 27.59%。主要原因是 2018 年财政加大对农牧业的投入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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（类）支出 409.5 万元，占 10.88%；农林水（类）支出 3232.01 万元，占 85.85%；住房保障（类）支出 123.34 万元，占 3.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 2238.6 万元，支出决算为 3764.85 万元，完成年初预算的 168.18%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增农牧业切块资金、州级支农资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 82.65 万元，支出决算为 81.7 万元，完成年初预算的 98.85%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年老干部去世 1 人。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 155 万元，支出决算为 166.47 万元，完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是预算时对养老金基数核定不够精细所致。

（4）社会保障和就业（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）。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100 %

（5）社会保障和就业（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）。年初预算为 13.82 万元，支出决算为 134.42 万元，完成年初预算的 972.65 %，决算数大于预算数的主要原因是是年初预算只做了退休人员福利费、特需费，未包含退休人员目标考核奖和民族团结奖所致。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是是年初预算只做了退休

人员福利费、特需费，未包含退休人员死亡抚恤所致。

2、农林水支出（类）。

（1）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 391.59 万元，支出决算为 407.5 万元，完成年初预算的 104.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加所致。

（2）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 1202.11 万元，支出决算为 1340.87 万元，完成年初预算的 111.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加所致。

（3）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 77.4 万元，完成年初预算的 154.8%，决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门拨入专项经费。

（4）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目经费支出。

（5）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目经费支出。

（6）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年

初预算为 2 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 225 %，决算数大于预算数的主要原因是由于发生自然灾害，上级部门拨入越冬饲料运费补贴。

(7) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为 218.82 万元，支出决算为 791.55 万元，完成年初预算的 361.74%，决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门拨入农牧业切块资金。

(8) 农林水支出(类)农业(款)动植物保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门拨入农牧业切块资金。

(9) 农林水支出(类)农业(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 419.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门拨入州级支农资金。

(10) 农林水支出(类)农业(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门拨入州级支农资金。

3、住房保障支出(类)。

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 118.64 万元，支出决算为 123.34 万元，完成年初预算的 103.96 %，决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数增加，导致住房公积金计提基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 2281.22 万元，其中：人员经费 2120.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 160.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 7.78 万元，支出决算为 7.63 万元，完成预算的 98.07%，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 0.00%；公务用车购置及运行费预算 7.25 万元，支出决算为 7.12 万元，完成预算的 98.21%；公务接待费预算 0.53 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 94.34%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.12 万元，占 93%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 0.7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年无因公出国团组。

2、公务用车购置及运行费支出 7.12 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，全年未购置公务用车；公务用车运行费支出 7.12 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.5 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 37 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.71 万元，下降 18.29%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.68 万元，下降 19.09%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 5.66 %。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 3764.85 万元，占本年支出合计的 72.79%。较上年增加 814.19 万元，增长 27.59%。主要原因是 2018 年支出海南州“菜篮子”信息平台建设项目、藏羊产业科研基地建设等资金，用于加快海南农牧业建设投入。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 409.5 万元，占 10.87%；农林水（类）支出 3232.01 万元，占 85.85%；住房保障（类）支出 123.34 万元，占 3.28%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 85.74 万元，比上年增加 20.69 万元，增长 31.81%，主要原因是由于增加了海南州农牧业综合改革办公室经费，故综改办经费导致机关运行经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 728.04 万元，其中：政府采购货物支出 234.29 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 493.75 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 72.6 万元。占部门项目支出预算总额的 100%。根据预算绩效管理要求，海南州农牧局组织对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，占部门项目支出预算总额的 100%。经州财政绩效科考核，2018 年州农牧局绩效目标全部达到预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南州农牧局在 2018 年度部门决算中反映“海南州农牧业综合改革办公室经费”、“重大动物疫病防控经费”、“草原防火”等 3 个项目绩效自评结果。

