

浙江省林业科学研究院 2022 年度单位决算



目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 支出决算表(分单位).....	(6)
(五) 支出决算表(分科目).....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(15)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(16)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(17)
三、2022 年度单位决算情况说明	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(二) 收入决算情况说明.....	(18)
(三) 支出决算情况说明.....	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(19)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(19)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(24)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(24)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(25)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(25)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(27)
(十一) 政府采购支出说明.....	(27)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(28)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(28)
四、名词解释	(31)
五、附件	(36)

一、概况

（一）单位职责

1. 负责全省林业应用技术研究，承担国土绿化、生态资源保护、林业产业发展等全局性、关键性重大林业科学技术问题研究。

2. 承担国家、省（部）级重点实验室、工程中心、质检中心、创新联盟、科技示范园、实验林场等平台建设管理工作。

3. 负责林业新品种、新产品、新技术、新工艺、新装备、标准化生产等研究成果转化和技术推广工作。

4. 负责林产品、林木种苗质量评定，开展林产品、林木种苗质量检验、安全监测、风险评估预警和仲裁鉴定，以及野生动植物及其产品经营利用活动中的物种鉴定、涉林案件司法鉴定工作，协助林产品质量安全监管体系、检验检测体系、质量评价体系建设。

5. 开展国内国际林业科学技术的合作交流，承担林业新技术的引进和应用工作。负责编辑出版林业学术、科普等刊物。

6. 承担林业改革和发展的政策研究，提供政策建议和咨询意见，协助编制全省林业科技中长期规划。

7. 完成浙江省林业局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合处、科研处、条财处、规划中心（推广处）、林木育种研究所、森林保护研究所、森林食品研究所、湿地研究所、森林生态研究所、林产工业研究所、竹类研究所、信息中心、林产品检测质量检测管理中心、竹木材及制品检测中心、食用林产品检测中心、实验林场（下辖午潮山、黄梅坞、白岩寺三个林区）。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

浙江省林业科学研究院

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	7,264.64	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	4,768.40	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,838.07
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	89.13	八、社会保障和就业支出	39	419.55
	9		九、卫生健康支出	40	121.19
	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	6,750.21
	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	356.67
	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	12,122.17	本年支出合计	58	11,485.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,559.97	年末结转和结余	60	2,196.44
	30			61	
总 计	31	13,682.13	总 计	62	13,682.13

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 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

浙江省林业科学研究院

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	12,122.17	7,264.64		4,768.40			89.13
浙江省林业科学研究院	12,122.17	7,264.64		4,768.40			89.13

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

浙江省林业科学研究院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计		12,122.17	7,264.64		4,768.40			89.13
206			科学技术支出	4,130.98	902.80		3,228.18			
20603			应用研究	4,091.18	863.00		3,228.18			
2060302			社会公益研究	3,286.18	58.00		3,228.18			
2060399			其他应用研究支出	805.00	805.00					
20605			科技条件与服务	39.80	39.80					
2060502			技术创新服务体系	39.80	39.80					
208			社会保障和就业支出	419.55	355.00		64.55			
20805			行政事业单位养老支出	419.55	355.00		64.55			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.63	240.00		45.63			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133.92	115.00		18.92			
210			卫生健康支出	121.19	107.00		14.19			
21011			行政事业单位医疗	121.19	107.00		14.19			
2101102			事业单位医疗	121.19	107.00		14.19			
213			农林水支出	7,093.77	5,574.84		1,429.81			89.13
21302			林业和草原	7,093.77	5,574.84		1,429.81			89.13
2130204			事业机构	4,374.01	2,855.46		1,429.42			89.13
2130206			技术推广与转化	701.50	701.50					
2130299			其他林业和草原支出	2,018.26	2,017.88		0.38			
221			住房保障支出	356.67	325.00		31.67			
22102			住房改革支出	356.67	325.00		31.67			
2210201			住房公积金	313.56	310.00		3.56			
2210203			购房补贴	43.12	15.00		28.12			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

浙江省林业科学研究院

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	11,485.69	5,274.97	6,210.73			
浙江省林业科学研究院	11,485.69	5,274.97	6,210.73			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

