

**2017 年广东省蚕业技术推广中心(广东省
蚕业产品检测中心) 部门决算报告**

目 录

第一部分 广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）2017 年部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）概况

一 部门主要职责

广东省蚕业技术推广中心，创建于1956年，是一家民生性、公益性的农业科研事业单位，长期从事家蚕原原母种培育、原原种繁育、家蚕新品种的选育、比试鉴定、中试推广、良种繁育、蚕业生产技术的试验研究、创新与应用推广等工作。设有检测设备齐全的广东省蚕业产品检测中心，负责全省各级桑蚕种母蛾疫病检验及蚕种质量的监督管理。检测中心于2008年获得广东省质量技术监督局颁发的实验室资质计量认证证书，2011年和2014年分别通过广东省质量技术监督局组织的实验室计量认证的复评审。广东省蚕业技术推广中心具有雄厚的技术力量，有一大批长期从事家蚕良种繁育和蚕桑新品种选育、种桑养蚕技术与推广应用等科研生产的高、中级科技人才与高、中级技术工人。是广东省家蚕原原母种培育、原原种繁育的唯一法定单位，担负全省蚕农的养蚕技术培训与推广工作、全省的蚕业产品检测工作。在管理方面，引入现代企业运营管理制度，把责、权、利切实落实到各个岗位上，实行专业分工，层层负责，能切实有效地保证各级科研项目和成果的开发完成和市场推广。

二 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）

单位：万元

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	897.93	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	1,405.82	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	2,223.75
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
本年收入合计	22	2,303.75	本年支出合计	47	2,223.75
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	9.00	年末结转和结余	49	89.00
总计	25	2,312.75	总计	50	2,312.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）

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		2,303.75	897.93	0.00	0.00	1,405.82	0.00	0.00
213	农林水支出	2,223.75	817.93	0.00	0.00	1,405.82	0.00	0.00
21301	农业	2,223.75	817.93	0.00	0.00	1,405.82	0.00	0.00
2130104	事业运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与 利用	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,890.75	484.93	0.00	0.00	1,405.82	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）

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		2,303.75	897.93	0.00	0.00	1,405.82	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支 出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）

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		2,223.75	519.93	298.00	0.00	1,405.82	0.00
213	农林水支出	2,223.75	519.93	298.00	0.00	1,405.82	0.00
21301	农业	2,223.75	519.93	298.00	0.00	1,405.82	0.00
2130104	事业运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,890.75	484.93	0.00	0.00	1,405.82	0.00

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

公开 04 表

部门：广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）

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	897.93	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	817.93	817.93	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）

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
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	897.93	本年支出合计	53	817.93	817.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	9.00	年末结转和结余	54	89.00	89.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）

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
一般公共预算财政拨 款	26	9.00		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	906.93	总计	58	906.93	906.93	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门：广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）

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		817.93	519.93	298.00
213	农林水支出	817.93	519.93	298.00
21301	农业	817.93	519.93	298.00
2130104	事业运行	35.00	35.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	108.00	0.00	108.00
2130109	农产品质量安全	76.00	0.00	76.00
2130135	农业资源保护修复与利用	114.00	0.00	114.00
2130199	其他农业支出	484.93	484.93	0.00

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

部门：广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）

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
301	工资福利支出	519.93	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	290.47	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	229.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）

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
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）

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
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

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：广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	519.93		公用经费合计	0.00

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

公开 07 表

部门：广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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	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
4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）2017 年度总收入 2312.75 万元，其中本年收入 2303.75 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 897.93 万元，比上年决算数增加 111.72 万元，增长 14.21%。主要变动情况：一是基本支出同比增加 46.72 万元，主要是国家政策性调整人员经费所致；二是项目支出同比减少了 15 万元，主要原因是财政项目经费整体压减 5%所致；三是增加了国家茧丝绸行业风险基金 80 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 1405.82 万元，比上年决算数减少 553.64 万元，下降 28.25%。主要变动情况：主要原因是同比减少了罗定三旧改造项目收入 543.52 万元，该项目已在 2016 年基本结束，本年度确认的收益属根据合同约定确认的商铺销售收益。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情

况：无

（二）年度支出总体情况

广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）2017年度总支出2312.75万元，其中本年支出2223.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出519.93万元，比上年决算数增加30.72万元，增长6.28%，主要变动情况是：一是基本工资本年决算数290.47万元，与上年决算数持平；二是津贴补贴本年决算数229.46万元，较上年决算数198.74万元，增加30.72万元，增幅15.46%，主要原因是根据国家政策发放了2016年应休未休年假经费。

