

浙江省林业科学研究院 2023 年度单位决算



目录

一、概况.....	2
（一）单位职责.....	2
（二）机构设置.....	2
二、2023 年度单位决算公开表.....	4
2023 年度收入支出决算总表.....	4
2023 年度收入决算表（分单位）.....	6
2023 年度收入决算表（分科目）.....	7
2023 年度支出决算表（分单位）.....	9
2023 年度支出决算表（分科目）.....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
三、2023 年度单位决算情况说明.....	22
（一）收入支出决算总体情况说明.....	22
（二）收入决算情况说明.....	22
（三）支出决算情况说明.....	22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	27
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	27
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
（十）机关运行经费支出说明.....	29
（十一）政府采购支出说明.....	29
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	30
（十三）预算绩效情况说明.....	30
四、名词解释.....	35
五、附件.....	39

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：办公室、科研管理部、

财务基建部、成果管理部、林木育种研究所、森林保护研究所、经济林研究所、生态与碳汇研究所、竹类研究所、林业装备研究所、林产化工研究所、司法鉴定与检测中心、实验林场（下辖午潮山、黄梅坞、白岩寺三个林区）。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：浙江省林业科学研究院

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,904.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	6,445.85	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5,195.81
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	96.33	八、社会保障和就业支出	39	453.99
	9		九、卫生健康支出	40	141.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6,571.69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	383.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,446.35	本年支出合计	58	12,745.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,269.03	年末结转和结余	60	1,969.48
	30			61	
总 计	31	14,715.38	总 计	62	14,715.38

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：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	12,446.35	5,904.17	0.00	6,445.85	0.00	0.00	96.33
浙江省林业科学研究院	12,446.35	5,904.17	0.00	6,445.85	0.00	0.00	96.33

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：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	12,446.35	5,904.17	0.00	6,445.85	0.00	0.00	96.33
206			科学技术支出	5,132.66	787.40	0.00	4,345.26	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	5,091.76	746.50	0.00	4,345.26	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	4,402.76	57.50	0.00	4,345.26	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服务体系	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	453.99	357.76	0.00	96.23	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	453.99	357.76	0.00	96.23	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.00	240.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.98	117.76	0.00	27.22	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	141.26	110.00	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	141.26	110.00	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	141.26	110.00	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,335.30	4,324.01	0.00	1,914.95	0.00	0.00	96.33

21302	林业和草原	6,335.30	4,324.01	0.00	1,914.95	0.00	0.00	96.33
2130204	事业单位	4,973.12	2,962.54	0.00	1,914.25	0.00	0.00	96.33
2130206	技术推广与转化	232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	478.30	478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	651.82	651.12	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.16	325.00	0.00	58.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.16	325.00	0.00	58.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.71	310.00	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.44	15.00	0.00	38.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：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	12,745.90	5,952.71	6,793.19	0.00	0.00	0.00
浙江省林业科学研究院	12,745.90	5,952.71	6,793.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：浙江省林业科学研究院

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码			科目名称							
类	款	项								
栏 次				1	2	3	4	5	6	
合 计				12,745.90	5,952.71	6,793.19	0.00	0.00	0.00	
206				科学技术支出	5,195.81	0.00	5,195.81	0.00	0.00	0.00
20602				基础研究	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2060203				自然科学基金	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20603				应用研究	5,094.32	0.00	5,094.32	0.00	0.00	0.00
2060302				社会公益研究	4,249.99	0.00	4,249.99	0.00	0.00	0.00
2060399				其他应用研究支出	844.33	0.00	844.33	0.00	0.00	0.00
20604				技术与研究开发	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2060499				其他技术与研究开发支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20605				科技条件与服务	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2060502				技术创新服务体系	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
20609				科技重大项目	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00
2060902				重点研发计划	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	453.99	453.99	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	453.99	453.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.98	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.26	141.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.26	141.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.26	141.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,571.69	4,974.31	1,597.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,556.75	4,974.31	1,582.45	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,974.31	4,974.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	418.37	0.00	418.37	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	471.72	0.00	471.72	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	692.35	0.00	692.35	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.16	383.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.16	383.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.71	329.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：浙江省林业科学研究院