浙江省林业科学研究院

金额单位：万元

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码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次			11,485.69	5,274.97	6,210.73			
合 计								
206			3,838.07		3,838.07			
20602			5.84		5.84			
2060203			5.84		5.84			
20603			3,758.28		3,758.28			
2060302			3,136.17		3,136.17			
2060399			622.10		622.10			
20604			20.93		20.93			
2060499			20.93		20.93			
20605			40.76		40.76			
2060502			40.76		40.76			
20609			12.27		12.27			
2060902			12.27		12.27			
208			419.55	419.55				
20805			419.55	419.55				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.63	285.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.92	133.92				
210	卫生健康支出	121.19	121.19				
21011	行政事业单位医疗	121.19	121.19				
2101102	事业单位医疗	121.19	121.19				
213	农林水支出	6,750.21	4,377.55	2,372.65			
21302	林业和草原	6,701.57	4,377.55	2,324.02			
2130204	事业机构	4,377.55	4,377.55				
2130206	技术推广与转化	478.93		478.93			
2130299	其他林业和草原支出	1,845.09		1,845.09			
21399	其他农林水支出	48.64		48.64			
2139999	其他农林水支出	48.64		48.64			
221	住房保障支出	356.67	356.67				
22102	住房改革支出	356.67	356.67				
2210201	住房公积金	313.56	313.56				
2210203	购房补贴	43.12	43.12				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

浙江省林业科学研究院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	7,264.64	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	766.84	766.84		
	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	355.00	355.00		
	9		九、卫生健康支出	41	107.00	107.00		
	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	5,231.28	5,231.28		
	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	325.00	325.00		
	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	7,264.64	本年支出合计	59	6,785.12	6,785.12		
年初财政拨款结转和结余	28	989.16	年末财政拨款结转和结余	60	1,468.69	1,468.69		
一、一般公共预算财政拨款	29	989.16		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	8,253.80	总 计	64	8,253.80	8,253.80		

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 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

浙江省林业科学研究院

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	6,785.12	3,646.01	3,139.11
206			科学技术支出	766.84		766.84
20602			基础研究	5.84		5.84
2060203			自然科学基金	5.84		5.84
20603			应用研究	687.05		687.05
2060302			社会公益研究	64.94		64.94
2060399			其他应用研究支出	622.10		622.10
20604			技术与研究开发	20.93		20.93
2060499			其他技术与研究开发支出	20.93		20.93
20605			科技条件与服务	40.76		40.76
2060502			技术创新服务体系	40.76		40.76
20609			科技重大项目	12.27		12.27
2060902			重点研发计划	12.27		12.27
208			社会保障和就业支出	355.00	355.00	
20805			行政事业单位养老支出	355.00	355.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.00	115.00	
210			卫生健康支出	107.00	107.00	
21011			行政事业单位医疗	107.00	107.00	

2101102	事业单位医疗	107.00	107.00	
213	农林水支出	5,231.28	2,859.01	2,372.27
21302	林业和草原	5,182.64	2,859.01	2,323.63
2130204	事业机构	2,859.01	2,859.01	
2130206	技术推广与转化	478.93		478.93
2130299	其他林业和草原支出	1,844.70		1,844.70
21399	其他农林水支出	48.64		48.64
2139999	其他农林水支出	48.64		48.64
221	住房保障支出	325.00	325.00	
22102	住房改革支出	325.00	325.00	
2210201	住房公积金	310.00	310.00	
2210203	购房补贴	15.00	15.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

浙江省林业科学研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,821.17	302	商品和服务支出	645.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	677.22	30201	办公费	30.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.00	310	资本性支出	11.74
30103	奖金		30203	咨询费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	11.74
30107	绩效工资	710.10	30205	水费	26.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.00	30206	电费	73.11	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	115.00	30207	邮电费	18.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	25.00	30209	物业管理费	114.47	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.20	30211	差旅费	16.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	325.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	37.78	30213	维修（护）费	24.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	594.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.04	30215	会议费	0.70	31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.16	30216	培训费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.09	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.30	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.43	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	129.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.35	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.59	30227	委托业务费	28.16	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	48.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	156.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.77	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.57	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,989.21	公用经费合计				656.80	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

浙江省林业科学研究院

项 目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

浙江省林业科学研究院

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

浙江省林业科学研究院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	23.86	18.85
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	20.94	16.77
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	20.94	16.77
3. 公务接待费	2.92	2.09

