

杭州市林业科学研究院 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市林业水利局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：（一）承担国土绿化、生态资源保护、林业产业发展等林业科学技术研究工作；（二）承担林业新品种、新技术、新材料、标准化等研究及成果转化应用工作；（三）承担林木种质资源保育、良种培育、种苗供应保障等技术服务工作；（四）承担林业技术推广、交流和科普宣传等相关工作。联系市林学会；（五）承担种苗质量、森林生态功能、食用林产品和产地环境等相关监测、研究工作。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 1014.66 万元，比上年执行数减少 387.77 万元，下降 27.65%，主要原因是杭州市青少年林业科普教育基地（杭州市林业展示厅）项目已完成，2021 年不再安排。

其中：财政拨款收入 1005.26 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 9.4

万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 1014.66 万元，比上年执行数减少 387.77 万元，下降 27.65%，主要原因是杭州市青少年林业科普教育基地（杭州市林业展示厅）项目已完成，2021 年不再安排。

按支出功能分类：科学技术支出（类）9.4 万元，社会保障和就业支出（类）66.22 万元，卫生健康支出（类）24.87 万元，农林水支出（类）914.17 万元。

按支出用途分类：基本支出 896.06 万元，项目支出 118.60 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1005.26 万元，比上年执行数减少 327.16 万元，下降 24.55%，主要原因是杭州市青少年林业科普教育基地（杭州市林业展示厅）项目已完成，2021 年不再安排。

其中：一般公共预算拨款收入 1005.26 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 1005.26 万元，比上年执行数减少 327.16 万元，下降 24.55%，主要原因是杭州市青少年林业科普教育基地（杭州市林业展示厅）项目已完成，2021 年不再安排。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）66.22 万元，卫生健康支出（类）24.87 万元，农林水支出（类）914.17 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 1005.26 万元，比上年执行数减少 269.13 万元，下降 21.12%，主要原因是杭州市青少年林业科普教育基地（杭州市林业展示厅）项目已完成，2021 年不再安排。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 5.92 万元，主要用于单位退休人员方面的支出。比上年执行数增加 1.97 万元，增长 49.87%，主要原因是退休人员增加，相关退休经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 40.20 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险方面的支出，与上年基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 20.10 万元，主要用于单位在职人员职业年金方面的支出，与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 24.87 万元，主要用于在职人员医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 12.27 万元，增加 97.38%，主要原因是 2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算为 804.97 万元，主要用于单位工作人员工资及机构日常运转方面的支出，与上年基本持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）预算为 109.20 万元，主要用于单位林业技术推广、林业科技指导、林业先进应用技术研究等项目方面的支出。比上年执行数减少 121.97 万元，下降 52.76%，主要原因是市青少年林业科普教育基地建设项目完成，进入日常维护阶段。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 896.06 万元，其中：

1. 工资福利支出 719.55 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 163.67 万元，主要包括办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 8.04 万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 4.8 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 8.70 万元，比上年下降 69.47%，主要原因是 2020 年度安排公务用车购置费 19.8 万元，2021 年不再安排。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于单位人员的业务学习、交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出 1.50 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于日常外来公务来访的公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 7.20 万元，比上年下降 73.33%，主要原因是 2020 年度安排公务用车购置费 19.8 万元，2021 年无此项安排。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 7.20 万元，主要用于按规定保留的 2 辆公务用

车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 109.20 万元。

杭州市森林食品质量安全监测项目

项目背景：为及时全面掌握我市食用林产品质量安全状况，强化食用林产品质量安全监管，提高食用林产品质量安全水平，保障公众饮食安全，推进杭州创建国家食品安全示范城市，根据《中华人民共和国食品安全法》及相关法律法规和省、市有关工作部署和要求，组织开展对杭州市竹笋、木本粮油等食用林产品监测工作。

项目内容：2021 年，计划在全市范围内开展竹笋、山核桃、油茶等食用林产品质量安全抽检 200 批次。通过森林食品抽检工作，引导生产经营者严格按标准组织生产，科学合理使用农药、肥料等投入品，为群众提供绿色森林食品，合格率达到 98% 以上，确保不发生食用安全风险和质量安全事故。

立项依据：《杭州市食用农产品质量安全提升三年行动方案（2020-2022）》（杭食安办[2020]5 号）、《杭州市食品药品监督管理局办公室关于印发 2021 年杭州市食品安全抽检监测工作方案的通知》（杭食药安办[2020]1 号）。

实施主体：杭州市林业科学研究院

预算安排：预算资金 31 万元

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市林业科学研究院		
项目名称	杭州市森林食品质量安全监测		
项目资金（万元）	31	其中：财政拨款（万元）	31
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
抽检批次	200 批次	全市范围内抽检数量。	《杭州市食品药品安全委员会办公室关于印发 2021 年杭州市食品安全抽检监测工作方案的通知》（杭食药安办[2020]1 号）
抽检质量	98%以上	抽检合格率 98%以上	杭州市食用农产品质量安全提升三年行动方案（2020-2022）（杭食安办[2020]5 号）
任务时效	12 月底前	根据合同，按时完成抽检任务。	依据合同
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
广大人民群众生活质量和生命健康保障情况	提升	提高广大人民群众生活质量和保障生命健康。	杭州市食用农产品质量安全提升三年行动方案（2020-2022）（杭食安办[2020]5 号）
生态环境	改善	有助于生态环境的改善和林业的可持续发展，为	杭州市食用农产品质量安全

