

# 南通市蚕桑指导站 2018 年度决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成情况（内设处室）
- 三、2018 年度主要工作完成情况

## 第二部分 市蚕桑指导站2018年度部门决算表

- 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、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

## 第三部分 市蚕桑指导站2018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、部门主要职能

- 1、贯彻实施蚕桑生产和蚕茧收购的法规、政策；
- 2、参与制定全市蚕桑业发展规划，并规划，拟定全市蚕种、蚕桑生产和蚕茧收购计划；
- 3、承担对蚕种繁育、蚕药生产与经营、蚕茧收烘单位的质量监督和技术管理；
- 4、承担全市蚕药、桑叶、桑园土壤及家蚕病害的技术分析、鉴定和处理；
- 5、承担桑树病虫害的测报和联防联控工作；
- 6、负责蚕种生产管理、质量检测、冷藏加工及相关技术服务；
- 7、承担桑、蚕新品种、新技术的引进、技术培训和交流；
- 8、承担全市蚕桑生产、蚕茧收购信息收集、统计和上报工作。

### 二、部门决算单位构成（内设处室）情况

本单位属全额拨款事业单位，编制6人，实有在职人数4人。离退休人员3人。本部门无下属单位（内设处室）。

### 三、2018年度主要工作完成情况

#### 1、加强蚕种质量监管

春蚕合同内用种11.17万张，合同履约率72%。对入库

蚕种抽样送检，督查销毁检出微粒子病毒率超标原种 5 个批计 810 张。调处蚕种预检孵化率不达标蚕种 2 个批 3461 张、杂交彻底率不达标蚕种 7 个批 10574 张。秋蚕生产前夕，由省蚕种所统一组织，省、市、县联合开展了蚕种质量专项检查。检查的主要内容是 2018 年秋用蚕种标识和包装，目的是为了加强蚕种质量管理，规范蚕种标识和包装，促进蚕种流通正常有序，保障农村蚕桑生产安全。

## 2、实践多批次养蚕，推广应用新蚕品种

在蚕业农场和生产基地，开展多批次养蚕实践，构建蚕期新布局。春季期，海安市多家蚕业农场安排了多批次养蚕，最早的一批蚕在 4 月 19 日收蚁、5 月 14 日前后上山。大批春蚕则是在 5 月 3-4 日收蚁，5 月 30 日前后上山。

在江苏现代蚕桑产业园区饲养了早秋蚕，出库时间 8 月 15 日，饲养期 8 月 24 日—9 月 18 日。

这样，全年的养蚕就有 7 批，分别是春蚕 3 个批：早春、正春、续春，夏蚕 1 批，秋蚕 3 批：早秋、中秋、晚秋。

夏蚕仍使用 75 新×7532 蚕品种 2728 张，二秋蚕应用两广二号 1757 张，特色品种基地使用中细纤度特色品种苏秀×春丰 7324 张，应用抗血液型脓病品种华康三号 2430 张，野三元（抗）2701 张，苏豪×钟晔（抗）8434 张。

## 3、稳步推进人工饲料养蚕

2018 年全年小蚕人工饲料共育 295 张，其中春蚕 135

张、中秋 125 张、晚秋 35 张。品种主要是优食一号，270 张；苏州大学菁松 R×皓月 R 19 张、两广二号 R 1 张、菁松×皓月（反交）5 张。全年实施全龄人工饲料养蚕技术示范 5 批 23 张，产茧 714.3kg。平均张种产茧 31.06kg。此外还开展了模拟工厂化养蚕 4 批，第一个批次于 3 月 16 日收蚁，为原蚕饲育，第二个批次于 4 月 8 日收蚁，饲养 20 张种。第 3 个批次 5 月 4 日收蚁，养蚕 8 张。第 4 个批次于 6 月 5 日收蚁，养蚕 10 张。

