

贵州省农业委员会2016年度部门决算及 “三公”经费决算信息

一、贵州省农业委员会概况

（一）主要职能。

1. 负责全省农业和农村工作的组织领导及综合协调；
2. 承担完善农村经营管理体制的责任；
3. 指导全省农业生产；
4. 促进农业产前、产中、产后一体化发展；
5. 承担提升农产品质量安全水平的责任；
6. 依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理；
7. 负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；
8. 承担农业防灾减灾工作；
9. 管理农业和农村经济信息；
10. 指导农业科技创新和技术推广；
11. 负责农业农村人才队伍建设；
12. 负责农业资源区划和资源保护工作；
13. 负责农业生态和农村能源有关工作；
14. 协调农业各产业和农村经济发展；
15. 组织和指导全省社会主义新农村建设；
16. 承办农业涉外事务；
17. 承办省委、省政府和农业部、中央农办交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成。

本单位（部门）内设27个处室，下属34个单位。从预算单

位构成看，贵州省农业委员会部门决算包括：本级决算、本级
 代管事业单位5个决算、所属29个独立核算事业单位决算。

二、贵州省农业委员会2016年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	57652.46	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	225.00	三、国防支出	31	
四、经营收入	4	100.33	四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	13941.78
六、其他收入	6	10345.91	六、科学技术支出	34	2247.27
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	543.59
	11		十一、城乡社区支出	39	57.58
	12		十二、农林水支出	40	55044.82
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	30.00
	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、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1039.51
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	68323.70	本年支出合计	52	72904.55
用事业基金弥补收支差额	25	86.57	结余分配	53	
年初结转和结余	26	69744.33	年末结转和结余	54	65250.05
	27			55	
合计	28	138154.60	合计	56	138154.60

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

部门：贵州省农业委员会

公开02表
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		68,323.70	57,652.46		225.00	100.32		10,345.91
2050205	高等教育	75.89	75.89					
2050302	中专教育	5,981.25	3,740.73					2,240.52
2050305	高等职业教育	4,526.43	219.43		225.00			4,082.00
2060302	社会公益研究	2,204.00	2,204.00					
2110402	农村环境保护	275.00						275.00
2130101	行政运行	6,361.98	6,359.98					2.00
2130102	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2130104	事业运行	6,317.34	6,210.12			100.32		6.90
2130105	农垦运行	79.00						79.00
2130106	科技转化与推广服务	11,180.50	10,375.00					805.50
2130108	病虫害控制	12,165.00	11,816.00					349.00
2130109	农产品质量安全	876.00	500.00					376.00
2130110	执法监管	253.00	158.00					95.00
2130111	统计监测与信息服务	694.36	355.00					339.36
2130112	农业行业业务管理	40.00	40.00					
2130122	农业生产支持补贴	22.00						22.00
2130124	农业组织化与产业化经营	1,710.00	1,710.00					
2130125	农产品加工与促销	105.00	100.00					5.00
2130126	农村公益事业	430.00	400.00					30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3,215.88	3,100.88					115.00
2130199	其他农业支出	10,015.05	8,491.42					1,523.63
2139999	其他农林水支出	650.00	650.00					
2210201	住房公积金	1,039.51	1,039.51					
2299901	其他支出	105.00	105.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贵州省农业委员会

公开03表
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		72,904.55	18,994.87	53,683.63		226.05	
2050205	高等教育	75.89	75.89				
2050302	中专教育	5,725.55	4,502.72	1,222.83			
2050303	技校教育						
2050305	高等职业教育	8,133.88	69.43	8,064.45			

