

**杭州市林业科学  
研究院**

**2023 年度单位预算**

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明.....	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	(1)
(二) 收入预算情况说明 .....	(1)
(三) 支出预算情况说明 .....	(3)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款情况说明 .....	(4)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....	(6)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明 .....	(7)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	(8)
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	(8)
三、名词解释 .....	(8)
四、2023 年单位预算公开表.....	(10)

## 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：（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、2023 年单位预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市林业科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。杭州市林业科学研究所 2023 年收支总预算 1,259.62 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 1,259.62 万元，比上年执行数增加 32.70 万元，增长 2.67%，主要原因是 2023 年预算安排浙西北特色笋用竹种高质精准管理技术推广等项目。

其中：上年结转 23.39 万元，占 1.86%；一般公共预算拨款收入 1,236.23 万元，占 98.14%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 1,259.62 万元，比上年执行数增加 32.70 万元，增长 2.67%，主要原因是 2023 年预算安排浙西北特色笋用竹种高质精准管理技术推广等项目。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 12.80 万元，社会保障和就业支出 73.04 万元，卫生健康支出 25.81 万元，农林水支出 1,147.97 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 776.65 万元，占 61.66%；日常公用支出 178.78 万元，占 14.19%；项目支出 304.19 万元，占 24.15%。

结转下年 0 万元。

### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 1,259.62 万元。收入包括：一般公共预算 1,259.62 万元。支出包括：科学技术支出 12.80 万元、社会保障和就业支出 73.04 万元、卫生健康支出 25.81 万元、农林水支出 1,147.97 万元。

## （五）一般公共预算财政拨款情况说明（详见表5）

### 1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款1,259.62万元，其中：上年结转结余23.39万，比上年执行数增加33.70万元，增长2.75%，主要原因是2023年预算安排浙西北特色笋用竹种高质精准管理技术推广等项目。

### 2. 一般公共预算财政拨款结构情况

科学技术支出（类）支出12.80万元，占1.01%；社会保障和就业支出（类）支出73.04万元，占5.8%；卫生健康支出（类）支出25.81万元，占2.05%；农林水支出（类）支出1,147.97万元，占91.14%。

### 3. 一般公共预算财政拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算为12.80万元，主要用于农业与社会发展科研专项方面的支出。比上年执行数减少7.45万元，下降36.78%，主要原因是农业与社会发展科研专项结转2023年使用。

（2）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7.85万元，主要用于单位退休人员方面的支出。比上年执行数增加1.79万元，增长29.55%，主要原因是退休人员增加。

(3) 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43.46万元，主要用于单位在职人员基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加1.81万元，增长4.35%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

(4) 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21.73万元，主要用于单位在职人员职业年金方面的支出。比上年执行数增加0.91万元，增长4.35%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

(5) 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25.81万元，主要用于单位在职人员医疗保险方面的支出。比上年执行数增加0.59万元，增长2.34%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(6) 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算为856.58万元，主要用于单位工作人员工资及机构日常运转方面的支出。比上年执行数增加17.95万元，增长2.14%，主要原因是2022年因受疫情影响，部分公用经费未开支。

(7) 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）预算为93.00万元，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 21.00 万元，下降 18.42%，主要原因是 2022 年预算安排车辆更新。

(8) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算为 198.39 万元，主要用于单位省补项目、中央财政项目方面的支出。比上年执行数增加 39.10 万元，增长 24.55%，主要原因是 2023 年预算安排浙西北特色笋用竹种高质精准管理技术推广等项目。

#### (六) 一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 955.43 万元，其中：

人员经费 776.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 178.78 万元，主要包括：办公费、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、委托业务费、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。