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。

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 13,682.13 万元，支出总计 13,682.13 万元，与 2021 年度相比，各增加 625.77 万元，增长 4.79%。主要原因是：事业收入增幅较大，相应增加支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 12,122.17 万元；包括财政拨款收入 7,264.64 万元（其中，一般公共预算 7,264.64 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 59.93%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 4,768.40 万元，占收入合计 39.34%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 89.13 万元，占收入合计 0.74%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 11,485.69 万元，其中基本支出 5,274.97 万元，占 45.93%；项目支出 6,210.73 万元，占 54.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出

0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 8,253.80 万元，支出总计 8,253.80 万元，与 2021 年相比，各增加 404.05 万元，增长 5.15%。主要原因是中央投资项目经费比上年多；财政拨款支出年初预算数 7490.82 万元，完成年初预算的 110.19%，主要原因是支出包含了上年结转资金。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,785.12 万元，占本年支出合计的 59.07%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 297.45 万元，下降 4.20%。主要原因是年末结转结余资金比上年多。

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 6,785.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 766.84 万元，占

11.30%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 355.00 万元，占 5.23%；卫生健康（类）支出 107.00 万元，占 1.58%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 5,231.28 万元，占 77.10%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 325.00 万元，占 4.79%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 7490.82 万元，支出决算为 8253.80 万元，完成年初预算的 110.19%，主要原因是支出包含了上年结转资金。其中：

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是“省自然科学基金”项目以前年度结转结余资金在本年支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 64.94 万元，完成年初预算的 111.97%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转结余资金在本年支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 805 万元，支出决算为 622.10 万元，完成年初预算的 77.28%，决算数小于预算数的主要原因是研究类科研项目按项目年度计划实施。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转结余资金在本年支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 39.80 万元，支出决算为 40.76 万元，完成年初预算的 102.41%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转结余资金在本年支出。

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）。年初预算为 240 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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）。年初预算为 115 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 107 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 2810.44 万元，支出决算为 2859.01 万元，完成年初预算的 101.73%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 701.50 万元，支出决算为 478.93 万元，完成年初预算的 68.27%，决算数小于预算数的主要原因是中央财政推广项目、省院合作和省本级推广项目，实施期限为 2-3 年，按项目年度计划实施。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 2017.88 万元，支出决算为 1844.70 万元，完成年初预算的 91.42%，决算数小于预算数的主要原因是受增减两方面因素迭加影响，一方面专项预算核减，另一方面支出包含了上年结转资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的中央投资项目在本年支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 310 万元，支出决算为 310 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

（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 3,646.01 万元，其中：

人员经费 2,989.21 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 656.80 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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明

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) 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 23.86 万元，支出决算为 18.85 万元，完成全年预算的 79.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待费和公务用车运行维护费有所减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.77 万元，占 88.93%，与 2021 年度相比，减少 23.02 万元，下降 57.85%，主要原因是上年更新购置 1 辆公务用车，而当年未更新购置车辆；公务接待费支出决算为 2.09 万元，占

11.07%，与 2021 年度相比，增加 0.03 万元，增长 1.46%，主要原因是对外交流有所增加。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。决算数与预算数一致。主要用于事业单位人员的国际学术交流合作、培训和涉及国际项目洽谈等公务出国（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。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 20.94 万元，支出决算为 16.77 万元，完成全年预算的 80.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少，相应公务用车运行维护费有所减少。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数一致。决算数等于全年预算数的主要原因是无更新购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 20.94 万元，支出 16.77 万元，完成全年预算的 80.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少，相应公务用车运行维护费有所减少。主要用于林业各类科研业务调研、林产品检验检测抽样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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.92 万元，支出决算为 2.09 万元，完成全年预算的 71.45%。国内公务接待 25 批次，累计 219 人次。主要用于接待接待国家局、兄弟身份、省内基层县（市、区）及基层林业单位等人员业务接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动相应减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.09 万元，主要用于国家局、兄弟身份、省内基层县（市、区）及基层林业单位等人员来杭的公务联系用餐支出，接待 25 批次，累计 219 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位是事业单位，无机关运行经费支出，故无相关数据。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,040.78 万元，其中：政府采购货物支出 1,371.94 万元、政府采购工程支出 132.23 万元、政府采购服务支出 536.60 万元。授予中小企业合同金额 1,739.65 万元，占政府采购支出总额的 85.24%。其

