

杭州市林业科学研究所

2021 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(6)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(8)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(12)

一、单位基本情况

本单位为杭州市林业水利局部门下属单位。本单位为事业单位，主要职能是一是承担国土绿化、生态资源保护、林业产业发展等林业科学技术研究工作。二是承担林业新品种、新技术、新材料、标准化等研究及成果转化应用工作。三是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。四是承担林业技术推广、交流和科普宣传等相关工作。联系市林学会。五是承担种苗质量、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、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,214.20 万元，支出总计 1,214.20 万元，与 2020 年度相比，各减少 188.23 万元，下降 13.4%。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）已完工，2021 年不再安排。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,145.29 万元；包括财政拨款收入 1,145.29 万元（其中，一般公共预算 1,145.29 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入

0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,158.37 万元，其中基本支出 900.19 万元，占 77.7%；项目支出 258.18 万元，占 22.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,197.09 万元，支出总计 1,197.09 万元，与 2020 年相比，各减少 135.33 万元，下降 10.2%。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）已完工，2021 年不再安排；财政拨款支出年初预算数 1005.26 万元，完成年初预算的 119.1%，主要原因是年中增加省补项目、中央财政项目资金。

（五）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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,150.41 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.98 万元，下降 9.7%。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）已完工，2021 年不再安排。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,150.41 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 9.08 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 68.16 万元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 25.32 万元，占 2.2%；农林水（类）支出 1,047.85 万元，占 91.1%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1005.26 万元，支出决算为 1,150.41 万元，完成年初预算的 114.4%，主要原因是年中增加省补项目和中央财政项目资金。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于科研项目方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加市科委项目结转资金。

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），主要用于退休人员方面的支出。年初预算为 5.92 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是其他退休活动经费节支。

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），主要用

于在编人员养老保险缴费方面的支出。年初预算为 40.20 万元，支出决算为 41.78 万元，完成年初预算的 103.9%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加 1 人。

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），主要用于在编人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 20.10 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 103.2%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加 1 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在编职工基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 24.87 万元，支出决算为 25.32 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加 1 人。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），主要用于事业单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助方面的支出。年初预算为 804.97 万元，支出决算为 806.71 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加 1 人。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项），主要用于单位部门预算项目在技术推广与转化方面的支出。年初预算为 109.20 万元，支出决算为 122.37 万

元，完成年初预算的 112.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加实验基地运维变电箱维修经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于中央财政项目和省补项目方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加省补项目和中央财政项目资金。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于龙山水库清淤维修项目方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加龙山水库清淤维修项目结转资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 900.19 万元，其中：

人员经费 741.40 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 158.79 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 8.70 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 66.8%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费开支减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与上年数持平，主要原因是均未安排出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.57 万元，占 95.9%，

与 2020 年度相比，减少 20.56 万元，下降 78.7%，主要原因是 2021 年度未安排购置公务用车经费；公务接待费支出决算为 0.23 万元，占 4.0%，与 2020 年度相比，增加 0.02 万元，增长 8.1%，主要原因是接待省外业务单位调研。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员的学术交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 7.20 万元，支出决算为 5.57 万元，完成预算的 77.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公车使用减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 7.2 万元，支出 5.57 万元，完成预算的 77.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公车使用减少。主要用于单位保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.50 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 15.3%。国内公务接待 2 批次，累计 20 人次。主要用于接待外市单位业务调研人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是来访人员少于预期。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待支出，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.23 万元，主要用于接待外市单位业务调研人员，接待 2 批次，累计 20 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 69.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.73 万元。授予中小企业合同金额 66.96 万元，占政府采购支出总额的 96.9%。其中，授予小微企业合同金额 8.50 万元，占授予中小企业合同金额的 12.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.9%。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至 2021 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

(十二) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 250.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在 2021 年度单位决算中反映林业科技推广及杭州市森林食品质量安全监测项目绩效自评结果。

(1) 林业科技推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数 24.2 万元，执行数 24.12 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成现场咨询及科技推广、培训活动 10 期。二是组织开展针对林技员、业务骨干等人员的业务知识更新培训 1 次。三是举办 2021 年杭州市林业科技周活动。四是开展金针虫生物防治技术推广和示范，完成项目现场查定和审计工作，申请专利进入实审阶段。发现的问题及原因：林农对林业新技术需求量大，科研成果转化还有待加强。当前技术指导和培

训不能做到全覆盖。下一步改进措施：进一步加强技术推广体系建设，加强先进适用技术的推广示范和指导服务；进一步加强新形势新要求的知识更新培训。

2021年度林业科技推广项目绩效自评表

项目名称		林业科技推广项目						
主管部门		杭州市林业水利局			实施单位	杭州市林业科学研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.2	24.2	24.12	10	99.7%	9.97	
	其中：当年财政拨款	24.2	24.2	24.12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	林业科技下乡活动和技术推广培训 8 次；开展 2021 年杭州市林业科技周活动；开展金针虫生物防治技术推广和示范。组织开展针对林技员、业务骨干等人员的业务知识更新培训 1 次。				开展林业科技下乡活动和技术推广培训 10 期 689 人次，开展针对林技员、业务骨干等人员的业务知识更新培训 1 次。举办 2021 年杭州市林业科技周活动；开展金针虫生物防治技术推广和示范，完成项目现场查定和审计工作，申请专利进入实审阶段。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	开展现场咨询及科技推广活动次数	≥5	10	20	20	
			组织开展业务知识更新培训次数	1	1	10	10	
			举办 2021 年科技周活动	1	1	10	10	
	产出指标	质量指标	现场查定和审计	通过	已完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升林技体系队伍建设	有所提升	已完成	10	10	
生态效益指标		引导林农科学化经营	有所引导	已完成	10	10		