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						
2059999	其他教育支出	6.46		6.46			
2060302	社会公益研究	2,247.27		2,247.27			
2110399	其他污染防治支出	51.92		51.92			
2110402	农村环境保护	246.66		246.66			
2119901	其他节能环保支出	245.00		245.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	57.58		57.58			
2130101	行政运行	7,116.86	7,068.28	48.62			
2130102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2130104	事业运行	6,496.20	6,239.08	31.07		226.05	
2130106	科技转化与推广服务	3,858.97		3,858.97			
2130108	病虫害控制	14,489.98		14,489.98			
2130109	农产品质量安全	944.09		944.09			
2130110	执法监管	869.48		869.48			
2130111	统计监测与信息服务	1,053.74		1,053.74			
2130112	农业行业业务管理	236.53		236.53			
2130114	对外交流与合作	22.60		22.60			
2130119	防灾救灾	97.58		97.58			
2130121	农业结构调整补贴	681.11		681.11			
2130122	农业生产支持补贴	2,188.12		2,188.12			
2130124	农业组织化与产业化经营	632.59		632.59			
2130125	农产品加工与促销	166.38		166.38			
2130126	农村公益事业	656.17		656.17			
2130135	农业资源保护修复与利用	2,953.23		2,953.23			
2130199	其他农业支出	9,457.99		9,457.99			
2130505	生产发展	57.04		57.04			
2139999	其他农林水支出	3,064.70		3,064.70			
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	30.00		30.00			
2210201	住房公积金	1,039.51	1,039.51				
2299901	其他支出						

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

部门：贵州省农业委员会

公开04表
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	57,652.46	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			

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
	5		五、教育支出	34	4,172.92	4,172.92	
	6		六、科学技术支出	35	2,247.27	2,247.27	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	296.92	296.92	
	11		十一、城乡社区支出	40	57.58		57.58
	12		十二、农林水支出	41	50,590.00	50,590.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	30.00	30.00	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,039.51	1,039.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	57,652.46	本年支出合计	53	58,434.20	58,376.62	57.58
年初财政拨款结转和结余	25	56,298.95	年末结转和结余	54	55,517.21	55,008.44	508.77
一般公共预算财政拨款	26	55,732.60		55			
政府性基金预算财政拨款	27	566.35		56			
	28			57			
合计	29	113,951.41	合计	58	113,951.41	113,385.06	566.35

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

部门：贵州省农业委员会

公开05表
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		58,376.62	18,206.56	40,170.06
2050205	高等教育	75.89	75.89	
2050302	中专教育	3,877.60	3,801.01	76.59

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
2050303	技校教育			
2050305	高等职业教育	219.43	69.43	150.00
2060302	社会公益研究	2,247.27		2,247.27
2110399	其他污染防治支出	51.92		51.92
2119901	其他节能环保支出	245.00		245.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2130101	行政运行	7,115.76	7,067.14	48.62
2130102	一般行政管理事务	1.50		1.50
2130104	事业运行	6,184.65	6,153.58	31.07
2130106	科技转化与推广服务	3,480.66		3,480.66
2130108	病虫害控制	14,082.87		14,082.87
2130109	农产品质量安全	633.68		633.68
2130110	执法监管	832.69		832.69
2130111	统计监测与信息服务	292.61		292.61
2130112	农业行业业务管理	218.72		218.72
2130114	对外交流与合作	22.60		22.60
2130119	防灾救灾	13.85		13.85
2130121	农业结构调整补贴	681.11		681.11
2130122	农业生产支持补贴	2,166.48		2,166.48
2130124	农业组织化与产业化经营	622.59		622.59
2130125	农产品加工与促销	161.29		161.29
2130126	农村公益事业	584.17		584.17
2130135	农业资源保护修复与利用	2,715.32		2,715.32
2130199	其他农业支出	7,661.70		7,661.70
2130505	生产发展	57.04		57.04
2139999	其他农林水支出	3,060.70		3,060.70
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	30.00		30.00
2210201	住房公积金	1,039.51	1,039.51	
2299901	其他支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：贵州省农业委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,506.13	302	商品和服务支出	1,451.57	310	其他资本性支出	39.93
30101	基本工资	3,445.94	30201	办公费	114.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,724.02	30202	印刷费	18.72	31002	办公设备购置	32.25
30103	奖金	1,032.61	30203	咨询费	1.02	31003	专用设备购置	6.21
30104	其他社会保障缴费	229.54	30204	手续费	6.31	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	282.59	30205	水费	35.57	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,506.49	30206	电费	137.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.57	30207	邮电费	49.64	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	3.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	273.57	30209	物业管理费	63.50	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	7,208.94	30211	差旅费	274.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	388.40	30212	因公出国(境)费用	146.92	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	5,317.04	30213	维修(护)费	14.86	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	250.65	30215	会议费	125.26	31020	产权参股	
30305	生活补助	125.95	30216	培训费	17.88	31099	其他资本性支出	0.70
30306	救济费		30217	公务接待费	15.88	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2.53	30218	专用材料费	19.84	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	1.58	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1.26	30225	专用燃料费	0.78	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	20.03	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,058.09	30227	委托业务费	0.75	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	147.94	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	5.06	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	157.06	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	20.87	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	65.02	30240	税金及附加费用	0.77			
			30299	其他商品和服务支出	53.83			
人员经费合计		16,715.06	公用经费合计					1,491.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省农业委员会