中，授予小微企业合同金额 1,726.39 万元，占授予中小企业合同金额的 99.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 76.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.98%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）12 台（套）。

（十三）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，浙江省林业科学研究院对 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 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 3237.93 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。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省林业科学研究院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“基本科研业务费项目”和“浙江林业清新空气(负氧离子)监测及定位观测项目”绩效自评具体情况如下：

基本科研业务费项目绩效自评综述：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 64.26 万元，执行数为 61.71 万元，完成预算的 96.04%。项目绩效目标完成情况：一是着重开展了“蚕沙有机肥对毛竹笋产量与品质的影响及机制”“浙江省优良板栗种质资源收集与评价”“樱花花色分子调控机制研究与再生体系构建”“海岛特有植物日本荚蒾种群生态学 and 遗传多样性研究”等研究；二是通过项目实施，收集板栗种质资源 13 份，营建午潮山 6ha 大样地和 50 个 20*20m 固定监测样地，设置日本荚蒾种群固定样地 2 个，群落调查 4 个区域；三是撰写科研论文 3 篇，发表论文 1 篇；四是较好地完成了项目研究目标任务，青年人才科研能力得到明显提升。发现的问题及原因：项目研究过程中

经费使用与研究进度契合度不够。下一步改进措施：加强项目年度预算编制的管控，是项目经费的使用和研究进度更加科学。

	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	备注
绩效指标	产出指标 (95分)	数量指标 (51分)	开发新生产工艺	=2个	=2个	10	10	
			建立实验样地	=30个	=40个	10	10	
			申报或授权新品种(或良种)	=2个	=2个	10	10	
			购置设备	=2台	=5台	5	5	
			举办学术交流或报告	=6期	=6期	6	6	
			收集各类林木种质资源	=80份	=90份	10	10	
			撰写研究报告	=3篇	=3篇	10	10	
			发表论文	=8篇	=10篇	24	24	
			培养研究生	=3名	=3名	10	10	
	社会效益指标 (5分)	社会效益指标 (5分)	科技创新能力	显著提升	优	5	5	
总分						100	100	

浙江林业清新空气(负氧离子)监测及定位观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94.50万元，执行数为93.29万元，完成预算的95.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成了杭州半山站、小和山站等12个林业清新空气站的功能提升，包括站点新增接入、数据传输、

运行软件升级及仪器运行维护、监测功能提升等；二是完成清新空气预测模型与模块开发，并实现与“互联网+生态站大数据平台”兼容；三是林业清新空气数据发布平台整体运行正常率为 98.65%。发现的问题及原因：数据监测和分析有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加强空气监测、深化数据分析，指导实践应用。

	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	备注
绩效指标	产出指标 (70分)	数量指标 (70分)	清新空气预测模型	=1个	=1个	40	40	
			站点功能提升，站点数据实时汇入	=10个	=12个	30	30	
	社会效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	林业清新空气数据发布平台上线运行	正常率90%	优	30	30	
总分						100	100	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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、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。

10. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

12. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

13. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指反映其他用于应用研究方面的支出。

14. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映其他用于技术与开发方面的支出。

15. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为公益性行业、企业提供

信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

16. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

17. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

18. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

浙江省林业科学研究院

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省林业科学研究院	科研设备购置	优
浙江省林业科学研究院	浙江林业清新空气(负氧离子)监测及定位观测	优
浙江省林业科学研究院	省院合作和林业科技推广专项(省林科院)	优
浙江省林业科学研究院	浙江林业重点工程科技支撑项目	优
浙江省林业科学研究院	特殊人员补助	优
浙江省林业科学研究院	技术创新引导——政策性引导	良
浙江省林业科学研究院	浙江林业发展人力资源支撑	优
浙江省林业科学研究院	浙江省林科院试验林场现代林业科技创新示范建设	中
浙江省林业科学研究院	森林高效经营及林产品加工关键技术研发	优
浙江省林业科学研究院	基本科研业务费	优
浙江省林业科学研究院	2022年中央林业改革发展资金	良