#### (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年“三公”经费预算数为 8.70 万元，比上年预算数减少 19.80 万元，下降 69.47%，具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于本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。持平的主要原因是无因公出国（境）安排。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 1.50 万元，与上年预算数持平。主要用于日常外来公务来访的公务接待等支出。持平的主要原因是根据本年度公务接待预期安排预算。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算 7.20 万元，比上年预算数减少 19.80 万元，下降 73.33%。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，比上年预算数减少 19.80 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年预算未安排车辆更新；公务用车运行维护费支出 7.20 万元，与上年预算数持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。持平的主要原因是公务用车保有量与上年一致。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（九）国有资本经营预算（详见表 9）**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（十）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购预算总额 76.31 万元，其中：政府采购货物预算 0.73 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 75.58 万元。

#### **2. 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆和其他用车 0 辆。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 1 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **3. 预算绩效情况说明（详见表 11）**

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 304.19 万元，一级项目 4 个。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

#### 四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算  
表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023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	1,236.23	科学技术支出	12.80
其中：一般公共预算	1,236.23	社会保障和就业支出	73.04
政府性基金预算		卫生健康支出	25.81
国有资本经营预算		农林水支出	1,147.97
财政专户管理资金			
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			
本年收入合计	1,236.23	本年支出合计	1,259.62
上年结转结余	23.39	年终结转结余	
收入总计	1,259.62	支出总计	1,259.62

表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市林业科学研究院

单位： 万元

科目	合计	本年收入									上年结转					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计	1,259.62	1,236.23	1,236.23								23.39	23.39				
科学技术支出	12.80	12.80	12.80													
技术与开发	12.80	12.80	12.80													
其他技术与开发支出	12.80	12.80	12.80													
社会保障和就业支出	73.04	73.04	73.04													
行政事业单位养老支出	73.04	73.04	73.04													
事业单位离退休	7.85	7.85	7.85													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	43.46													
机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	21.73													
卫生健康支出	25.81	25.81	25.81													
行政事业单位医疗	25.81	25.81	25.81													
事业单位医疗	25.81	25.81	25.81													
农林水支出	1,147.97	1,124.58	1,124.58								23.39	23.39				
林业和草原	1,147.97	1,124.58	1,124.58								23.39	23.39				
事业单位	856.58	856.58	856.58													
技术推广与转化	93.00	93.00	93.00													
其他林业和草原支出	198.39	175.00	175.00								23.39	23.39				

表3： 2023年市级单位支出预算总表

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	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	1,259.62	776.65	178.78	304.19			
科学技术支出	12.80			12.80			
技术研究与开发	12.80			12.80			
其他技术与开发支出	12.80			12.80			
社会保障和就业支出	73.04	73.04					
行政事业单位养老支出	73.04	73.04					
事业单位离退休	7.85	7.85					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46					
机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73					
卫生健康支出	25.81	25.81					
行政事业单位医疗	25.81	25.81					
事业单位医疗	25.81	25.81					
农林水支出	1,147.97	677.80	178.78	291.39			
林业和草原	1,147.97	677.80	178.78	291.39			
事业机构	856.58	677.80	178.78				
技术推广与转化	93.00			93.00			
其他林业和草原支出	198.39			198.39			

## 表4： 2023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	1,236.23	一、本年支出合计	1,259.62
其中：一般公共预算	1,236.23	科学技术支出	12.80
政府性基金		社会保障和就业支出	73.04
国有资本经营预算		卫生健康支出	25.81
		农林水支出	1,147.97
二、上年结转	23.39	二、年终结转结余	
收入总计	1,259.62	支出总计	1,259.62

# 表5： 2023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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1,259.62	955.43	776.65	178.78	304.19
科学技术支出	12.80				12.80
技术研究与开发	12.80				12.80
其他技术与开发支出	12.80				12.80
社会保障和就业支出	73.04	73.04	73.04		
行政事业单位养老支出	73.04	73.04	73.04		
事业单位离退休	7.85	7.85	7.85		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	43.46		
机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	21.73		
卫生健康支出	25.81	25.81	25.81		
行政事业单位医疗	25.81	25.81	25.81		
事业单位医疗	25.81	25.81	25.81		
农林水支出	1,147.97	856.58	677.80	178.78	291.39
林业和草原	1,147.97	856.58	677.80	178.78	291.39
事业机构	856.58	856.58	677.80	178.78	
技术推广与转化	93.00				93.00
其他林业和草原支出	198.39				198.39

