

# 杭州市林业科学研究所

## 2020 年度部门决算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、部门决算总体情况.....	( 1 )
(一)收支决算总体情况 .....	( 1 )
(二)财政拨款收支决算情况 .....	( 2 )
(三)一般公共预算基本支出决算情况 .....	( 5 )
(四)财政拨款“三公”经费决算情况 .....	( 6 )
三、预算绩效情况 .....	( 7 )
四、其他重要事项的情况说明 .....	( 11 )
(一)政府采购支出情况 .....	( 11 )
(二)国有资产情况.....	( 11 )
五、名词解释 .....	( 11 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 15 )

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市林业水利局下属单位。本单位性质为事业单位。

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、部门决算总体情况

### （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 1402.43 万元，比上年决算数减少 84.87 万元，下降 5.71%，主要原因是 2020 年决算部分项目按合同支付，金额较上年减少；科研项目结转较上年减少。

其中：财政拨款收入 1224.37 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 178.06 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 1402.43 万元，比上年决算数减少 84.87 万元，下降 5.71%，主要原因是 2020 年决算部分项目按合同支

付，金额较上年减少；科研项目结转较上年减少。其中：

按支出功能分类：科学技术支出（类）126.04万元，社会保障和就业支出（类）64.28万元，卫生健康支出（类）28.84万元，农林水支出（类）1183.27万元。

按支出用途分类：基本支出887.84万元，项目支出439.46万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余75.13万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表6-9）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计1332.42万元，比上年决算数减少55.05万元，下降3.97%，主要原因是2020年决算部分项目按合同支付，金额较上年减少；科研项目结转较上年减少。

其中：一般公共预算拨款收入1224.37万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余108.05万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计1332.42万元，比上年决算数减少55.05万元，下降3.97%，主要原因是2020年决算部分项目按合同支付，金额较上年减少；科研项目结转较上年减少。财政拨款支出为年初预算的107.12%，主要原因是年中调增龙山水库清淤维修项目；部分科研项目结转使用。

按支出功能分类：科学技术支出（类）50.02万元，社会保

障和就业支出（类）64.28万元，卫生健康支出（类）28.84万元，农林水支出（类）1131.25万元；年末财政拨款结转和结余58.02万元。

### （1）一般公共预算支出情况

**总体情况。**一般公共预算支出合计为1274.39万元，比上年决算数增加3.67万元，与上年基本持平。一般公共预算支出为年初预算的102.45%，主要原因是年中调增龙山水库清淤维修项目。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为1274.39万元，其中：科学技术（类）支出50.02万元，占3.93%；社会保障和就业（类）支出64.28万元，占5.04%；卫生健康（类）支出28.84万元，占2.26%；农林水（类）支出1131.25万元，占88.77%。

#### 具体情况。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）50.02万元，主要用于科研项目方面的支出。年初预算为0万元，主要原因是科研项目结转使用。

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）3.95万元，主要用于退休人员方面的支出。决算数为年初预算的133.45%，主要原因是年中增加事业单位离退休人员活动经费。

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）40.22万元，主要用于在编人员养老保险缴费方面的支出。决算数与年初预算数基本

持平。

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）20.11万元，主要用于在编人员职业年金缴费方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.60万元，主要用于在编人员事业单位医疗方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.86万元，主要用于在编人员公务员医疗补助方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.38万元，主要用于在编人员生育保险方面的支出。决算数为年初预算的77.78%，主要原因是缴费基数调整。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）794.72万元，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。决算数与年初预算数基本持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）231.17万元，主要用于事业单位部门预算项目方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）31.23万元，主要用于林木种苗保障与服务专项方面的支出。决算数与

年初预算数基本持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）44.88万元，主要用于中央财政项目和省补项目方面的支出。决算数为年初预算的60.05%，主要原因是因政策调整，中央财政项目资金不再结转。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）29.25万元，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，主要原因是年中调增龙山水库清淤维修项目。

### **（2）政府性基金预算支出情况**

本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

### **（3）国有资本经营预算支出情况**

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

## **（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）**

一般公共预算基本支出合计887.84万元，其中人员经费728.00万元，公用经费159.84万元，具体为：

1. 工资福利支出722.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出5.27万元，主要包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助等支出。

3. 商品和服务支出 154.58 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、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、其他商品和服务等支出。

4. 资本性支出 5.27 万元，主要包括办公设备购置支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 26.35 万元，比上年决算数增加 18.29 万元，增长 226.92%，主要原因是 2020 年购置公务用车 1 辆。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 83.66%，低于预算的主要原因是因公出国（境）费因疫情原因未出行。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）费因疫情原因未出行。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是因公出国（境）费因疫情原因未出行。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0.22 万元，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 74.71%，主要原因是受疫情影响，公务接待支出减少。为年初预算的 14.67%，低于预算的主要原因是受疫情影响，公务接待支出减少。公务接待费支出主要用于接待来单位对接业务的外部人员等支出。本单位全年共安排公务接待 2 团组、累计 22 人次。