公开07表
单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
540.47	236.22	270.40	0.00	270.40	33.85

注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省农业委员会

公开08表
单位：万元

项 目		上年结转和结余	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		566.35		57.58		57.58	508.77
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	566.35		57.58		57.58	508.77

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。

三、贵州省农业委员会2016年度部门决算情况说明

（一）贵州省农业委员会2016年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省农业委员会2016年度收支决算总计138154.60万元，与2015年相比，减少486.89万元，降低0.35%，两年变化不大。

（二）贵州省农业委员会2016年度收入决算情况说明。

本年收入合计68323.70万元，其中：财政拨款收入57652.46万

元，占84.38%；事业收入225万元，占0.33%；经营收入100.32万元，占0.15%；其他收入10345.91万元，占15.14%。

（三）贵州省农业委员会2016年度支出决算情况说明。

本年支出合计72904.55万元，其中：基本支出18994.87万元，占26.05%；项目支出53683.63万元，占73.64%；经营支出226.05万元，占0.31%。

（四）贵州省农业委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省农业委员会2016年度财政拨款收支决算总计113951.41万元。与2015年108459.93相比，增加5491.48万元，增长5.06%。主要原因是基本支出和项目支出财政拨款均有增加。

（五）贵州省农业委员会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。

贵州省农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出58376.62万元，占本年支出合计的80.07%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6340.78万元，增长12.19%。主要原因是：一是2016年专用材料费，如疫苗、动物标识、农产品质量安全材料等的支出增加。二是2016年其他资本性支出增加，主要是省畜禽种质资源测定中心用于场内基础设施建设和贵州农业职业学院房屋建筑物构建、办公设备购置、基础设施建设等方面均有增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

“高等教育”科目（类）支出75.89万元，占0.13%；

“中专教育”科目（类）支出3877.60万元，占6.64%；
“高等职业教育”科目（类）支出219.43万元，占0.38%；
“社会公益研究”科目（类）支出2247.27万元，占3.85%；
“其他污染防治支出”科目（类）支出51.92万元，占0.09%；
“其他节能环保支出”科目（类）支出245万元，占0.42%；
“行政运行”科目（类）支出7115.76万元，占12.19%；
“一般行政管理事务”科目（类）支出1.50万元，占0.00%；
“事业运行”科目（类）支出6184.65万元，占10.59%；
“科技转化与推广服务”科目（类）支出3480.66万元，占5.96%；
“病虫害控制”科目（类）支出14082.87万元，占24.12%；
“农产品质量安全”科目（类）支出633.68万元，占1.09%；
“执法监管”科目（类）支出832.69万元，占1.43%；
“统计监测与信息服务”科目（类）支出292.61万元，占0.50%；
“农业行业业务管理”科目（类）支出218.72万元，占0.37%；
“对外交流与合作”科目（类）支出22.60万元，占0.04%；
“防灾救灾”科目（类）支出13.85万元，占0.02%；
“农业结构调整补贴”科目（类）支出681.11万元，占1.17%；
“农业生产支持补贴”科目（类）支出2166.48万元，占3.71%；
“农业组织化与产业化经营”科目（类）支出622.59万元，占1.07%；