	群众提供绿色森林食品。	提升三年行动方案 (2020-2022) (杭食安办 [2020]5号)
--	-------------	---

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年,本单位政府采购预算总额 74.58 万元,其中:政府采购货物 5.20 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 69.38 万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有公务用车 2 辆,单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 2 套。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入:部门(单位)从同级政府财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,目前专指教育收费收入。

事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等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）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、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：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5: 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6: 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8: 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9: 2021 年市级部门项目支出预算表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市林业科学研究院

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	1,005.26	科学技术支出	9.40
其中：一般公共预算	1,005.26	社会保障和就业支出	66.22
政府性基金预算		卫生健康支出	24.87
专户资金收入		农林水支出	914.17
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	9.40		
本年收入合计	1,014.66	本年支出合计	1,014.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	1,014.66	支出总计	1,014.66

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市林业科学研究院

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	1,014.66	1,005.26	1,005.26							9.40		
科学技术支出	9.40									9.40		
技术研究与开发	9.40									9.40		
其他技术与开发支出	9.40									9.40		
社会保障和就业支出	66.22	66.22	66.22									
行政事业单位养老支出	66.22	66.22	66.22									
事业单位离退休	5.92	5.92	5.92									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	40.20									
机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	20.10									
卫生健康支出	24.87	24.87	24.87									
行政事业单位医疗	24.87	24.87	24.87									
事业单位医疗	24.87	24.87	24.87									
农林水支出	914.17	914.17	914.17									
林业和草原	914.17	914.17	914.17									
事业机构	804.97	804.97	804.97									
技术推广与转化	109.20	109.20	109.20									

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市林业科学研究院

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	1,014.66	896.06	118.60					
科学技术支出	9.40		9.40					
技术研究与开发	9.40		9.40					
其他技术研究与开发支出	9.40		9.40					
社会保障和就业支出	66.22	66.22						
行政事业单位养老支出	66.22	66.22						
事业单位离退休	5.92	5.92						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20						
机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10						
卫生健康支出	24.87	24.87						
行政事业单位医疗	24.87	24.87						
事业单位医疗	24.87	24.87						
农林水支出	914.17	804.97	109.20					
林业和草原	914.17	804.97	109.20					
事业机构	804.97	804.97						
技术推广与转化	109.20		109.20					

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市林业科学研究院

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,005.26	一、本年支出合计	1,005.26
其中：一般公共预算	1,005.26	社会保障和就业支出	66.22
政府性基金		卫生健康支出	24.87
		农林水支出	914.17
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	1,005.26	支出总计	1,005.26

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市林业科学研究院

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	1,005.26	896.06	109.20	
社会保障和就业支出	66.22	66.22		
行政事业单位养老支出	66.22	66.22		
事业单位离退休	5.92	5.92		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20		
机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10		
卫生健康支出	24.87	24.87		
行政事业单位医疗	24.87	24.87		
事业单位医疗	24.87	24.87		
农林水支出	914.17	804.97	109.20	
林业和草原	914.17	804.97	109.20	
事业机构	804.97	804.97		
技术推广与转化	109.20		109.20	

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市林业科学研究院

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市林业科学研究院

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	896.06
工资福利支出	719.55
基本工资	103.46
津贴补贴	58.01
奖金	64.55
绩效工资	226.87
机关事业单位基本养老保险缴费	40.20
职业年金缴费	20.10
职工基本医疗保险缴费	24.87
其他社会保障缴费	7.00
住房公积金	58.09
医疗费	2.89
其他工资福利支出	113.51
商品和服务支出	163.67
办公费	11.54
印刷费	3.00
水费	1.30
电费	1.70
邮电费	2.00
物业管理费	53.66
差旅费	8.50
维修（护）费	7.70
租赁费	1.26
会议费	1.00
培训费	2.50
公务接待费	1.50
劳务费	1.00
工会经费	10.02
福利费	26.79
公务用车运行维护费	7.20
其他交通费用	0.60
其他商品和服务支出	22.40
对个人和家庭的补助	8.04
退休费	5.87
医疗费补助	0.05
奖励金	0.02
其他对个人和家庭的补助	2.10
资本性支出	4.80
办公设备购置（资本）	4.80

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市林业科学研究院

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	8.70	8.70
因公出国（境）费用		
公务接待费	1.50	1.50
公务用车购置及运行费	7.20	7.20
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	7.20	7.20

表9：2021年市级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户资金)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州市林业科学研究院	笋用林减肥减药生产技术研究与应用示范	4.67									4.67
杭州市林业科学研究院	乡土特色树种山樱花种类选择与繁育技术研究	0.72									0.72
杭州市林业科学研究院	山核桃干腐病灾变机理与综合防控技术研究	4.01									4.01
杭州市林业科学研究院	食用林技术研究和种苗保障及基地运维	78.20	78.20								
杭州市林业科学研究院	杭州市森林食品质量安全监测	31.00	31.00								