	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99.97	

(2) 杭州市森林食品质量安全监测项目绩效自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为31万元，执行数为30.8万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：一是食用林产品抽检完成200批次任务；二是抽检合格率99.50%；三是成本支出按财政规定执行；四是未发生食用林产品质量安全事故；五是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。发现的问题及原因：抽检采样后，不能及时获得抽检结果。下一步改进措施：与抽检单位沟通，尽早安排检测，及时得到抽检结果，保证时效性。

2021年度杭州市森林食品质量安全监测项目绩效自评表

项目名称		杭州市森林食品质量安全监测					
主管部门		杭州市林业水利局		实施单位	杭州市林业科学研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	31	31	30.8	10	99.35%	9.94
	其中：当年财政拨款	31	31	30.8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目在杭州市范围内开展食用林产品抽检200批次，其中：春笋100批次，鞭笋10批次，冬笋、覆盖笋10批次，板栗15批次，柿子10批次，山核桃籽20批次，香榧籽10批次，油茶籽20批次，林下药材5批次。			项目在杭州市范围内开展食用林产品抽检200批次，其中：春笋100批次，鞭笋10批次，冬笋、覆盖笋10批次，板栗15批次，柿子10批次，山核桃籽20批次，香榧籽10批次，油茶籽20批次，林下药材5批次。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析及改 进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	产品抽检次数	食用林产品抽检 200 批次	200 批次	30	30	
		质量指标	抽检合格率	98%以上	99.50%	30	30	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前完 成抽检任务	2021 年完成	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	食用林产品 安全事故率	≤10%	0	10	10	
		生态效益 指标	科学使用投 入品	按要求执行	按要求执行	10	10	
	总分						100	99.94

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市林业科学研究院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,145.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	17.04
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.16
	9		九、卫生健康支出	40	25.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,047.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,145.29	本年支出合计	58	1,158.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.92	年末结转和结余	60	55.83
	30			61	
总计	31	1,214.20	总 计	62	1,214.20

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市林业科学研究院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,145.29	1,145.29					
杭州市林业科学研究院	1,145.29	1,145.29					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市林业科学研究院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,145.29	1,145.29					
206		科学技术支出	3.95	3.95					
20604		技术与开发	3.95	3.95					
2060499		其他技术与开发支出	3.95	3.95					
208		社会保障和就业支出	68.16	68.16					
20805		行政事业单位养老支出	68.16	68.16					
2080502		事业单位离退休	5.63	5.63					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75					
210		卫生健康支出	25.32	25.32					
21011		行政事业单位医疗	25.32	25.32					
2101102		事业单位医疗	25.32	25.32					
213		农林水支出	1,047.85	1,047.85					
21302		林业和草原	1,047.41	1,047.41					
2130204		事业机构	806.71	806.71					
2130206		技术推广与转化	122.37	122.37					
2130299		其他林业和草原支出	118.33	118.33					
21303		水利	0.45	0.45					
2130399		其他水利支出	0.45	0.45					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市林业科学研究院

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,158.37	900.19	258.18			
杭州市林业科学研究院	1,158.37	900.19	258.18			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市林业科学研究院

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏	次					
		合计		1,158.37	900.19	258.18		
206	科学技术支出		17.04		17.04			
20604	技术与开发		17.04		17.04			
2060499	其他技术与开发支出		17.04		17.04			
208	社会保障和就业支出		68.16	68.16				
20805	行政事业单位养老支出		68.16	68.16				
2080502	事业单位离退休		5.63	5.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.78	41.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.75	20.75				
210	卫生健康支出		25.32	25.32				
21011	行政事业单位医疗		25.32	25.32				
2101102	事业单位医疗		25.32	25.32				
213	农林水支出		1,047.85	806.71	241.14			
21302	林业和草原		1,047.41	806.71	240.70			
2130204	事业机构		806.71	806.71				
2130206	技术推广与转化		122.37		122.37			
2130299	其他林业和草原支出		118.33		118.33			
21303	水利		0.45		0.45			
2130399	其他水利支出		0.45		0.45			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市林业科学研究院

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,145.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	9.08	9.08		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.16	68.16		
	9		九、卫生健康支出	41	25.32	25.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,047.85	1,047.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,145.29	本年支出合计	59	1,150.41	1,150.41		
年初财政拨款结转和结余	28	51.81	年末财政拨款结转和结余	60	46.68	46.68		
一、一般公共预算财政拨款	29	51.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,197.09	总 计	64	1,197.09	1,197.09		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：杭州市林业科学研究院

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计			1,150.41	900.19	250.22
206			科学技术支出			9.08		9.08
20604			技术与研究开发			9.08		9.08
2060499			其他技术与研究开发支出			9.08		9.08
208			社会保障和就业支出			68.16	68.16	
20805			行政事业单位养老支出			68.16	68.16	
2080502			事业单位离退休			5.63	5.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			41.78	41.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			20.75	20.75	
210			卫生健康支出			25.32	25.32	
21011			行政事业单位医疗			25.32	25.32	
2101102			事业单位医疗			25.32	25.32	
213			农林水支出			1,047.85	806.71	241.14
21302			林业和草原			1,047.41	806.71	240.70
2130204			事业单位			806.71	806.71	
2130206			技术推广与转化			122.37		122.37
2130299			其他林业和草原支出			118.33		118.33
21303			水利			0.45		0.45
2130399			其他水利支出			0.45		0.45

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市林业科学研究院

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	8.70	8.70	5.81	5.81
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费	7.20	7.20	5.57	5.57
(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行维护费	7.20	7.20	5.57	5.57
3. 公务接待费	1.50	1.50	0.23	0.23

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

。

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

编制单位：杭州市林业科学研究院

公开10表
金额单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				合计				

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：杭州市林业科学研究院

项			目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3		
			合计						

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。