

**杭州市林业科学研究所**  
**2022 年度单位决算**



# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、2022年度单位决算公开表.....	( 1 )
三、2022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	( 5 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	( 5 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 5 )
(十) 政府采购支出说明.....	( 7 )
(十一) 国有资产占有情况说明 .....	( 8 )
(十二) 预算绩效情况说明.....	( 8 )
四、名词解释.....	( 12 )
附表 .....	( 16 )

## **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。本单位的性质为事业单位。

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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、森林生态研究所、森林培育研究所、种苗花卉研究所。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 1,284.88 万元，支出总计 1,284.88 万元，与 2021 年度相比，各增加 70.68 万元，增长 5.82%。主要原因是：2022 年中增加省补项目 2 个。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1,225.92 万元；包括财政拨款收入 1,225.92 万元（其中，一般公共预算 1,225.92 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 1,226.92 万元，其中基本支出 932.38 万元，占 75.99%；项目支出 294.54 万元，占 24.01%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 1,272.74 万元，支出总计 1,272.74 万元，与 2021 年度相比，各增加 75.65 万元，增长 6.32%。主要原因是 2022 年中增加省补项目 2 个；财政拨款支出年初预算数 1,163.5 万元，完成年初预算的 109.39%，主要原因是年中增加省补项目 2 个。

### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,225.92 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.51 万元，增长 6.56%。主要原因是：2022 年中增加省补项目 2 个。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,225.92 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 20.25 万元，占 1.65%；社会保障和就业（类）支出 68.53 万元，占 5.59%；卫生健康（类）支出 25.22 万元，占 2.06%；农林水（类）支出 1,111.92 万元，占 90.7%；

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,163.5 万元，支出决算为 1,225.92 万元，完成年初预算的 105.36%，主要原因是年中增加省补项目 2 个。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 33.05 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 61.27%，决算数小于预算数的主要原因科研项目按实际进展支出。

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 7.12 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 85.11%，决算数小于预算数的主要原因退休活动经费节支。

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 42.16 万元，支出决算为 41.65 万元，完成年初预算的 98.79%，决算数小于预算数的主要原因年中在编人员退休 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 21.08 万元，支出决算为 20.82 万元，完成年初预算的 98.77%，决算数小于预算数的主要原因年中在编人员退休 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），主要用于在编人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 26.09 万元，支出决算为 25.22 万元，完成年初预算的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因年中在编人员退休 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 848.07 万元，支出决算为 838.63 万元，完成年初预算的 98.89%，决算数小于预算数的主要原因年中在编人员退休 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 118.37 万元，支出决算为 114 万元，完成年初预算的 96.31%，决算数小于预算数的主要原因因疫情影响，林业科技推广项目实际支出低于预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于单位中央财政项目和省补项目方面的支出。年初预算为 67.56 万元，支出决算为 159.29 万元，完成年初

预算的 235.78%，决算数大于预算数的主要原因年中增加省补项目 2 个。

### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 932.38 万元，其中：

人员经费 769.1 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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 163.28 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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说**

本单位 2022 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说明**

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**



2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 28.5 万元，支出决算为 26.9 万元，完成预算的 94.39%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因减少公务接待费开支。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费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 26.55 万元，占 98.71%，与 2021 年度相比，增加 20.98 万元，增长 376.66%，主要原因是 2022 年度安排购置公务用车经费；公务接待费支出决算为 0.35 万元，占 1.29%，与 2021 年度相比，增加 0.12 万元，增长 52.17%，主要原因是接待外市业务单位调研。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。主要原因是：2022 年未安排因公出国（境）计划。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。全年使用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**全年预算数为 27 万元，支出决算为 26.55 万元，完成预算的 98.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务用车运维费开支。

**公务用车购置**全年预算数为 19.8 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.59%。决算数小

于全年预算数的主要原因是车辆购置税节支。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为7.2万元，支出决算为7.03万元，完成预算的97.64%。决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务用车运维费开支。主要用于单位保有车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022年度，本级财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为1.5万元，支出决算为0.35万元，完成全年预算的23.33%。国内公务接待3批次，累计29人次。主要用于接待外市单位业务调研人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务接待费开支。其中：

**外事接待**支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0.35万元，主要用于外市单位业务调研人员接待3批次，累计29人次。

#### **(十) 政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额90.78万元，其中：政府采购货物支出19.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.7万元。授予中小企业合同金额35.3万元，占政府采购支出总额的38.88%。其中，授予小微企业合同金额10.09万元，占授予中小企业合同金额的28.59%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.62%。