表6： 2023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	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	955.43	776.65	178.78
工资福利支出	766.99	766.99	
基本工资	124.17	124.17	
津贴补贴	58.30	58.30	
奖金	68.46	68.46	
绩效工资	234.39	234.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.46	43.46	
职业年金缴费	21.73	21.73	
职工基本医疗保险缴费	25.81	25.81	
其他社会保障缴费	9.70	9.70	
住房公积金	60.95	60.95	
医疗费	3.16	3.16	
其他工资福利支出	116.86	116.86	
商品和服务支出	178.35		178.35
办公费	16.83		16.83
水费	1.30		1.30
电费	1.80		1.80
邮电费	1.50		1.50
物业管理费	53.66		53.66
差旅费	9.00		9.00
维修(护)费	9.00		9.00
租赁费	1.28		1.28
会议费	1.00		1.00
培训费	3.00		3.00
公务接待费	1.50		1.50
劳务费	2.00		2.00
委托业务费	0.90		0.90
工会经费	11.36		11.36
福利费	27.86		27.86
公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他交通费用	2.60		2.60
其他商品和服务支出	26.56		26.56
对个人和家庭的补助	9.66	9.66	
离休费	0.10	0.10	
退休费	7.75	7.75	
奖励金	0.01	0.01	
其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
资本性支出	0.43		0.43
办公设备购置	0.43		0.43

## 表7： 2023年市级单位一般公共预算“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

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	8.70		1.50	7.20		7.20
杭州市林业科学研究院	8.70		1.50	7.20		7.20

## 表8： 2023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

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

# 表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

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	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

# 表10： 2023年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市林业科学研究院

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	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	304.19	304.19				
杭州市林业科学研究院	城市森林保健功能监测与实验基地运维	27.00	27.00				
杭州市林业科学研究院	林木种苗质量监测与保障	14.00	14.00				
杭州市林业科学研究院	林业技术推广	229.19	229.19				
杭州市林业科学研究院	森林食品质量安全检测	34.00	34.00				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市林业科学研究院

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	304.19	
杭州市林业科学研究院	城市森林保健功能监测与实验基地运维	27.00	1、运行维护4个生态保健功能监测站和1个林业清新空气站以及实验基地，保障观测科研工作；2、采购必要的实验仪器设备。
杭州市林业科学研究院	林木种苗质量监测与保障	14.00	1、开展林木种苗生产服务与指导，保障国土绿化与生态修复；2、开展花卉苗木进社区活动；3、开展国土绿化、植物新品种保护等宣传与服务；4、组织全市种苗质量检测。
杭州市林业科学研究院	林业技术推广	229.19	1、开展林技人员和乡土专家等素质教育、知识更新培训，开展科技下乡技术指导服务；举办2023年林业科技周活动；2、建立高节竹高品质笋用林示范基地；建成覆盖雷竹林水肥精准管理示范基地和退化雷竹林高效生态修复示范基地；举办“高品质笋用林培育技术”培训；3、建立未来山核桃果园示范基地；推广抗逆山核桃苗木；开展技术培训；4、建立林下种植示范基地；开展技术指导服务；开展黄精成分检测；5、建立食用花卉复合经营示范基地，开展技术培训示范；6、完成北美冬青品质提升技术研究内容、完成典型森林康养基地康养资源分布格局研究。
杭州市林业科学研究院	森林食品质量安全检测	34.00	1、在全市范围内开展竹笋（春笋、鞭笋、冬笋、覆盖笋），木本粮油（板栗、柿子、山核桃籽、油茶籽），林下药材（黄精、白芨等）等食用林产品抽检250批次；2、配合做好省抽工作，保障食品安全。