公开 06 表
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	5,904.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,003.39	1,003.39	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	357.76	357.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.00	110.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,560.41	4,560.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	325.00	325.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,904.17	本年支出合计	59	6,356.55	6,356.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,541.27	年末财政拨款结转和结余	60	1,088.89	1,088.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,541.27		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	7,445.45	总 计	64	7,445.45	7,445.45	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：浙江省林业科学研究院

公开 07 表
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	栏次		1	2	3
	合计		6,356.55	3,756.49	2,600.06
206	科学技术支出		1,003.39	0.00	1,003.39
20602	基础研究		1.09	0.00	1.09
2060203	自然科学基金		1.09	0.00	1.09
20603	应用研究		901.90	0.00	901.90
2060302	社会公益研究		57.57	0.00	57.57
2060399	其他应用研究支出		844.33	0.00	844.33

20604	技术与开发	1.22	0.00	1.22
2060499	其他技术与开发支出	1.22	0.00	1.22
20605	科技条件与服务	43.50	0.00	43.50
2060502	技术创新服务体系	43.50	0.00	43.50
20609	科技重大项目	55.68	0.00	55.68
2060902	重点研发计划	55.68	0.00	55.68
208	社会保障和就业支出	357.76	357.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.76	357.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.76	117.76	0.00
210	卫生健康支出	110.00	110.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	0.00
213	农林水支出	4,560.41	2,963.73	1,596.68
21302	林业和草原	4,545.47	2,963.73	1,581.74

2130204	事业单位	2,963.73	2,963.73	0.00
2130206	技术推广与转化	418.37	0.00	418.37
2130237	行业业务管理	471.72	0.00	471.72
2130299	其他林业和草原支出	691.64	0.00	691.64
21399	其他农林水支出	14.94	0.00	14.94
2139999	其他农林水支出	14.94	0.00	14.94
221	住房保障支出	325.00	325.00	0.00
22102	住房改革支出	325.00	325.00	0.00
2210201	住房公积金	310.00	310.00	0.00
2210203	购房补贴	15.00	15.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：浙江省林业科学研究院

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,936.61	302	商品和服务支出	628.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	684.60	30201	办公费	35.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.00	30202	印刷费	11.95	310	资本性支出	11.91
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	11.91
30107	绩效工资	712.34	30205	水费	3.79	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.00	30206	电费	63.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	117.76	30207	邮电费	11.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.00	30209	物业管理费	114.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.20	30211	差旅费	11.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	310.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	24.00	30213	维修（护）费	48.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	698.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	179.48	30215	会议费	1.73	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	4.49	30216	培训费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.95	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	41.10	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	124.98	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.33	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.51	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	164.40	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.55	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.51	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,116.09	公用经费合计					640.40

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。

2023 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

单位：浙江省林业科学研究院

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码			科目名称			小计	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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：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	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：浙江省林业科学研究院

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	20.10	20.10
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	18.55	18.55
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	18.55	18.55
3. 公务接待费	1.55	1.55

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 14715.38 万元，支出总计 14715.38 万元，与 2022 年度相比，各增加 1033.25 万元，增长 7.55%，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 12446.35 万元；包括财政拨款收入 5904.17 万元（其中，一般公共预算 5904.17 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 47.44%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 6445.85 万元，占收入合计 51.79%；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 96.33 万元，占收入合计 0.77%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 12745.90 万元，其中基本支出 5952.71 万元，占 46.70%；项目支出 6793.19 万元，占 53.30%；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

2023 年度财政拨款收入总计 7445.45 万元，支出总计 7445.45 万元，与 2022 年相比，各减少 808.36 万元，下降 9.79%。主要原因是“浙江省林科院试验林场现代林业科技创新示范建设”项目实施已完成，不再安排。财政拨款支出

