

贵州省农业科学院 2016 年度部门决算和 “三公”经费决算信息公开

一、贵州省农业科学院概况

(一) 主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省人民政府有关科技工作、科学技术发展规划以及科技体制改革的方针政策，研究和拟定农业科研发展规划，指导所属科研单位的改革与发展。

2、依据全国科学技术发展规划，结合我省经济和社会发展的需要，为全省农业和农村经济的发展、农业产业结构调整、农业综合开发、科技扶贫等方面的战略决策提供科学依据和咨询。

3、对全省农业科研单位进行业务指导，承担农业科技乡土人才培训工作和开展科技服务。

4、实施科教兴黔和西部大开发战略，推动我省科技体制创新体系和高新核技术产业化的建立，促进农业科技成果向现实生产力转化，实现社会效益和生态效益的良性循环。

5、负责全院党建和精神文明建设。组织、指导本系统专业科研所、室开展群众性的科技普及和科技“三下乡”活动。

6、培训科技拔尖人才和高层次学科带头人，为我省经济快速增长和社会全面发展服务。

7、组织开展全院职工的业务培训与再教育，为科研工作提供信息服务和后勤保障，开展国内外学术交流和科学技术合作。

8、经营管理本院国有资产，对所属企事业单位的国有资产进行监督管理，使其保值增值。

9、承办省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

全院由院本级（内设 16 个处室）、18 个研究所、职工医院及附属中学共计 21 个单位组成，全部均为财政全额补助的公益一类事业单位。从预算单位构成看，省农科院部门决算包括：院本级决算、所属 18 个研究所、职工医院和附属中学决算。

二、贵州省农业科学院 2016 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省农业科学院 2016 年度部门决算情况说明

（一）贵州省农业科学院 2016 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省农业科学院 2016 年度收支决算总计 46,374.01 万元，与 2015 年相比，减少 12,745.72 万元，降低 21.56%。主要原因是：按照《财政部关于进一步加快财政支出预算执行进度的通知》、《关于盘活财政存量资金有关事项通知》及《贵州省省级部门财政拨款结转结余资金管理办法》文件要求，院高度重视，财政存量资金除加快执行进度外，年初结转结余资金财政收回 9420.7 万元，使年初结转和结余大幅降低 55.73%。

（公开 01 表合计数）

（二）贵州省农业科学院 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 34,957.13 万元，其中：财政拨款收入 24,557.92 万元，占 70.25%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 9,845.94 万元，占 28.17%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 553.26 万元，占 1.58%。

（三）贵州省农业科学院 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 40,849.86 万元，其中：基本支出 22,058.36 万元，占 54%；项目支出 18,791.5 万元，占 46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）贵州省农业科学院 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省农业科学院 2016 年度财政拨款收支决算总计 35,548.72 万元。与 2015 年相比，减少 14,818.85 万元，降低 29.42%。主要原因是：按照《财政部关于进一步加快财政支出预算执行进度的通知》、《关于盘活财政存量资金有关事项通知》及《贵州省省级部门财政拨款结转结余资金管理办法》文件要求，院高度重视，财政存量资金除加快执行进度外，年初财政拨款结转结余资金财政收回 9420.7 万元，使年初财政拨款结转和结余大幅降低 56.71%。。（公开 04 表合计数）

（五）贵州省农业科学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省农业科学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 30,563.96 万元，占本年支出合计的 74.82%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 607.86 万元，增长 2.03%。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目加快执行进度，项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省农业科学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.88 万元，占 0.01%；教育支出 680.93 万元，占 2.22%；科学技术支出 26550.05 万元，占 86.87%；医疗卫生与计划生育支出 190.75 万元，占 0.62%；节能环保支出 7.81 万元，占 0.03%；农林水支出 1605.78 万元，占 5.25%；资源勘探信息等支出 117.88 万元，占 0.39%；住房保障支出 1408.89 万元，占 4.61%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省农业科学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 21276.8 万元，支出决算为 30563.96 万元，完成当年预算的 143.65%。决算数大于预算数的主要原因是：除完成当年预算及预算追加外，还完成部分年初一般公共预算财政拨款结转结余经费支出。其中：

(1) 其他发展与改革事务支出(2010499)。当年预算为 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：院属土肥所支付上年结转“贵州城镇化建设与现代农业发展研究”项目经费。

(2) 其他普通教育支出(2050299)。当年预算为 680.93 万元,支出决算为 680.93 万元,完成当年预算的 100%。

(3) 机构运行(2060301)。当年预算为 2911.7 万元,支出决算为 2910.05 万元,完成当年预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是:当年院本级绩效目标奖预拨结转。

(4) 社会公益研究(2060302)。当年预算为 18767.9 万元,支出决算为 22143.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转项目经费按预算进度支出。

(5) 其他应用研究支出(2060399)。当年预算为 194.2 万元,支出决算为 262.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是:全院“高层次人才住房补贴”结转经费按预算支出。

(6) 科技条件专项(2060503)。当年预算为 0 万元,支出决算为 893.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是:院本级“海南南繁(水稻)基地建设专项”和“创新大楼实验室设备采购”项目上年结转经费按预算进度支出。

