

浙江省林业科学研究院 2021 年单位预算

一、浙江省林业科学研究院概况

（一）主要职能

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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省林业科学研究院预算包括：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、林产品检测质检管理中心、竹木材及制品检测中心、食用林产品检测中心、实验林场。

二、浙江省林业科学研究院 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省林业科学研究院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省林业科学研究院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、事业收入（不含专户资金）、其他收入、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、住房保障支出。浙江省林业科学研究院 2021 年收支总预算 16336.70 万元。

（二）关于浙江省林业科学研究院 2021 年收入预算情况说明

浙江省林业科学研究院 2021 年收入预算 16336.70 万元，其中：上年结转 4885.13 万元，占 29.9%；一般公共预算拨款收入 6693.57 万元，占 41.0%；事业收入（不含专户资金）4658 万元，占 28.5%；其他收入 100 万元，占 0.6%。

（三）关于浙江省林业科学研究院 2021 年支出预算情况说明

浙江省林业科学研究院 2021 年支出预算 16336.70 万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 8110.43 万元、社会

保障和就业支出 404 万元、卫生健康支出 119.40 万元、农林水支出 7337.87 万元、住房保障支出 365 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3764.44 万元，占 23.0%；日常公用支出 1268.19 万元，占 7.8%；项目支出 11304.07 万元，占 69.2%。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江省林业科学研究院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省林业科学研究院 2021 年财政拨款收支总预算 6693.57 万元。收入包括：一般公共预算 6693.57 万元；支出包括：科学技术支出 775.3 万元、社会保障和就业支出 340 万元、卫生健康支出 111 万元、农林水支出 5135.27 万元、住房保障支出 332 万元。

（五）关于浙江省林业科学研究院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省林业科学研究院 2021 年一般公共预算当年拨款 6693.57 万元，比上年执行数减少 293.82 万元，主要是 2020 年中央预算内投资项目《杭州城市森林生态系统国家定位观测研究站建设项目》经费 300 万元为一次性项目，2021 年不再安排。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 775.30 万元，占 11.6%；社会保障和就

业（类）支出 340 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 111 万元，占 1.6%；农林水（类）支出 5135.27 万元，占 76.7%；住房保障（类）支出 332 万元，占 5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）77 万元，主要用于承担的基本科研业务费、公益技术应用研究项目经费支出。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）682 万元，主要用于承担的院所扶持林业科技创新研究项目支出。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）16.30 万元，主要用于技术创新引导方面支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）230 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）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）110 万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）111 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）26 万元，主要用于单位省派个人科技特派员往返路费及下

乡补助等支出。

(8)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2739.63万元,主要用于单位的基本支出。

(9)农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)313.90万元,主要用于浙江省人民政府与中国林业科学研究院合作项目经费、林业科技实用技术研究与推广、林业清新空气(负氧离子)监测及定位观测等支出。

(10)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2055.74万元,主要用于单位特殊人员生活补助、省林科院试验林场现代林业科技创新示范建设、2021年中央林业改革发展资金和林业发展科技支撑等支出。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)310万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)22万元,主要用于各单位按规定向符合条件的职工发放的购买住房的补贴支出。

(六)关于浙江省林业科学研究院2021年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省林业科学研究院2021年一般公共预算基本支出3522.63万元,其中:

人员经费2902.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 620.58 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、租赁费、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）关于浙江省林业科学研究院 2021 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省林业科学研究院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省林业科学研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省林业科学研究院 2021 年“三公”经费预算数为 43.66 万元，比上年执行数增加 18.67 万元，增长 74.7%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年未安排因公出国（境）费用预算，2020 年也无支出。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2.92 万元，比上年执行数下降 10.2%。主要用于单位为执行公务或开展业务活动按规定开支的各类公务接待支出。减少的主要原因是根据省领导“进

一步突出过紧日子，压缩一般性支出”的要求，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 40.74 万元，比上年执行数增长 87.4%。其中，公务用车购置支出 19.8 万元（含购置税等附加费用），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支出 20.94 万元，主要用于林业科研等业务的开展及指导等等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是 2021 年更新 1 辆公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2021 年浙江省林业科学研究院政府采购预算总额 2443.17 万元，其中：政府采购货物预算 1674.92 万元、政府采购工程预算 170 万元、政府采购服务预算 598.25 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省林业科学研究所共有车辆 6 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 26 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0

辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 绩效目标设置情况。

2021 年浙江省林业科学研究院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3170.94 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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）。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

9. 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。

10. 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。

11. 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、企业等提供信息、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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

2021年省级部门收支预算总表

[335017]省林业科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6693.57	科学技术支出	8110.43
一般公共预算	6693.57	应用研究	4794.13
政府性基金预算		社会公益研究	2562.13
国有资本经营预算		其他应用研究支出	2232.00
二、财政专户管理资金		科技条件与服务	3316.30
三、事业收入	4658.00	技术创新服务体系	16.30
四、事业单位经营收入		其他科技条件与服务支出	3300.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	404.00
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	404.00
七、其他收入	100.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	135.00
		卫生健康支出	119.40
		行政事业单位医疗	119.40
		事业单位医疗	119.40
		农林水支出	7337.87
		农业农村	26.00
		科技转化与推广服务	26.00
		林业和草原	7311.87
		事业机构	4144.23
		技术推广与转化	313.90
		其他林业和草原支出	2853.74
		住房保障支出	365.00
		住房改革支出	365.00
		住房公积金	322.00
		购房补贴	43.00

2021年省级部门收支预算总表

[335017]省林业科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	11451.57	本年支出合计	16336.70
上年结转结余	4885.13	年终结转结余	
收 入 总 计	16336.70	支 出 总 计	16336.70

2021年省级部门收入预算总表

[335017]省林业科学研究院

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余		
		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	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	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	16336.70	11451.57	6693.57				4658.00				100.00	4885.13		4885.13
省林业局	16336.70	11451.57	6693.57				4658.00				100.00	4885.13		4885.13
省林业科学研究院	16336.70	11451.57	6693.57				4658.00				100.00	4885.13		4885.13

2021年省级部门支出预算总表

[335017]省林业科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16336.70	3764.44	1268.19	11304.07			
206	科学技术支出	8110.43			8110.43			
20603	应用研究	4794.13			4794.13			
2060302	社会公益研究	2562.13			2562.13			
2060399	其他应用研究支出	2232.00			2232.00			
20605	科技条件与服务	3316.30			3316.30			
2060502	技术创新服务体系	16.30			16.30			
2060599	其他科技条件与服务支出	3300.00			3300.00			
208	社会保障和就业支出	404.00	404.00					
20805	行政事业单位养老支出	404.00	404.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.00	269.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.00	135.00					
210	卫生健康支出	119.40	119.40					
21011	行政事业单位医疗	119.40	119.40					
2101102	事业单位医疗	119.40	119.40					
213	农林水支出	7337.87	2876.04	1268.19	3193.64			
21301	农业农村	26.00			26.00			
2130106	科技转化与推广服务	26.00			26.00			
21302	林业和草原	7311.87	2876.04	1268.19	3167.64			
2130204	事业机构	4144.23	2876.04	1268.19				
2130206	技术推广与转化	313.90			313.90			

2021年省级部门支出预算总表

[335017]省林业科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2130299	其他林业和草原支出	2853.74			2853.74			
221	住房保障支出	365.00	365.00					
22102	住房改革支出	365.00	365.00					
2210201	住房公积金	322.00	322.00					
2210203	购房补贴	43.00	43.00					

2021年省级部门财政拨款收支预算总表

[335017]省林业科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6693.57	科学技术支出	775.30
一般公共预算	6693.57	应用研究	759.00
政府性基金预算		社会公益研究	77.00
国有资本经营预算		其他应用研究支出	682.00
		科技条件与服务	16.30
		技术创新服务体系	16.30
		社会保障和就业支出	340.00
		行政事业单位养老支出	340.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	110.00
		卫生健康支出	111.00
		行政事业单位医疗	111.00
		事业单位医疗	111.00
		农林水支出	5135.27
		农业农村	26.00
		科技转化与推广服务	26.00
		林业和草原	5109.27
		事业机构	2739.63
		技术推广与转化	313.90
		其他林业和草原支出	2055.74
		住房保障支出	332.00
		住房改革支出	332.00
		住房公积金	310.00
		购房补贴	22.00
收 入 总 计	6693.57	支 出 总 计	6693.57