“农产品加工与促销”科目（类）支出161.29万元，占0.28%；

“农村公益事业”科目（类）支出584.17万元，占1%；

“农业资源保护修复与利用”科目（类）支出2715.32万元，占4.65%；

“其他农业支出”科目（类）支出7661.70万元，占13.12%；

“生产发展”科目（类）支出57.04万元，占0.10%；

“其他农林水支出”科目（类）支出3060.70万元，占5.24%；

“其他资源勘探电力信息等支出”科目（类）支出30万元，占0.05%。

“住房公积金”科目（类）支出1039.51万元，占1.78%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省农业委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 138,889.79 万元，包括原一般公共预算收入安排的支出 135019.19 万元和原预算外转一般公共预算管理资金收入安排的支出 3,870.6 万元。支出决算为 58,376.62 万元，完成当年预算的 42.03%。决算数小于预算数的主要原因是：

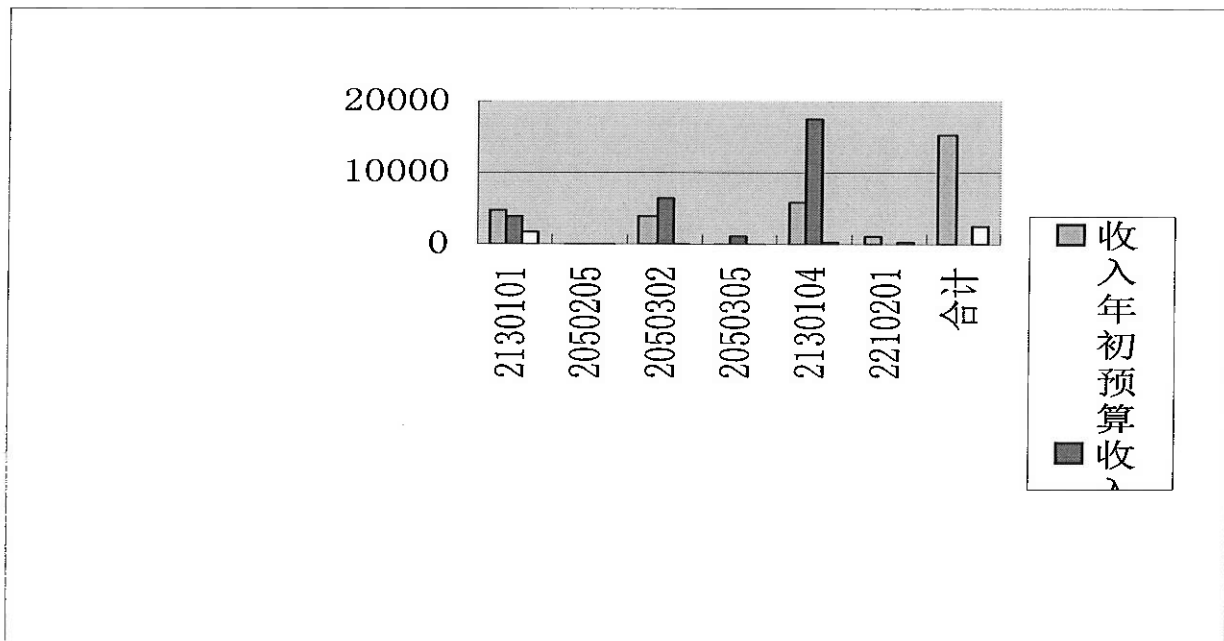
一是财政下达省农委基本支出 15,613.69 万元，年度追加 1,881.97 万元，基本支出财政拨款收入 17,495.66 万元。