(7) 其他科学技术支出(2069999)。当年预算为 100 万元,支出决算为 340.22 万元,决算数大于预算数的主要原因是:院属品资所“科学观测实验站”项目上年结转经费按预算进度支出。

(8) 行业医院(2100210)。当年预算为 194.3 万元,支出决算为 190.75 万元,完成当年预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是:院属职工医院 2016-2017 年工资调整还未及时补发。

(9) 其他节能环保支出 (2119901)。当年预算为 0 万元，支出决算为 7.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是：院属土肥所“农业适应气候变化十点示范工程-建设 400 亩火龙果精品水果适应气候变化综合农艺措施集成示范基地”项目上年结转经费按预算进度支出。

(10) 科技转化与推广服务 (2130106)。当年预算为 0 万元，支出决算为 1026.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是：院属生物所“贵州省马铃薯研究所马铃薯改良中心贵州分中心建设”项目上年结转经费按预算进度支出。

(11) 土地治理 (2130602)。当年预算为 0 万元，支出决算为 241.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是：院属草业所“农业综合开发-贵州省黔南扁穗雀麦种子繁育基地建设”项目上年结转经费按预算进度支出。

(12) 其他农林水支出 (2139999)。当年预算为 0 万元，支出决算为 337.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是：院属水稻所“贵州省水稻南繁基地公共平台建设”和园艺所“辣椒抗疫病外源诱导抗病性研究”等项目上年结转经费按预算进度支出。

(13) 其他资源勘探电力信息等支出 (2159999)。当年预算为 0 万元，支出决算为 117.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是：院属生物所“贵州省薯类工程研究中心”项目上年结转经费按预算进度支出。

(14) 住房公积金(2210201)。当年预算为 1408.89 万元，支出决算为 1408.89 万元，完成当年预算的 100%。

(六)贵州省农业科学院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省农业科学院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21,675.71 万元，其中：人员经费 20,511.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资及离退休费等；公用经费 1,164.07 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费及工会经费等。

(七)贵州省农业科学院 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 193.79 万元，比上年减少 100.52 万元，降低 34.15%，减少原因是公务用车运行维护费与公务接待费支出均有减少。其中，因公出国(境)费支出 24.34 万元，占 12.56%，比上年增加 7.9 万元，增长 48.06%，增加原因是财政拨款安排的出国(境)团组增加；公务用车购置及运行维护费支出 114.7 万元，占 59.19%，比上年减少 88.77 万元，降低 43.63%，减少原因是严格执行国家、省相关政策规定的结果；公务接待费支出 54.75 万元，占 28.25%，比上年减少 19.65 万元，降低 26.42%，减少原因是严格执行国家、省相关政策规定的结果。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费支出 24.34 万元。贵州省农业科学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 3 个, 累计 9 人次。开支内容包括: 住宿费、旅费、杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费 114.7 万元,其中,公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 114.7 万元。主要用于公务租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016 年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 65 辆。

(3) 公务接待费 54.75 万元。具体是:国内公务接待支出 54.75 万元,主要是按规定开支的各类公务接待支出。贵州省农业科学院 2016 年国内公务接待 823 批次,7481 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省农业科学院 2016 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016 年贵州省农业科学院机关运行经费支出 0 万元,比 2015 年降低 0 万元。

2、政府采购支出情况。

2016 年贵州省农业科学院政府采购支出总额 2384.2 万元,其中:政府采购货物支出 2049.4 万元、政府采购工程支出 334.8 万元。一般公共预算采购金额 1886.8 万元,占政府采购支出总额的 79.14%;其他资金采购金额 497.4 万元,占政府采购支出总额的 20.86%。

3、国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，贵州省农业科学院共有车辆 65 辆，其中，一般公务用车 64 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

根据《贵州省财政支出绩效评价管理办法（暂行）》和《贵州省省级部门预算绩效目标管理暂行办法》文件要求，我院认真组织所属单位绩效目标编制、审核和申报工作，研究本部门与绩效目标相匹配的绩效指标体系。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同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所取得的收入。

（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有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

（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）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）：反映除上述项目外的其他发展与改革事务支出。

（十七）教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十八）科学技术支出（206）应用研究（03）机构运行（01）：反映应用研究机构的基本支出。

（十九）科学技术支出（206）应用研究（03）社会公益研究（02）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（二十）科学技术支出（206）应用研究（03）其他应用研究支出（99）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（二十一）科学技术支出（206）科技条件与服务（05）科技条件专项（03）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（二十二）科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：反映其他科学技术中除以上各项用于科技方面的支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（02）行业医院（10）：反映除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

（二十四）节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（01）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（二十五）农林水支出（213）农业（01）科技转化与推广服务（06）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（二十六）农林水支出（213）农业综合开发（06）土地治理（02）：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

（二十七）农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十八）资源勘探信息等支出（215）其他资源勘探电力信息等支出（99）其他资源勘探电力信息等支出（99）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

（二十九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。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、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%。