3.公务用车购置及运行费支出 26.13 万元，比上年决算数增加 18.95 万元，增长 263.93%，主要原因是 2020 年购置公务用车 1 辆。为年初预算的 96.78%，低于预算的主要原因是公务用车运行维护费用支出低于预期。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算基本持平。公务用车购置费支出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 6.56 万元，为年初预算的 91.16%，低于预算的主要原因是车辆保险费和过桥过路费支出低于预期。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

### 三、预算绩效情况

#### 1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 386.55 万元，项目 17 个，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。

#### 2.绩效自评结果。2020年本单位绩效自评结果如下：

（1）林业科技推广项目。根据年初设定的绩效目标，林业科技推广项目绩效自评分为100，自评结论为“优秀”。项目年度预算数17万元，决算数16.78万元，完成预算的98.7%。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2020年杭州市林业科技周活动。四是录制“一亩山万元钱”富民示范典型宣传片。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。

### 2020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	17	17	16.78	10	98.7%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	16.78	—	—	—	
	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				
	组织专家开展以“创新科技惠及民生、助推杭州两美建设”为主题的现场咨询及科技推广、培训活动5次以上。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。配合省林业科技周，举办2020年杭州市林业科技周活动。录制“一亩山万元钱”富民示范典型宣传片。			开展香榧高效栽培技术、油茶与山核桃复合经营技术、竹林下食用菌仿野生栽培技术等培训活动10期。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。举办2020年杭州市林业科技周活动。录制“一亩山万元钱”富民示范典型宣传片。				
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	≥5	10	20	20	
			组织开展业务知识更新培训	1	1	10	10	
			录制宣传片	1	1	10	10	
			举办科技周活动	1	1	10	10	

			推进适用技术推广	有所推进	已完成	5	5	
		质量指标	促进林业增效, 林农增收	有所促进	已完成	5	5	
			增强辐射推广效果	有所增强	已完成	5	5	
			提高林业生产的质量和效益	有所提高	已完成	5	5	
		时效指标	完成时间	2020年12月底前完成	2020年完成	5	5	
		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	5	5	
总分						100	100	

(2) 杭州市森林食品质量安全监测项目。根据年初设定的绩效目标, 杭州市森林食品质量安全监测项目绩效自评分为100, 自评结论为“优秀”。项目年度预算数34万元, 决算数33.9万元, 完成预算的99.71%。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100%; 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。

2020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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	34	34	33.9	10	99.71%	10
		其中：当年财政拨款	34	34	33.9	—		—
		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 65 批次，鞭笋 10 批次，冬笋、覆盖笋 35 批次，板栗 20 批次，柿子 10 批次，山核桃籽 25 批次，香榧籽 10 批次，油茶籽 20 批次，木本药材 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 65 批次，鞭笋 10 批次，冬笋、覆盖笋 35 批次，板栗 20 批次，柿子 10 批次，山核桃籽 25 批次，香榧籽 10 批次，油茶籽 20 批次，木本药材 5 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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	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	25	25	
		质量指标	抽检合格率	98%以上	100%	25	25	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月底前完成抽检任务	2020 年完成	20	20	
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	100	

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020年本单位政府采购决算总额293.23万元,其中:政府采购货物26.55万元、政府采购工程134.29万元、政府采购服务132.39万元。授予中小企业合同金额293.23万元,占政府采购支出总额的100%;其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(二) 国有资产情况。截至2020年12月31日,本单位共有公务用车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辆和其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备1台(套)。单价100万元以上的专用设备0台(套)。

#### 五、名词解释

财政拨款收入: 市级财政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。

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。

事业单位经营收入: 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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表



## 2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市林业科学研究院

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,224.37	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	1,224.37	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	102.93
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	64.28
其他收入		九、卫生健康支出	28.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,131.25
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,224.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,327.30</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	178.06	年末结转和结余	75.13
其中：一般公共预算	108.05	其中：一般公共预算	58.02
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	70.01	其他资金	17.11
<b>收入总计</b>	<b>1,402.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,402.43</b>

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市林业科学研究院

科目编码	科目名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计		1,402.43	1,224.37	1,224.37									178.06
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>128.04</b>											<b>128.04</b>
<b>20604</b>	<b>技术研究与开发</b>		<b>128.04</b>											<b>128.04</b>
2060499	其他技术研究开发与支出		128.04											128.04
<b>209</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>64.28</b>	<b>64.28</b>	<b>64.28</b>									
<b>20906</b>	<b>行政事业单位离退休支出</b>		<b>64.28</b>	<b>64.28</b>	<b>64.28</b>									
2090602	事业单位离退休		3.95	3.95	3.95									
2090605	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.23	40.23	40.23									
2090606	机关事业单位职业年金缴费支出		20.11	20.11	20.11									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>28.84</b>	<b>28.84</b>	<b>28.84</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>28.84</b>	<b>28.84</b>	<b>28.84</b>									
2101102	事业单位医疗		12.60	12.60	12.60									
2101103	公务员医疗补助		13.86	13.86	13.86									
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.38	2.38	2.38									
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>1,183.27</b>	<b>1,181.25</b>	<b>1,181.25</b>									<b>52.02</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>		<b>1,164.02</b>	<b>1,162.00</b>	<b>1,162.00</b>									<b>52.02</b>
2130204	事业单位		294.73	294.73	294.73									
2130206	技术推广与转化		231.61	231.17	231.17									48.44
2130213	执法与监督		31.23	31.23	31.23									
2130299	其他林业和草原支出		48.46	44.88	44.88									3.58
<b>21303</b>	<b>水利</b>		<b>29.25</b>	<b>29.25</b>	<b>29.25</b>									
2130399	其他水利支出		29.25	29.25	29.25									