年初预算数 5654.18 万元，完成年初预算的 131.68%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6356.55 万元，占本年支出合计的 49.87%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 428.56 万元，下降 6.32%。主要原因是：“浙江省林科院试验林场现代林业科技创新示范建设”项目实施已完成，不再安排。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6356.55 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)1003.39 万元，占 15.79%；社会保障和就业支出（类）357.76 万元，占 5.63%；卫生健康支出(类)110.00 万元，占 1.73%；农林水支出(类)4560.41 万元，占 71.74%；住房保障支出(类)325.00 万元，占 5.11%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5654.18 万元，支出决算为 6356.55 万元，完成年初预算的 112.42%，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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.09 万元，决算数

大于预算数的主要原因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）年初预算数为 57.50 万元，支出决算数为 57.57 万元，完成年初预算的 100.12%，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）年初预算数为 689.00 万元，支出决算数为 844.33 万元，完成年初预算的 122.54%，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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.22 万元，决算数大于预算数的主要原因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）年初预算数为 40.90 万元，支出决算数为 43.50 万元，完成年初预算的 106.36%，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）科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 55.68 万元，决算数大于预算数的主要原因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）年初预算数为 240.00 万元，支出决算数为 240.00 万元，完成年初预算的 100.00%，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）年初预算数为 117.76 万元，支出决算数为 117.76 万元，完成年初预算的 100.00%，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）年初预算数为 110.00 万元，支出决算数为 110.00 万元，完成年初预算的 100.00%，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）年初预算数为 2962.55 万元，支出决算数为 2963.73 万元，完成年初预算的 100.04%，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）年初预算数为 232.05 万元，支出决算数为 418.37 万元，完成年初预算的 180.30%，决算数大于预算数的主要原因支出包含了上年结转资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）年初预算数为 478.30 万元，支出决算数为 471.72 万元，完成年初预算的 98.63%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算安排执行，基本完成年初预算目标。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 401.12 万元，支出决算数为 691.64 万元，完成年初预算的 172.43%，决算数大于预算数的主要原因一是支出包含了上年结转资金；二是年中下达了中央林业改革发展资金，相应支出增加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 14.94 万元，决算数大于预算数的主要原因以前年度结转结余资金在当年支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 310.00 万元，支出决算数为 310.00 万元，完成年初预算的 100.00%，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）年初预算数为 15.00 万元，支出决算数为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3756.49 万元，其中：

人员经费 3116.09 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、其他对个人和家

庭的补助。

公用经费 640.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 20.10 万元，支出决算为 20.10 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制因公出

国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.55 万元，占 92.30%，与 2022 年度相比，增加 1.78 万元，增长 10.65%，主要原因是业务量增长，油价上涨，相应支出增加；公务接待费支出决算为 1.55 万元，占 7.70%，与 2022 年度相比，减少 0.54 万元，下降 25.80%，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年未安排出国任务。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 18.55 万元，支出决算为 18.55 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年未安排车辆购置预算。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全年预算数为 18.55 万元，支出决算为 18.55 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严

控制公务用车运行维护费，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 2023 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 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 25 批次，累计 160 人次。主要用于接待国家局、兄弟省份、省内基层县（市、区）及基层林业部门等人员工作餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务接待费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.55 万元，主要用于国家局、兄弟省份、省内基层县（市、区）及基层林业部门等人员来杭的公务用餐支出。接待 25 批次，累计 160 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1258.09 万元，其中：政府采购货物支出 497.11 万元、政府采购工程支出 130.43 万元、政府采购服务支出 630.55 万元。授予中小企业合同金额 1244.03 万元，占政府采购支出总额的 98.88%。其中，授予小微企业合同金额 1140.43 万元，占授予中小企业合同金额

的 91.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.40%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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组织对 2023 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 10 个，共涉及资金 2148.87 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

浙江省林业科学研究院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“林业创新能力和人才培育项目”和“林业质量安全监测项目”绩效自评具体情况如下：