二是项目支出年初预算 119,883.20 万元，其中：下划市州 95,047 万元，省级留用 24,836.2 万元。年度追加省级项目资金 4,597.6 万元，中央财政项目资金 10,723 万元。项目支出财政拨款收入 40,156.8 万元。

基本支出预决算差异表

科目代码	收入年初预算	收入决算	差异
2130101	4977.31	6359.98	1382.67
2050205		75.89	75.89

2050302	3702.75	3,740.73	37.98
2050305		69.43	69.43
2130104	6004.81	6210.12	205.31
2210201	928.82	1039.51	110.69
合计	15613.69	17495.66	1881.97

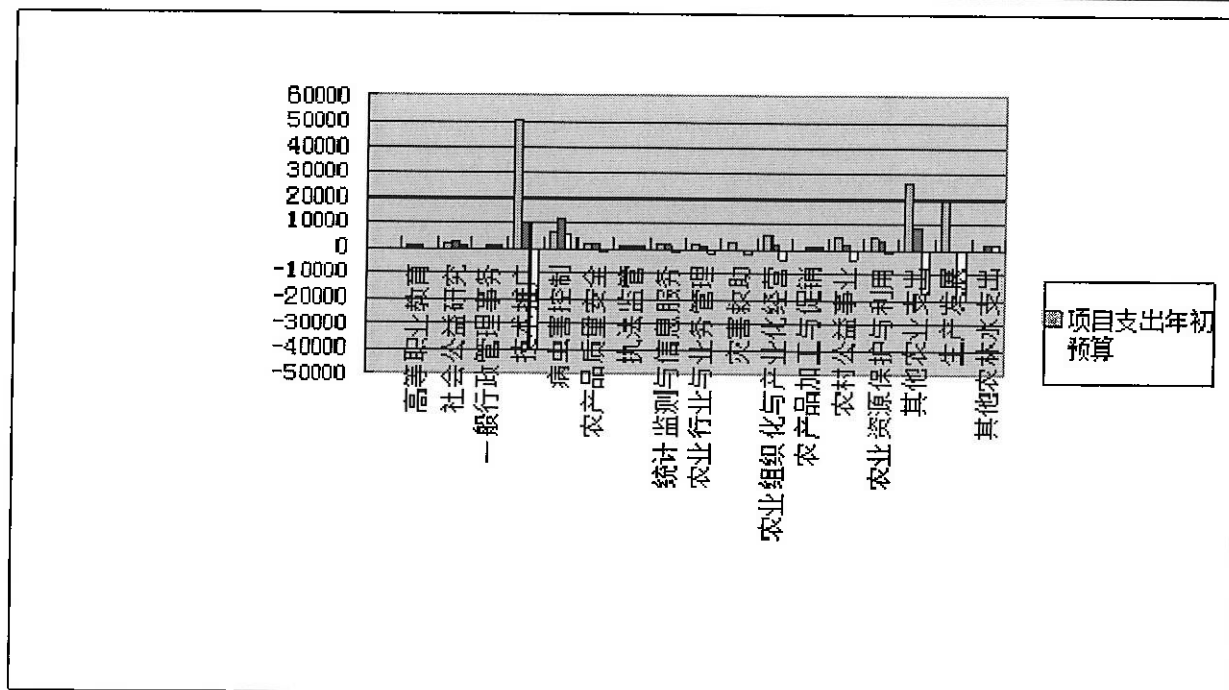


贵州省农委 2016 年度部门预算公共财政预算项目支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	项目支出年初预算	项目支出决算	差异	差异原因
类	款	项					
205	03	05	高等职业教育	150	150	0	
206	03	02	社会公益研究	1284	2204	920	追加中央财政现代农业产业技术体系建设资金 920 万元
213	01	02	一般行政管理事务		1.5	1.5	
213	01	06	技术推广	50614	10375	-40239	下划市州 40589 万元，省本级留用 10325 万元，追加中央财政耕地休耕制度试点补助资金 50 万元
213	01	08	病虫害控制	6130	11816	5686	下划市州 3434 万元，省本级留用 2696 万元，追加中央动物防疫补助资金 9120 万元
213	01	09	农产品质量安全	1500	500	-1000	下划市州 1000 万元
213	01	10	执法监管	80	158	78	下划市州 80 万元，追加种子工程中央基建投资 158 万元