2021年省级部门一般公共预算支出表

[335017]省林业科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	6693.57	3522.63	2902.05	620.58	3170.94
206	科学技术支出	775.30				775.30
20603	应用研究	759.00				759.00
2060302	社会公益研究	77.00				77.00
2060399	其他应用研究支出	682.00				682.00
20605	科技条件与服务	16.30				16.30
2060502	技术创新服务体系	16.30				16.30
208	社会保障和就业支出	340.00	340.00			
20805	行政事业单位养老支出	340.00	340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00	230.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	110.00		
210	卫生健康支出	111.00	111.00			
21011	行政事业单位医疗	111.00	111.00			
2101102	事业单位医疗	111.00	111.00	111.00		
213	农林水支出	5135.27	2739.63			2395.64
21301	农业农村	26.00				26.00
2130106	科技转化与推广服务	26.00				26.00
21302	林业和草原	5109.27	2739.63			2369.64
2130204	事业机构	2739.63	2739.63	2119.05	620.58	

2021年省级部门一般公共预算支出表

[335017]省林业科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2130206	技术推广与转化	313.90				313.90
2130299	其他林业和草原支出	2055.74				2055.74
221	住房保障支出	332.00	332.00			
22102	住房改革支出	332.00	332.00			
2210201	住房公积金	310.00	310.00	310.00		
2210203	购房补贴	22.00	22.00	22.00		

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[335017]省林业科学研究院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3522.63	2902.05	620.58
301	工资福利支出	2719.05	2719.05	
30101	基本工资	618.00	618	
30102	津贴补贴	22.00	22	
30107	绩效工资	650.00	650	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.00	230	
30109	职业年金缴费	110.00	110	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.00	89	
30111	公务员医疗补助缴费	22.00	22	
30112	其他社会保障缴费	21.50	21.5	
30113	住房公积金	310.00	310	
30114	医疗费	24.00	24	
30199	其他工资福利支出	622.55	622.55	
302	商品和服务支出	615.39		615.39
30201	办公费	14.00		14
30202	印刷费	5.00		5
30203	咨询费	5.00		5
30204	手续费	0.50		0.5
30205	水费	9.00		9
30206	电费	50.00		50
30207	邮电费	9.00		9
30209	物业管理费	105.00		105
30211	差旅费	36.45		36.45
30213	维修(护)费	35.00		35
30215	会议费	2.56		2.56
30216	培训费	0.63		0.63
30217	公务接待费	2.92		2.92
30218	专用材料费	30.00		30
30226	劳务费	18.00		18
30227	委托业务费	15.00		15
30228	工会经费	50.00		50
30229	福利费	155.00		155
30231	公务用车运行维护费	20.94		20.94
30239	其他交通费用	25.00		25
30299	其他商品和服务支出	26.39		26.39
303	对个人和家庭的补助	183.00	183	
30301	离休费	17.30	17.3	

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[335017]省林业科学研究院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30304	抚恤金	25.00	25	
30305	生活补助	130.00	130	
30307	医疗费补助	8.00	8	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.7	
310	资本性支出	5.19		5.19
31002	办公设备购置	5.19		5.19

2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[335017]省林业科学研究院

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	43.66		40.74	19.80	20.94	2.92
省林业科学研究院	43.66		40.74	19.80	20.94	2.92

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年省级部门政府性基金预算支出表

[335017]省林业科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：浙江省林业科学研究院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年省级部门项目支出预算表

[335017]省林业科学研究院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	11304.07	3170.94				8133.13
省林业科学研究院	林业创新能力建设和人才培养	4809.54	1509.54				3300.00
省林业科学研究院	林业科学研究	4810.43	775.30				4035.13
省林业科学研究院	林业科研管理与学科建设	23.10	23.10				
省林业科学研究院	林业科技推广与服务	1443.00	863.00				580.00
省林业科学研究院	林业质量安全检测	218.00					218.00