2. 项目支出298.0万元，比上年决算数减少15.0万元，下降4.79%，主要变动情况是：资源、质检、推广三个运转性项目同比减少15万元，根据财政要求项目支出同比压减5%所致。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：。

4. 经营支出1405.82万元，比上年决算数减少553.64万元，下降28.25%，主要变动情况是：本年度收入同比减少553.64万元，上缴国有收益部分同比减少所致。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）2017 年度财政拨款收入合计 897.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 897.93 万元，比上年决算数增加 111.72 万元，增长 14.21 %；主要变动情况是：一是基本支出同比增加 46.72 万元，主要是国家政策性调整人员经费所致；二是项目支出同比减少了 15 万元，主要原因是财政项目经费整体压减 5%所致；三是增加了国家茧丝绸行业风险资金项目 80 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，同时较上年增减额为 0 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）2017 年度财政拨款支出合计 817.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 817.93 万元，比上年决算数增加 15.72 万元，增长 1.96 %；主要变动情况是：一是基本工资本年决算数 290.47 万元，与上年决算数持平；二是津贴补贴本年决

算数 229.46 万元，较上年就算数 198.74 万元，增加 30.72 万元，增幅 15.46%，主要原因是根据国家政策发放了 2016 年应休未休年假经费。三是资源、质检、推广三个运转性项目同比减少 15 万元，根据财政要求项目支出同比压减 5%所致。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省蚕业技术推广中心（广东省蚕业产品检测中心）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.75 万元，完成预算 4.94 万元的 96.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.75 万元，完成预算 4.94 万元的 96.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.33 万元，下降 6.5 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.33 万元，下降 6.5 %；公务接待费支

出决算增加 0 万元，增长 0 %。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是无；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是主要用于蚕种技术下乡推广专用车辆运行维护维修费，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出持平的主要增减变动情况是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.75 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出 4.75 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于蚕桑资源、蚕桑质检及蚕种技术下乡推广专用车辆。。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增长 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。本部门无发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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 2 辆，其他用车主要是用于蚕桑资源、蚕桑质检及蚕种技术下乡推广专用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 298 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.43%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

蚕桑资源保护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，资源项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

一是完成蚕（139 份）、桑（146 份）种质资源保护（部分驯化）、安全继代与评价；二是蚕、桑种质资源开发利用与新品种生产试验和推广应用研究，①完成了国家桑蚕品种试验广东网点实验室鉴定；②有序推进、彩色茧、药食专用、皮斑限性等特色蚕种质创新与组合筛选，基本育成适应多元开发所需成对特色系列蚕品种；③继续扩大粤蚕细纤 1 号的推广应用。三是完成了全年原原母种、原原种的培育任务，保证我省优质足量的原原母种和原原种供应。①春繁和秋繁原原母种、原原种均一次通过，顺利完成全年的生产任务。全年繁育原原母种 3014 蛾，繁育原原种 40875 蛾，超额完

成目标任务。微病防治效果十分理想。②落实各项技术措施，注重保持和提高品种种性。严格按照各项标准培育原原母种和原原种，创造良好的饲养环境，统一饲养条件，良桑饱食，精心饲养，做好“五选”工作，严格实行异蛾区交配，注重保持和提高两广二号各纯种种性。③重点提高 7532 品种种性。在常规措施保持种性的基础上，针对 7532 卵色不齐的问题采取了相应的对策，并取得了明显成效。结果表明，浅色卵已经趋于稳定，卵色趋于统一，深色卵后代仍分化。④抓好增城桑园管理工作，确保良桑安全供应，提高蚕种质量。根据科研、生产的用桑计划和用桑要求，对桑园实行科学管理，及时做好除草、排灌、施肥等工作，加强病虫害的防治工作，保证桑叶优质和安全供应。今年共生产桑叶 3.55 万 kg。

发现的主要问题及原因：蚕业受自然灾害等不可控外因影响较大，影响项目进展，高温多湿诱发蚕病，桑园受周围农作物施药影响发生蚕农药中毒事件等。

下一步改进措施：加强桑园管理和防护，加强蚕室温湿度调控，提高技术措施确保蚕造安全。

蚕桑高效技术推广项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，资源项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