3-4 月，组织早春原种菁松 AR×BR 和皓月 BR×AR 的全龄人工饲料饲育试验，为国内第一次采用全龄人工饲料养蚕技术生产出一代杂交种。江苏省蚕桑学会为此专门召开了现场观摩研讨会，包括国家蚕桑产业技术体系首席科学家鲁成教授在内来自全国蚕桑主产省区的专家 30 多人参加了研讨，认为试验的成功，标志着我国人工饲料养蚕技术取得了新的突破，已经达到了实用化水平。

10-12 月，组织中系原原种菁松全龄人工饲料养蚕试验，对饲料配方与产卵性能进行了进一步探索研究，为今后人工饲料适应性品种选育以及饲料养蚕产业化进行了有益的尝试。此外，在蚕人工饲料产业化生产技术方面进行了研究，取得了有价值的经验。

#### 4、推进蚕桑农场建设

江苏现代蚕桑产业园区，是南通地区建立的第一个规模

养蚕农场,实有栽桑面积 800 亩,经营方式上采用返租倒包,桑田分由 36 个农户承包经营,2018 年全年养蚕 1500 余张。

#### 5、完成三新工程项目实施

实施省农业三新工程《蚕业农场经营模式建立与应用》项目,分别在江苏现代蚕桑产业园区(如皋市城南街道新华居)、海安县鑫缘精品蚕业园区(海安县雅周镇现代农业园区)和通州区十总镇渡海亭村建设蚕业农场经营模式示范基地,基地建设规模为 1334 亩,其中江苏现代蚕桑产业园区 714 亩,鑫缘精品蚕业园区 320 亩,通州区十总镇渡海亭村 300 亩。

省林业三新工程项目《桑树林间套种套养技术推广应用》也按项目计划任务安排进行了实施,在江苏现代蚕桑产业园区建立了桑树林间套种基地 200 亩,套养基地 100 亩。2 年间分期分批在桑田放养如皋草鸡(三黄鸡)、大白鹅等。利用养蚕间隙,在桑园田间套种蔬菜。通过市场调研和与如皋市农委蔬菜办沟通,冬季桑园套种 4 个品种蔬菜,面积最多的是如皋黑塌菜,如皋黑塌菜是如皋当地特产,中国地理标志农产品,深受当地和上海市场欢迎。其次就是甜豌豆、嘉兴菜苔和米葱。贯彻执行省级地方推荐标准《桑园套种甜豌豆技术规程》(DB32/T 2111--2012),引导桑园套种规范化、标准化。结合生产实践,修订南通地方推荐标准《桑田饲养如皋三黄鸡技术规程》(DB3206/T177--2012),组织制

定桑田套种套养企业技术规范。

项目实施中，开发了桑叶粉加工人工饲料养蚕试验。园区将秋季饲喂剩余的桑叶烘制了桑叶粉 2.3 吨，并经粉碎、混合后制成了桑叶人工饲料，在冬季工厂化饲料育专用品种“优食一号”25 张，从 11 月 14 日 10:00 收蚁到 12 月 9 日上簇，整个龄期共 25 天 18 个小时，1~5 龄饲料共用 2700kg。平均每公斤蚕茧用料 3.83kg，取得相当不错的成绩。

## 第二部分 2018年度部门决算表（见附件）

### 第三部分 市蚕桑指导站2018年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

市蚕桑指导站 2018 年度收入、支出总计 158.89 万元，与上年相比收、支总计减少 21.67 万元，减少 12%。主要原因是 2018 年退休费改为社保支付和项目支出减少。

（一）收入总计 158.89 万元。包括：

1. 财政拨款收入 158.89 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少 21.67 万元，减少 12%。主要原因是 2018 年退休费改为社保支付和项目支出减少。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8. 年初结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 158.89 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 0 万元。
2. 农林水支出 140.84 万元。主要用于人员支出、单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少 26.65 万元，减少 15.91%。主要原因是 2018 年退休费改为社保支付和项目支出减少。

3. 住房保障支出 18.05 万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加 4.98 万元，增长 38.1%。主要原因是住房公积金、提租补贴和购房补贴基数调整。

4. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

5. 年末结转和结余 0 万元。

## 二、收入决算情况说明

市蚕桑指导站本年收入合计 158.89 万元，其中：财政拨款收入 158.89 万元，占 100%。



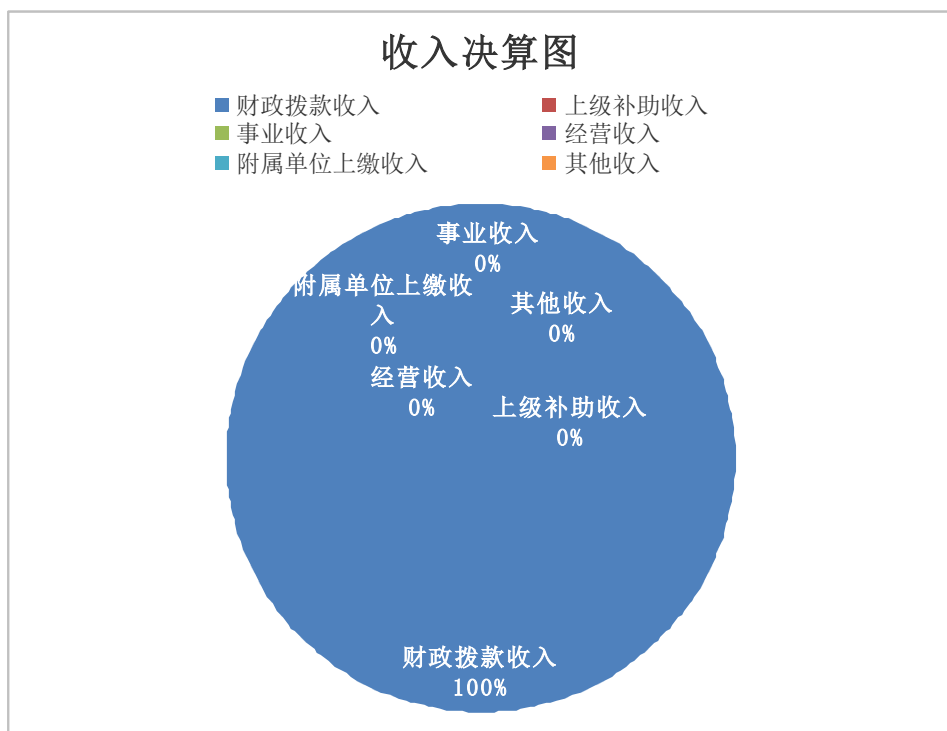


图 1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

市蚕桑指导站本年支出合计 158.89 万元，其中：基本支出 118.68 万元，占 74.69%；项目支出 40.21 万元，占 25.31%。

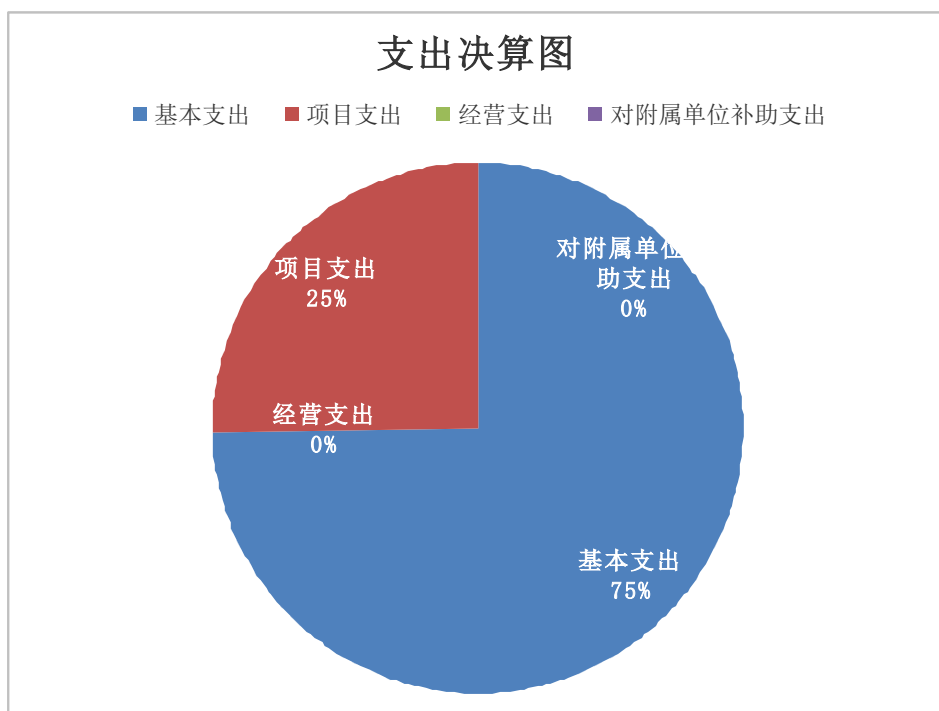


图 2：支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市蚕桑指导站 2018 年度财政拨款收、支总决算 158.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 26.65 万元，减少 15.91%。主要原因是 2018 年退休费改为社保支付和项目支出减少。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市蚕桑指导站 2018 年财政拨款支出 158.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 26.65 万元，减少 15.91%。主要原因是 2018 年退休费改为社保支

付和项目支出减少。

市蚕桑指导站 2018 年度财政拨款支出年初预算为 164.71 万元，支出决算为 158.89 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于年初预算的主要原因是压缩日常公用经费。其中：

（一）农林水支出（类）

1. 农业（款）事业运行（项）。年初预算为 146.91 万元，支出决算为 122.37 万元，完成年初预算的 83.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施。

2. 农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加第二批科技转化与推广服务支出。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.99 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的原因是缴纳比例调整，追加预算。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 9.81 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的原因是缴纳比例调整，追加预算。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

市蚕桑指导站 2018 年度财政拨款基本支出 118.68 万元，其中：

(一) 人员经费 103.45 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 15.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市蚕桑指导站 2018 年一般公共预算财政拨款支出 158.89 万元，与上年相比减少 21.67 万元，减少 12%。主要原因是 2018 年退休费改为社保支付和项目支出减少。

市蚕桑指导站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 164.71 万元，支出决算为 158.89 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于年初预算的主要原因是压缩日