科目编码			科目名称	项目支出年初预算	项目支出决算	差异	差异原因
类	款	项					
213	01	11	统计监测与信息服务	405	355	-50	下划市州 50 万元
213	01	12	农业行业与业务管理	700	40	-660	下划市州 660 万元
213	01	19	灾害救助	2000		-2000	下划市州 2000 万元
213	01	24	农业组织化与产业化经营	5700	1710	-3990	下划市州 3990 万元
213	01	25	农产品加工与促销		100	100	追加马铃薯主食产品及产业开发试点) 补助资金 100 万元
213	01	26	农村公益事业	4259	400	-3859	下划市州 4159 万元
213	01	35	农业资源保护与利用	4442.9	3100.88	-1342.02	下划市州 1000 万元, 省本级留用 50 万元, 生态补偿项目实际收到拨款 3050.88 万元
213	01	99	其他农业支出	26011.2	8491.42	-17519.78	追加 2016 病死猪损失及无害化处理 309 万元, 下划各市州 18085 万元,
213	05	05	生产发展	20000		-20000	下划市州 20000 万元
213	99	99	其他农林水支出		650	650	追加支农资金、扶贫资金监管事务经费 30 万元、各地支农项目补助 100 万元、其他农林水重点项目配套支出 20 万元、农业园区基础设施建设项目 500 万元
229	99	01	其他支出		105	105	基本建设前期经费 105 万元
合计				123276.1	40156.8	-83119.30	



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

贵州省农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出

18206.56万元，其中：人员经费16715.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1491.50万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省农业委员会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540.47万元，比上年减少235.82万元，降低30.38%，主要原因是加强出国（境）管理，出国批次和规模得到控制，公车改革后公车数量减少，公务接待厉行节约、接待人次减少。其中，因公出国（境）费支出236.22万元，占43.71%，比上年减少147.43万元，降低38.43%，减少原因是加强出国（境）管理，控制出国批次、规模；公务用车购置及运行维护费支出270.40万元，占50.03%，比上年减少85.02万元，降低23.92%，减少原因是公车改革后，公车数量减少；公务接待费支出33.85万元，占6.26%，比上年减少3.37万元，降低9.05%，减少原因是严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定，加强公务接待管理，厉行节约、接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出236.22万元。贵州省农业委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组35个，累计81人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费和其他费用。

（2）公务用车购置及运行维护费270.4万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费270.4万元。主要用于按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为111辆。

(3) 公务接待费33.85万元。具体是：

国内公务接待支出33.85万元，主要是接待餐费等。贵州省农业委员会2016年国内公务接待360批次，2932人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省农业委员会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出57.58万元。具体支出情况如下：

支付破产或改制企业职工安置费财政拨款支出57.58万元，主要是用于原贵州省农业机械总公司的离退休职工生活补助。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

2016年贵州省农业委员会机关运行经费支出814.05万元，比2015年减少138.69万元，降低14.56%，主要原因是公车改革，公务用车减少49辆，减少41.53%；一般执法执勤用车减少2辆，减少66.67%。

2. 政府采购支出情况。

2016年贵州省农业委员会政府采购支出总额16362.29万元，其中：政府采购货物支出13984.8万元、政府采购工程支出592.56万元、政府采购服务支出1784.93万元。授予中小企业合同金额0万元。

3. 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省农业委员会共有车辆118辆，其中，一般公务用车69辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车48辆（其他用车主要是：学校教学实验用车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

我委在编制2016年项目支出预算时，编制了2016年度省本级项目支出绩效目标申报表，其中对中长期（2017年-2019年）资金情况及年度（2017年）资金情况进行预算，并设立了总体目标，包括中长期目标（2017年-2019年）及年度目标（2017年）。编制绩效指标，按一级指标、二级指标、三级指标和指标值填列，对2016年项目支出的产出、效益、满意度等指标有了初步预算，对完成项目支出提供了明确方向。