一是深入开展产学研用对接和合作，推进科技成果产业

化。加强了对外交流，开展越南农业部蚕桑研究中心、泰国蚕业司、柬埔寨柬中贸易促进会以及华南农业大学、中国农业科学院蚕业研究所等科研院所的产学研合作，以产学研合作为依托，着力解决蚕桑企业面临的各类技术难题，助力产业转型升级。着力推广拥有自主知识产权的高附加值超细纤度三眠蚕新品种粤蚕细纤1号，在广东连南、阳山和始兴、四川绵阳涪城、云南陇川和师宗、海南等八个地区示范推广“粤蚕细纤1号”原种和一代杂交种，获得了各示范单位的充分肯定和高度评价。建成了一个产能10吨鲜草培养生产车间，完成了5批小量的蚕蛹虫草试生产，并与广东粤微食用菌技术有限公司开展蚕蛹虫草项目合作，利用对方提供的虫草菌种及技术支持，进行蚕蛹虫草的规模化生产利用。二是加强技术交流，创新装备技术，加快蚕桑机械化的研制与推广，为企业降本增效提供技术支撑。完成了桑园条桑收割机、切桑机和洗桑机的引进与改进，开展了桑枝叶分离消毒清洗试验，减轻洗桑工作强度，达到预期效果。与华南农业大学蚕桑系、工程学院的产学研合作，试制一台可分辨雌雄种茧的样机，以期改变削茧制种的传统生产方式，提高生产效率。这台样机的种茧雌雄分辨准确率为中系原种100%，日系原种92%以上，样机每粒茧分辨时间为0.8秒。三是科研成果转化有新提升。“高品位细纤度家蚕新品种粤蚕细纤1号的推广应用”荣获广东省农业技术推广奖二等奖；丝源

集团技术中心荣获广东省直（属）企业“十大工匠”提名奖。1项国家发明专利获得授权，并申请1项国家发明专利和1项国家实用新型专利。四是狠抓科技培训和服务，提高蚕农科技素质。在种桑养蚕全过程总结归纳各环节技术操作流程，集结成较完善的技术体系。在蚕桑产业主产区设立服务网点，通过各种形式不定期开展蚕桑技术培训班，促进蚕种标准化生产，普及高效实用桑园管理新技术、蚕苗工厂化饲养技术和省力化养蚕等先进技术，使蚕桑主产区的养蚕技术水平明显提高，大大增加养蚕经济效益。建立蚕桑信息网站和信息服务体系，为广大蚕业科技工作者和广大蚕农及时提供快捷、正确的桑科技信息、科技咨询等服务，引导蚕农根据市场信息、技术信息开展生产，达到高效增收的目的。五是打造蚕桑产业化扶贫模式，帮助农民脱贫致富。根据省委、省政府和省扶贫开发领导小组关于新时期扶贫工作的部署要求，丝源派出扶贫干部到英德市浚洸镇镇南村，驻村开展“精准扶贫”工作。扶贫驻村工作队逐步落实省市县镇的政策措施，以及贯彻落实十九大关于脱贫攻坚的新部署新要求，确保“两不愁、三保障”政策落实，完成23户贫困户的危房改造，47名在校生财政教育补助的发放，贫困户100%参加农村合作医疗；落实英德市出台的“以奖代补”政策；制定奖补措施，提供技术支持；推进社会主义新农村建设，制定和实施自然村村庄环境综合整治方案等。增强精准扶贫

工作使命感、责任感、紧迫感，全力打赢扶贫攻坚战。六是以遂溪 700 亩果叶两用桑的优质、高产生产示范基地为基础，在全省蚕桑主产区全面推广果叶两用桑产业化种植技术。开展果叶两用桑优质高产栽培技术的培训班 1000 多人次，加强桑蚕种苗、肥料等供应和种植和田间技术指导，使蚕农了解种植果叶两用桑的优势与效益，充分调动蚕农种植果叶两用桑的积极性，提高了蚕农的种植技术水平，获得了优质、高产的桑果和桑叶，使蚕农获得养蚕和桑果双重收入，从而有效的提高蚕农的综合经济效益，为我省蚕桑产业的可持续发展提供有利保障。五是做好蚕农种桑养蚕技术跟踪指导服务，为广东省 80 万蚕农的桑蚕生产提供技术指导和病虫害防治提供技术支持。

发现的主要问题及原因：

一是茧丝绸行业形势异常严峻，一线生产技术人员的老化和人才流失问题日益突出；二是实用性强的省力化技术装备研制难度大，研制进度缓慢；三是对蚕桑资源的多元化开发急需重构，多元化产品的市场竞争力还有待进一步提高；四是蚕业技术推广体系不够完善，创新成果转化能力仍需进一步提升，新品种的繁育推广力度明显不足；五是资金有限，无法满足大规模的品牌推广和技术人才引进；六是人才队伍建设特别是专业技术人才队伍建设有待进一步加强。