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市林业科学研究院

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1,402.43	1,224.37	1,224.37									178.06
杭州市林业科学研究院	1,402.43	1,224.37	1,224.37									178.06

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市林业科学研究院

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	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,402.43	887.84	439.46					75.13
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>126.04</b>		<b>102.93</b>					<b>23.11</b>
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>126.04</b>		<b>102.93</b>					<b>23.11</b>
2060499		其他技术与开发支出	126.04		102.93					23.11
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.28</b>	<b>64.28</b>						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.28</b>	<b>64.28</b>						
2080502		事业单位离退休	3.95	3.95						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>28.84</b>	<b>28.84</b>						
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.84</b>	<b>28.84</b>						
2101102		事业单位医疗	12.60	12.60						
2101103		公务员医疗补助	13.86	13.86						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38						
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>1,183.27</b>	<b>794.72</b>	<b>336.53</b>					<b>52.02</b>
<b>21302</b>		<b>林业和草原</b>	<b>1,154.02</b>	<b>794.72</b>	<b>307.28</b>					<b>52.02</b>
2130204		事业单位	794.72	794.72						
2130206		技术推广与转化	279.61		231.17					48.44
2130213		执法与监督	31.23		31.23					
2130299		其他林业和草原支出	48.46		44.88					3.58
<b>21303</b>		<b>水利</b>	<b>29.25</b>		<b>29.25</b>					
2130399		其他水利支出	29.25		29.25					

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（单位）：杭州市林业科学研究院

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,402.43	887.84	439.46					75.13
杭州市林业科学研究院	1,402.43	887.84	439.46					75.13

## 2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市林业科学研究院

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	1,224.37	本年财政拨款支出合计	1,274.39	1,274.39		
其中：一般公共预算	1,224.37	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	50.02	50.02		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	64.28	64.28		
		九、卫生健康支出	28.84	28.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,131.25	1,131.25		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	108.05	年末财政拨款结转和结余	58.02	—	—	—
其中：一般公共预算	108.05	其中：一般公共预算	58.02	—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
<b>收入总计</b>	<b>1,332.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,332.42</b>	<b>1,332.42</b>		

# 2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市林业科学研究院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,274.39	887.84	386.55
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>50.02</b>		<b>50.02</b>
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>50.02</b>		<b>50.02</b>
2060499			其他技术与开发支出	50.02		50.02
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.28</b>	<b>64.28</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.28</b>	<b>64.28</b>	
2080502			事业单位离退休	3.95	3.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>28.84</b>	<b>28.84</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.84</b>	<b>28.84</b>	
2101102			事业单位医疗	12.60	12.60	
2101103			公务员医疗补助	13.86	13.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,131.25</b>	<b>794.72</b>	<b>336.53</b>
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>	<b>1,102.00</b>	<b>794.72</b>	<b>307.28</b>
2130204			事业机构	794.72	794.72	
2130206			技术推广与转化	231.17		231.17
2130213			执法与监督	31.23		31.23
2130299			其他林业和草原支出	44.88		44.88
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>29.25</b>		<b>29.25</b>
2130399			其他水利支出	29.25		29.25

## 2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市林业科学研究院

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



# 2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

部门（单位）：杭州市林业科学研究院
公开09表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类		1	2	3
款				
项	合计			

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市林业科学研究院

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	722.73	302	商品和服务支出	154.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	108.93	30201	办公费	14.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	48.52	30202	印刷费		310	资本性支出	5.27
30103	奖金		30203	咨询费		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	5.27
30107	绩效工资	232.82	30205	水费	1.55	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.22	30206	电费	0.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.11	30207	邮电费	1.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	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	13.86	30209	物业管理费	53.66	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.85	30211	差旅费	7.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.22	30213	维修（护）费	8.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	175.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.27	30215	会议费	0.38	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.95	30217	公务接待费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.49	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	23.91	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.56	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.30	30239	其他交通费用	0.33	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	23.38	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		728.00	公用经费合计					159.84

## 2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（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：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
<b>合 计</b>	31.50	31.50	26.35	26.35
因公出国（境）费	3.00	3.00	0.00	0.00
公务接待费	1.50	1.50	0.22	0.22
公务用车购置及运行维护费	27.00	27.00	26.13	26.13
其中：公务用车购置费	19.80	19.80	19.57	19.57
公务用车运行维护费	7.20	7.20	6.56	6.56