2016年末及2017年初，通过产出、效益、满意度等一级指标及细分的二级指标、三级指标和指标值对照考核项目支出完成情况，对各项项目支出进行绩效评价。对2016年项目支出的实施情况，根据年度资金使用情况，能在年度内完成支出绩效指标的，编制下年项目支出预算时，将保持上年项目支出预算不变或者调增上年项目支出预算；不能在年度内完成支出绩效指标的，将调减项目支出预算。对结转结余资金量大的项目，将调减或不再安排预算。对实施不好的项目县，列入“黑名单”，调减安排项目资金或者不再安排相关项目资金。总之，通过项目绩效目标编制和支出绩效评价的结合，达到提高预算执行率、提高资金使用效益等目的。

(2) 绩效评价工作取得的成效

通过开展预算绩效评价工作，省农委预算管理工作取得一定效果，为全省农业工作取得的成绩打好基础。

一是农业增速位居全国前列。预计2016年农业增加值达到

1860亿元，增长6%，农村居民人均可支配收入达到8162元，增长10.5%，增速持续位居全国前列。

二是“三变”改革享誉全国。“资源变资产、资金变股金、农民变股东”写入2017年中央一号文件，贵州“三变”改革成为全国农村改革样板，“三变”改革入选2016年贵州经济“十件大事”。

三是试点试验走在全国前列。我省顺利通过答辩成为2016年全国农村一二三产业融合发展试点，茶旅一体化发展助推精准扶贫、耕地休耕试点、产业精准扶贫、金融支农创新等工作获农业部肯定。

四是产业裂变成效显著。加大资金整合力度，创新资金使用方式，2016年整合财政涉农专项资金5.35亿元用于产业裂变发展，撬动社会资金12.5亿元，全省38个产业裂变县农业产值占全省农业总产值比重显著提升。

五是结构调整稳中有进。2016年粮食产量达到1192.4万吨，再创历史新高，粮经比稳定在4:6，实现结构调整与稳定粮食产能双赢。主要农产品加工转化率达到46%。畜牧规模化养殖比重稳步提升。以休闲观光农业和农村电子商务为代表的新产业新业态不断发展壮大。

六是产业扶贫势头强劲。从培育特色产业、壮大经营主体、打造发展平台、深化农村改革、推动就地就近就业等方面综合施策，2016年省级财政扶贫资金投入52.38亿元，农业

产业发展助农增收成效明显，家庭经营净收入和工资性收入占农村居民人均可支配收入的 78%。

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）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。

（十七）功能科目说明：

1、高等教育，反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普遍高等院校（包括研究生）的支出。政府

各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、中专教育，反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

3、高等职业教育，反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

4、社会公益研究，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。

5、其他污染防治支出，反映其他用于污染防治方面的支出。

6、其他节能环保支出，反映其他用于节能环保方面的支出。

7、行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、事业运行，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。

10、科技转化与推广服务，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。

11、病虫害控制，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、疫苗（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。

12、农产品质量安全，反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产

示范等方面的支出。

13、执法监管，反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量安全监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

14、统计监测与信息服务，反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

15、农业行业业务管理，反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

16、对外交流与合作，反映对外农业交流与合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

17、防灾救灾，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，海滩救助补助，草原扑火防火因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

18、农业结构调整补贴，反映政府对农业结构调整给予的补贴。

19、农业生产支持补贴，反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

20、农业组织化与产业化经营，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。

21、农产品加工与促销，反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

22、农村公益事业，反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

23、农业资源保护修复与利用，反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

24、其他农业支出，反映其他用于农业方面的支出。

25、生产发展，反映用于农村贫困地区种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

26、其他农林水支出，反映其他用于农林水方面的支出。

27、其他资源勘探信息等支出，反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

28、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。