下一步改进措施：

一是加强开展高层次产学研用合作，着力解决蚕桑企业面临的各类技术难题，为产业发展提供强有力的技术支持；二是将蚕桑生产技术纳入农业技术推广体系，健全蚕桑产业技术推广服务体系。建议要重点通过上级主管部门联合省蚕业技术推广中心加强对地方种子站、技术推广站等的技术培训和扶持，促进各级部门对蚕桑产业的了解，真正把蚕桑生产技术纳入农业技术推广体系，从上而下建立起完善的蚕桑产业技术推广服务体系。三是加强各级人才队伍建设，建立人才引进平台，完善人才待遇体系，创新人才培养模式，全面提升各级技术人员的技术水平；四是深入开展蚕桑产业在生态保护、环境治理、健康食品、医药保健等方面的研究与应用，挖掘出蚕桑资源全新经济价值，实现蚕桑产业的转型升级。

蚕桑质量检测项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，资源项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

一是完成桑蚕原原母种 14000 蛾、原原种 40000 蛾、原种 6.03 万张和一代杂交种 100 万张母蛾疫病检验和微病综合防治检验 50048 点。二是完成省蚕种监督抽查 60 批和协助农业部监督抽查 15 批。三是监督烧毁不合格蚕种 6113 张；四是完成省 10 家单位母蛾盲样 230 个样本和现场母蛾检验

6000 张能力比对。**五是**组织全省桑蚕母蛾检验技术 49 人和母检验实操跟班 10 人的培训；**六是**完成检验质量保证体系建设，并通过资质认定复评审和扩项评审。**七是**开展 LAMP 试剂盒和桑蚕病虫害检测检试验。**八是**完成烘箱等仪器购买和进行内在质量和外观质量、工艺质量检验项目的培训，完成 Ph 值和甲醛两个项目扩项。

发现的主要问题及原因：

在今年能力比对和现场工作检查、全省蚕种质量抽查结果中发现成品检验两个批次抽查不合格和仍存在检验操作规范的问题。

下一步改进措施：

继续组织生产企业能力比对和开展蚕种质量监督抽查，保障蚕种生产安全。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 817.93 万元。从评价情况来看，从整体情况来看，省蚕业中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守省财政厅及本部门内部的各项规章制度，“三公”经费明显下降。3 个运转性项目都详细制定了方案，各部门严格按方案组织实施，并由技术中心领导牵头，财务部、纪审部、资产管理等部门联合加强了项目经费支出的监督，保证项目支出及专项资金专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，较好的完成了年初预算的各项任务和指标。

重点项目绩效评价报告。

本部门 2017 年度无重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2017 年度本部门主要事业成效：培育原原母种 3000 蛾；繁育原原种 30000 蛾；生产原种 10000 张；做好 130 份家蚕种质资源的保护、安全继代与评价工作；推进特色蚕品种筛选与培育工作；做好国家桑蚕品种审定试验广东网点实验室鉴定工作；做好母蛾检验与预知检查工作，开展蚕种质量监控管理业务，协助农业部对我省蚕种质量进行监督抽查；协助农业厅对全省蚕种质量进行监督抽查；做好计量认证资质维护；深入开展产学研用对接和合作，推进科技成果产业化，高附加值超细纤度三眠蚕新品种“粤蚕细纤 1 号”的应用推广获得市场高度认可，蚕蛹虫草项目有序开展。创新装备技术，引进与改进桑园条桑收割机、切桑机和洗桑机等设备，开展了桑枝叶分离消毒清洗试验，减轻洗桑工作强度，达到预期效果；与华南农业大学蚕桑系、工程学院的产学研合作试制一台可分辨雌雄种茧的样机，提高生产效率，为企业降本增效提供技术支撑。科研成果转化有新提升，“高品位细纤度家蚕新品种粤蚕细纤 1 号的推广应用”荣获广东省农业技术推广奖二等奖；丝源集团技术中心荣获广东省直(属)企业“十大工匠”提名奖；1 项国家发明专利获得授权，并申请 1 项国家发明专利和 1 项国家实用新型专利。狠抓科技培训和服务，提高蚕农科技素质。在英德市浚洸镇镇南村驻村开展“精准扶贫”工作，打造蚕桑产业化扶贫模式，帮助

农民脱贫致富。

（1）科研项目有序推进，科研成果成绩斐然

省蚕业中心取得3项科研项目立项，获2项省级奖励，圆满完成任务。“高品位细纤度家蚕新品种粤蚕细纤1号的推广应用”荣获得广东省农业技术推广奖二等奖。丝源集团技术中心荣获广东省直（属）企业“十大工匠”提名奖。1项发明专利获授权，已申请受理1项发明专利和1项实用新型专利，并对原有专利完成维护。