### **（十一）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，林科院本级共有车辆 2 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 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。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，林科院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 293.54 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。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

林科院随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，杭州市森林食品质量安全监测项目和林木种苗保障与服务项目绩效自评具体情况如下：

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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 32 万元，决算数为 31.9 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年年底前完成 210 批次食用林产品抽检任务；二是抽检结果全部合格，未发生食

用林产品质量安全事故；三是成本支出按财政规定执行，合法合规；四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：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		杭州市森林食品质量安全监测						
主管部门		302-杭州市林业水利局		预算单位	302007-杭州市林业科学研究院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	32		32	31.9	0	99.69%	
	一般公共预算资金	32		32	31.9	0	99.69%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		在杭州市范围内开展食用林产品包括竹笋、山核桃、油茶等的抽检 200 批次。			在杭州市范围内开展食用林产品包括竹笋、山核桃、油茶等的抽检 210 批次。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (30.00 分)	抽检批次	=200 批次	210 批次	30.00	30.00	
		质量指标 (30.00 分)	抽检合格率	≥98%	100%	30.00	30.00	
		时效指标 (10.00 分)	项目实施时间	当年度年底前完成	优	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00 分)	成本支出合规性	按财政规定执行	优	10.00	10.00	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (0 分)					0	
社会效益指标 (10.00 分)		确保不发生食用林产品质量安全事故。	确保不发生食用林产品质量安全事故	优	10.00	10.00		

	生态效益指标 (10.00分)	引导生产者严格按照标准组织生产，科学合理使用农药、肥料等投入品。	引导生产者严格按照标准组织生产，科学合理使用农药、肥料等投入品。	优	10.00	10.00	
	可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0	
<b>总分</b>				100	100		
自评结论	优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

林木种苗保障与服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，决算数为14.46万元，完成预算的96.39%。项目绩效目标完成情况：一是重新认定市级林业保障性苗圃7家，组织全市林木种苗管理人员与保障性苗圃生产人员进行种苗生产管理技术培训；二是指导培育林木种苗1041万株，有力保障了百万亩国土绿化行动和千万亩质量精准提升工程种苗供应；三是抽查油茶、浙江樟、浙江楠、柏木、金钱松、榿树等出圃苗和重点工程新造林地种苗质量81个批次，质量合格率达到100%；四是先后在临安河桥镇、淳安枫树林镇白马村、下姜村、拱墅半山街道田园社区、明德小学等地开展花卉苗木进社区活动，宣传国土绿化和植物新品种权保护，推广林下复合种植，服务美丽乡村建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林木种苗保障与服务						
主管部门		302-杭州市林业水利局		预算单位	302007-杭州市林业科学研究院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	15	15	14.46	0	96.39%		
	一般公共预算资金	15	15	14.46	0	96.39%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		按要求完成林木种苗生产技术保障服务、花卉苗木进社区、国土绿化、植物新品种保护等宣传与服务工作任务。		指导培育绿化造林种苗 1041 万株；全年开展花卉苗木进社区活动 5 次，宣传国土绿化，推广经济林复合种植，服务美丽乡村建设。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (25.00 分)	检测种苗质量 60 批次以上	≥60 批次	81 批次	25.00	25.00	抽查林木种苗 81 个批次
		质量指标 (25.00 分)	出圃造林苗木达到相关标准	标准 DB33/T 177-2014,测量地经、苗高	优	25.00	25.00	
		时效指标 (15.00 分)	项目实施时间	当年度年底前完成	优	15.00	15.00	
		成本指标 (5.00 分)	成本支出合规性	按财政规定执行	优	5.00	5.00	
	效益指标 (25.00 分)	经济效益指标 (0 分)					0	
		社会效益指标 (10.00 分)	满足造林用苗需求	满足国土绿化造林用苗需求	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (10.00 分)	促进环境绿化美化	促进生态环境绿化美化	优	10.00	10.00	
		可持续影响指标 (5.00 分)	促进环境可持续发展	促进林地环境可持续发展	优	5.00	5.00	
	满意度指标 (5.00 分)	服务对象满意度指标 (5.00 分)	技术培训满意度 90%以上	≥90%	100%	5.00	5.00	
<b>总分</b>					100	100		

自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

#### 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。



## 2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,225.92	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	21.25
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	68.53
	9		九、卫生健康支出	40	25.22
	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	1,111.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,225.92	<b>本年支出合计</b>	58	1,226.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.96	年末结转和结余	60	57.96
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,284.88	<b>总 计</b>	62	1,284.88