1、海南州农牧业综合改革办公室专项经费绩效自评综述：

绩效目标：督查全州农牧区土地确权颁证工作完成情况；督查共和县农牧区产权制度改革试点工作；督查农垦改革土地确权颁证工作；督查各县农牧业供给侧结构性改革进展情况。

项目全年预算数为 20.6 万元，实际支出 20.6 万元，年末未结转，完成年度预算的 100%。

取得的成效：2018 年实际督查 12 次，督查全州农牧区土地确权颁证工作完成情况；督查共和县农牧区产权制度改革试点工作；督查农垦改革土地确权颁证工作；督查各县农牧业供给侧结构性改革进展情况，截止目前，已完成五县 36 个乡镇、381 个村社、61171 户承包户、129.66 万亩耕地土地确权任务，并顺利通过了省级检查验收和农业部数据汇交

工作；全力推进全州农村集体经济清产核查工作，目前省级试点共和县已完成 11 个乡镇 89 个村成员身份界定工作基本完成，已界定成员身份 208050 户，共计 76351 人；贵德、贵南、共和、同德四县清产核资工作正在有序开展；农垦改革工作今年 6 月底完成企业办社会职能，加快推动集团公司建设工作，以建立现代企业制度为目标，建立完善权责相对称的母子公司经营管理机制，开展垦地合作试点，我州农垦土地确权已全面开展，各县农垦土地确权工作技术招标工作全面完成，年底前全部完成颁证工作，各项改革工作开展顺利。

存在的主要问题：项目绩效目标不够细化。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合，进一步加强资金的科学管理的机制。

2、重大动物疫病防控项目绩效自评综述：

绩效目标：调整和充实重大动物防疫应急物资，逐步完善冷链体系建设；保证疫苗质量和免疫效果，可提高防疫能力和水平。保障畜牧业生产安全、健康、持续发展。

项目全年预算数为 50 万元，实际支出 49.99 万元，完成年度预算的 99.98%。

取得的成效：完成重大动物防疫应急物资采购，调整和充实了应急物资，采购碘酊 15585 瓶，防护服 861 套，电动喷雾器 15 台，高精度疫苗连续投药器 200 把，共计 49.99 万元，2018 年未发生区域性重大动物疫病和畜产品质量安

全，逐步完善了冷链体系建设，提高防疫防控的能力和水平，保障了畜牧业健康持续发展。

存在的主要问题：项目绩效目标不够细化。

下一步改进措施：进一步健全绩效目标管理与预算安排的有机结合的机制，尽可能设置可量化的绩效指标。

3. 草原防火项目绩效自评综述：

绩效目标：大力宣传草原防火法律法规；加强草原执法，保障农牧民合法权益；及时处理、上报草原火情。

项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。

取得的成效：截止 2018 年底，支出草原防火值班电话费 0.5 万元，草原防火宣传费 1.5 万元，共计 2 万元。通过项目实施，加强了草原执法工作，保护草原，防止草原火灾发生；通过广泛宣传，做到“草原防火、人人有责”。完成年度防火执法和宣传任务 3 次，及时处理发生的火灾，控制火灾险情、防止了火灾蔓延，宣传入户率达 80%，同时维护自然生态平衡，最大限度的减少草地资源的损失，做好草原防火工作，实现经济的可持续发展。

存在的问题：草原防火经费不足，导致防火宣传工作不能做到全方面覆盖，导致有些工作无法全面展开，同时对各县、乡（镇）草原防火的督促、检查、落实及草原巡查工作无法顺利开展。

下一步改进的措施：继续加大对草原防火工作的投入，加强草原防火队伍建设，将草原防火宣传教育进一步扩大，

同时积极争取国家支持完善草原防火物资的储备。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况：截至 2018 年 12 月 31 日，海南州农牧局共有车辆 14 辆（为我部门及所属单位用于单位正常公务及草原生态保护补助奖励机制的绩效考评、生态畜牧业国家可持续发展实验区项目的检查验收、现代农业示范区建设项目的检查验收、退牧还草工作的检查验收、州游牧民定居工程的检查验收、秋冬季动物防疫工作的检查验收、科技培训工作的检查验收等公务活动等方面的车辆），为其他用车 14 辆；无单价 50 万元以上通用设备台，无单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、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，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。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）：归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费；事业单位离退休反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位离退休支出反映除以上项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出；反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次和定期抚恤金以及丧葬补助费。

六、节能环保支出（类）退牧还草（款）反映退牧还草方面的支出。

七、农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业兽医、农机农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出；反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助；反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；反映动植物资源及其生存环境调查、检测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方

面的支出；反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金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。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、本部门无专业性较强的名词。