常公用经费。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市蚕桑指导站 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.68 万元，其中：

(一) 人员经费 103.45 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 15.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市蚕桑指导站 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0.19 万元，占“三公”经费的 50%；公务接待费支出 0.19 万元，占“三公”经费

的 50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.19 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0.19 万元，完成预算的 2.44%，比上年决算减少 1.44 万元，主要原因为公务用车改革。公务用车运行维护费主要用于车辆油费、过路过桥费等。2018 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费 0.19 万元。其中：

（1）国内公务接待支出 0.19 万元，完成预算的 26.39%，主要原因是控制公务接待。比上年决算增加 0.01 万元。2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 5 批次，18 人次。主要为接待上下级和兄弟单位来人。

市蚕桑指导站 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.06 万元，完成预算的 57.61%，主要原因是控制会议规模，提高会议效率。比上年决算增加 0.82 万元。2018 年全年召开会议 2 个，参加会议人次 59 人，主要召开了人工饲料养蚕现场会和三新工程项目验收会。

市蚕桑指导站 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.97 万元，完成预算的 115%，主要原因是组织了党员培训。比上年决算增加 0.97 万元。2018 年全年组织

培训 3 个，参加会议人次 4 人，主要为本单位的岗位培训和党员培训。

#### 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）政府采购支出决算情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元。授予中小企业合同金额 1.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （二）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

#### 十二、预算绩效评价工作开展情况

本部门 2018 年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育

收费等资金在此反映。

三、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和经营结余。

四、年末结转和结余资金：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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级部门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）费指单位公务出国（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。

八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费



等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。