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。

### 2022年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

编制单位:杭州市林业科学研究院

公开02表  
金额单位:万元

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	1,225.92	1,225.92					
杭州市林业科学研究院	1,225.92	1,225.92					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度市级部门(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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,225.92	1,225.92					
206		科学技术支出	20.25	20.25					
20604		技术与开发	20.25	20.25					
2060499		其他技术与开发支出	20.25	20.25					
208		社会保障和就业支出	68.53	68.53					
20805		行政事业单位养老支出	68.53	68.53					
2080502		事业单位离退休	6.06	6.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	41.65	41.65					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82					
210		卫生健康支出	25.22	25.22					
21011		行政事业单位医疗	25.22	25.22					
2101102		事业单位医疗	25.22	25.22					
213		农林水支出	1,111.92	1,111.92					
21302		林业和草原	1,111.92	1,111.92					
2130204		事业机构	838.63	838.63					
2130206		技术推广与转化	114.00	114.00					
2130299		其他林业和草原支出	159.29	159.29					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开04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	1,226.92	932.38	294.54			
杭州市林业科学研究院	1,226.92	932.38	294.54			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门(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 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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,226.92	932.38	294.54			
206	科学技术支出		21.25		21.25			
20604	技术与开发		21.25		21.25			
2060499	其他技术与开发支出		21.25		21.25			
208	社会保障和就业支出		68.53	68.53				
20805	行政事业单位养老支出		68.53	68.53				
2080502	事业单位离退休		6.06	6.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.65	41.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.82	20.82				
210	卫生健康支出		25.22	25.22				
21011	行政事业单位医疗		25.22	25.22				
2101102	事业单位医疗		25.22	25.22				
213	农林水支出		1,111.92	838.63	273.29			
21302	林业和草原		1,111.92	838.63	273.29			
2130204	事业机构		838.63	838.63				
2130206	技术推广与转化		114.00		114.00			
2130299	其他林业和草原支出		159.29		159.29			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门(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	1,225.92	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	20.25	20.25		
	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	68.53	68.53		
	9		九、卫生健康支出	41	25.22	25.22		
	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	1,111.92	1,111.92		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,225.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,225.92</b>	<b>1,225.92</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	46.82	年末财政拨款结转和结余	60	46.82	46.82		
一、一般公共预算财政拨款	29	46.82		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,272.74</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,272.74</b>	<b>1,272.74</b>		

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。

## 2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市林业科学研究院

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		次			
		合计	1,225.92	932.38	293.54
206		科学技术支出	20.25		20.25
20604		技术与研究开发	20.25		20.25
2060499		其他技术与研究开发支出	20.25		20.25
208		社会保障和就业支出	68.53	68.53	
20805		行政事业单位养老支出	68.53	68.53	
2080502		事业单位离退休	6.06	6.06	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82	
210		卫生健康支出	25.22	25.22	
21011		行政事业单位医疗	25.22	25.22	
2101102		事业单位医疗	25.22	25.22	
213		农林水支出	1,111.92	838.63	273.29
21302		林业和草原	1,111.92	838.63	273.29
2130204		事业单位	838.63	838.63	
2130206		技术推广与转化	114.00		114.00
2130299		其他林业和草原支出	159.29		159.29

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 2022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
“三公”经费支出合计	28.50	26.90
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	27.00	26.55
（1）公务用车购置费	19.80	19.52
（2）公务用车运行维护费	7.20	7.03
3. 公务接待费	1.50	0.35

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。

## 2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市林业科学研究院

项 目			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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本单位2022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。

## 2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功 能分类 科目编			1	2	3
类	款	项	栏 次		
			合计		

注：本单位2022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。

## 2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

公开12表

编制单位：杭州市林业科学研究院

预算单位	项目名称	自评结论
302007-杭州市林业科学研究院	杭州市森林食品质量安全监测	优
302007-杭州市林业科学研究院	林木种苗保障与服务	优
302007-杭州市林业科学研究院	实验基地仪器采购及运行维护经费	优
302007-杭州市林业科学研究院	杭州城市森林保健功能评价与监测设备运行维护	优
302007-杭州市林业科学研究院	林业科技推广	良
302007-杭州市林业科学研究院	车辆更新	优
302007-杭州市林业科学研究院	农业与社会发展科研专项	优
302007-杭州市林业科学研究院	水源保护区山核桃林地生态修复技术应用与推广	优
302007-杭州市林业科学研究院	松杉林珍贵彩色化改造关键技术推广示范	优
302007-杭州市林业科学研究院	不同林分林下经济体系构建技术示范与推广	优
302007-杭州市林业科学研究院	香榧等经济林特色食用花卉复合经营示范推广	优