（2）圆满完成种质资源的继代培育任务，落实繁育基地转移工作

严格按照良繁规程精管细养，严把质量关，共新引进3个特色资源品种。全力完成资源品种的引进与安全继代，顺利完成原原母种、原原种的培育任务。加强组织管理，派驻技术人员驻点英德基地，指导操作规程，完善生产场所及用具设施，确保各项条件达到无缝衔接转移标准。

（3）提升蚕种质量监控管理业务，拓展检验业务扩项

协助农业部蚕种质量监督抽查并承担全省蚕种质量监督抽查。纺织品服装检测新项目扩项取得进展，走访6家纺织品生产经营企业和3家检测机构，形成纺织服装检测市场调研报告和实验室建设规划方案。

（4）加强对外交流，深化产学研用合作

越南农业部蚕桑研究中心、泰国蚕业司、印尼苏拉威西省丝绸协会、柬埔寨柬中贸易促进会等组织先后到访考察交流。省蚕

业中心 2017 年在广东连南、阳山和始兴、四川绵阳涪城、云南陇川和师宗、海南等八个地区示范推广“粤蚕细纤 1 号”原种及一代杂交种。推广经验总结会，获得业界高度评价。创新试制可分辨雌雄种茧的样机，改变传统生产方式，提高生产效率。

(5) 勇担社会责任，精准扶贫攻坚

根据省委、省政府和省扶贫开发领导小组关于新时期扶贫工作的部署要求，省蚕业中心派出扶贫干部到英德市浚洸镇镇南村，驻村开展“精准扶贫”工作。扶贫驻村工作队逐步落实省市县镇的政策措施，以及贯彻落实十九大关于脱贫攻坚的新部署新要求，确保“两不愁、三保障”政策落实，完成 23 户贫困户的危房改造，47 名在校生财政教育补助的发放，贫困户 100% 参加农村合作医疗；落实英德市出台的“以奖代补”政策；制定奖补措施，提供技术支持；推进社会主义新农村建设，制定和实施自然村村庄环境综合整治方案等。增强精准扶贫工作使命感、责任感、紧迫感，全力打赢扶贫攻坚战。

(6) 存在的不足：

一是财政扶持的经费有限，省蚕业中心承担全省桑蚕行业的领头发展重担，需要依靠本部的经营租金收入弥补公益性支出；二是蚕桑多元开发急需重构，任重道远；三是人才断层缺失现象依然严峻，亟待解决。

(7) 下一步措施：

I、“创”新勇进，科研助推高质量发展。

继续加强粤蚕细纤 1 号的创新研究，加大向江苏、浙江、海南、广西等优质蚕茧生产基地示范推广力度；进一步开展高层次产学研合作，以期改变传统生产方式、提高生产效率；抓好英德基地原原母种、原原种的培育工作，圆满完成原原母种和原原种生产向英德基地成功转移的目标；对蚕室进行改造升级，将其打造成为技术先进、省力化、机械化、自动化的现代化蚕室和开放式蚕桑科普教育基地，充分发挥丝源龙头企业的示范作用，促进蚕桑丝绸文化的传播。科研创新是企业核心竞争力的源泉，要不断提升科研创新能力，使丝源转型发展更具活力韧性。

II、“抓”准机遇，把握新形势迎接挑战。

调整蚕桑产业结构，延伸产业链，大力发展蚕桑资源多功能利用，向多元化开发转型，变资源优势为经济发展优势，有效地实现蚕桑资源跨领域、跨行业的开发利用，为蚕桑产业提供更广阔的发展空间。**深度融合蚕桑一二三产业。**以蚕桑资源和生态优势为依托，以“大农业、大健康+ 互联网”为导向，以促进农民增收和城乡交流为目标，不断优化蚕桑产业的体验感和幸福感。立足蚕桑、跨越蚕桑、拓展蚕桑，从“种桑养蚕，走丝绸之路”内源发展向“种桑养人，行健康之道”外源扩张。主动适应行业新常态，大力发展生态休闲蚕桑产业。在华南蚕桑生产区域内打造若干个利用农村自然环境、田园景观、蚕桑种养、蚕桑文化、蚕桑食疗等资源，为城市居民提供观光、休闲、体验等多项需求的新型生态休闲蚕桑产业融合基地。基地以蚕桑为基础、以休闲

为目的，以服务为手段、以城镇市民为对象，贯穿农村一、二、三产业，融合生产、生活和生态功能，形成紧密连结蚕桑业、蚕桑产品加工业、服务业的新型产业形态和新型消费业态。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。