林业创新能力和人才培育项目绩效自评综述：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 111.05 万元，执行数为 110.15 万元，完成预算的 99.19%。项目绩效目标完成情况：一是完成清新空气预测模型 1 个，优化完善了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；二是站点功能提升 10 个，站点数据实时汇入，完成了白云森林公园青田石门洞、景宁望东垵等 10 个林业清新空气站的功能提升，包括数据传输、运行软件升级及仪器运行维护、监测功能提升；三是枫香种质资源库林地准备 240 亩，包括现有 60 亩、新建 10 亩种质资源核心区和 170 亩种质资源补充收集区；四是提升了森林消防远程监控系统；五是枫香、紫薇、樱花、杜鹃花、榉树等优异种质年产苗木 20000 株；六是林下经济基地年产各种林菌、林菜达 3000 斤；七是林区护林防火能力显著提高，育苗、栽培设施条件进一步完善；八是林业清新空气数据发布平台上线运行正常率 90%以上。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：进一步加强数据监测、深化数据分析，指导实践应用。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林业创新能力建设和人才培养						
	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
绩效指标	产出指标 (85.00 分)	数量指标 (85.00 分)	清新空气预测模型	=1 个	1 个	15.00	15.00	
			站点功能提升，数据实时汇入	=10 个	10 个	10.00	10.00	
			种质资源库林地准备	=240 亩	249 亩	15.00	15.00	
			提升森林消防远程监控系统运维	=1 项	1 项	15.00	15.00	
			枫香、紫薇、樱花、杜鹃花、榉树等优异种质年产苗木	≥20000 株	20000 株	15.00	15.00	
			林下经济基地年产各种林菌、林菜	≥3000 斤	3000 斤	15.00	15.00	
		质量指标 (0 分)						
		时效指标 (0 分)						
		成本指标 (0 分)						
	效益指标 (15.00 分)	经济效益 (0 分)						
		社会效益 (0 分)						
		生态效益 (10.00 分)	林区护林防火能力	显著提高	优	5.00	5.00	
			育苗、栽培设施条件	进一步完善	优	5.00	5.00	
		可持续影响 (5.00 分)	林业清新空气数据发布平台上线运行	正常率 90%	优	5.00	5.00	
	满意度指标 (0 分)	服务对象满意度 (0 分)						
总 分						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”。		

林业质量安全检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 478.3 万元，执行数为 471.72 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：一是开展全省林产品质量安全监测、风险跟踪监控与评价，全面掌握全省林产品质量安全状况，确保主要林产品质量安全，牢牢守住食品安全底线，不发生全域性、系统性林产品质量安全问题，完成林产品抽样、检测任务 4082 批次，出具相应检测报告 4082 份；二是对抽查结果进行全面风险评价，建立放心基地，编制抽检总结分析报告 9 份，对连续 3 年抽查合格、质量安全风险动态监测和评价符合条件的生产主体，组织开展放心林产品基地遴选，培育打造优质优价林产品示范基地，以点带面，提升全省林产品质量安全水平；三是客户满意率达 95%。发现的问题及原因：各地林产品抽检进度不一，前期预算执行较慢。下一步改进措施：加强预算执行监控，强化基层调研，及时纠偏改进。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林业质量安全检测						
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 (70.00 分)	出具检测报告	>2000 份	4082 份	35.00	35.00	
			完成林产品抽样、检测任务	>2000 批次	4082 批次	35.00	35.00	
		质量指标 (0 分)						
		时效指标 (0 分)						
		成本指标 (0 分)						
	效益指标 (20.00 分)	经济效益 (0 分)						
		社会效益 (20.00 分)	编制抽检总结分析报告	>4 份	9 份	20.00	20.00	
		生态效益 (0 分)						
		可持续影响 (0 分)						
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	客户满意率	>95%	95%	10.00	10.00	
总 分						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”。		

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

29. 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。

30. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

31. 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。

32. 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

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	浙江省林业科学研究院	林业创新能力建设和人才培养	优
2	浙江省林业科学研究院	林业科学研究	优
3	浙江省林业科学研究院	林业科研管理与学科建设	优
4	浙江省林业科学研究院	林业科技推广与服务	优
5	浙江省林业科学研究院	林业质量安全检测	优