

舟山市林业科学研究院 2021 年度单位决算

目录

一、舟山市林业科学研究院概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、舟山市林业科学研究院 2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、舟山市林业科学研究院 2021 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(18)
五、附表.....	(22)

一、舟山市林业科学研究院概况

(一) 单位职责

1. 参与拟订林业技术推广发展规划与计划、地方标准和技术规范。

2. 开展海岛生态建设、现代林业发展等方面的研究。

3. 承担全市林业技术、林业生物技术等方面的科学研究。

4. 承担林业新技术、新品种、新产品的引进、实验、示范和推广应用。

5. 承担林业技术推广的业务指导和技术咨询服务。

6. 开展林业有害生物的预警预测和防治。

7. 完成舟山市自然资源和规划局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市林业科学研究院是局属二级预算单位。本单位内设：办公室、科研所、推广中心，无下属事业单位。

二、舟山市林业科学研究院 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市林业科学研究院 2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 803.10 万元，支出总计 803.10 万元，与 2020 年度相比，各减少 153.13 万元，下降 16.01%。主要原因是：省市财政下达林业专项资金减少，单位自筹资金安排项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 803.10 万元；包括财政拨款收入 751.99 万元（其中，一般公共预算 751.99 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 93.64%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 49.32 万元，占收入合计 6.14%；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 1.79 万元，占收入合计 0.22%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 803.10 万元，其中基本支出 503.19 万元，占 62.66%；项目支出 299.91 万元，占 37.34%；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

2021 年度财政拨款收入总计 751.99 万元，支出总计 751.99 万元，与 2020 年相比，各减少 176.46 万元，19.01%。主要原因是省市财政下达林业专项资金减少。财政拨款支出年初预算数 567.9 万元，完成年初预算的

132.42%，主要原因是省林业专项、市科技局专项、乡村振兴专项等年中预算下达。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 751.99 万元，占本年支出合计的 93.64%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 176.46 万元，下降 19.01%。主要原因是：省市财政下达林业专项资金减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 751.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 405.43 万元，占 53.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 39.34 万元，占 5.23%；卫生健康（类）支出 14.87 万元，占 1.98%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 239.38 万元，占 31.83%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.98 万元，占

0.13%；住房保障（类）支出 51.98 万元，占 6.91%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 567.90 万元，支出决算为 751.99 万元，完成年初预算的 132.42%，主要原因是年中省林业专项、市科技局专项、乡村振兴专项等年中预算下达。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 361.9 万元，支出决算为 395.21 万元，完成年初预算的 109.20%，决算数大于于预算数的主要原因是人员经费开支逐年正常增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是“2021 年知识产权专项补助经费”预算下达。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 268.36%，决算数大于预算数的主要原因是市科技局专项年中预算下达。

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 **26.23** 万元，支出决算为 **26.23** 万元，完成年初预算的 **100%**，决算数等于预算数的主要原因是执行数与预算数持平。

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）。年初预算为 **13.11** 万元，支出决算为 **13.11** 万元，完成年初预算的 **100%**，决算数等于预算数的主要原因是执行数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 **11.35** 万元，支出决算为 **11.11** 万元，完成年初预算的 **97.89%**，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 **3.76** 万元，支出决算为 **3.76** 万元，完成年初预算的 **100%**，决算数等于预算数的主要原因是执行数与预算数持平。

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 **96.53** 万元，支出决算为 **239.38** 万元，完成年初预算的 **247.99%**，决算数大于预算数的主要原因是省林业专项、乡村振兴专项年中预算下达。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是“设备购置经费”年中预算下达。

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 52.247 万元，支出决算为 51.95 万元，完成年初预算的 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是执行数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 501.40 万元，其中：

人员经费 417.89 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、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 83.51 万元，主要包括：办公费、手续费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、

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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2021 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

本单位 2021 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2021 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 11.6 万元，支出决算为 6.48 万元，完成预算的 55.86%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公车出行减少，公务接待减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算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 2020 年度持平，主要原因是未安排因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.62 万元，占 71.40%，与 2020 年度相比，减少 1.23 万元，下降 21.05%，主要原因是受疫情影响，公车出行减少；公务接待费支出决算为 1.85 万元，占 28.60%，与 2020 年度相比，减少 0.17 万元，下降 8.57%，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的工作考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主

要原因是未安排因公出国（境）预算。全年使用一般公共预算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调整后预算数为 9 万元，支出决算为 4.62 万元，完成预算的 51.33%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公车出行减少。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车购置预算。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调整后预算数为 9 万元，支出 4.62 万元，完成预算的 51.33%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公车出行减少。主要用于市内外调研学习、物资运输、赴基层开展科技服务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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 2.6 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 71.15%。主要用于接待上级部门检查、对口单位进行业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。全年使用

一般公共预算财政拨款国内公务接待 14 批次，累计 100 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.85 万元，主要用于接待上级部门检查、对口单位进行业务交流等支出 14 批次，100 人次。

（十）机关运行经费支出说明

舟山市林业科学研究院为事业单位，无机关运行经费支出。

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与 2020 年度持平。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 14.46 万元，其中：政府采购货物支出 11.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.48 万元。授予中小企业合同金额 5.26 万元，占政府采购支出总额的 36.37%。其中，授予小微企业合同金额 5.26 万元，占政府采购支出总额的 36.37%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市林业科学研究院共有车辆 2 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 2 辆,其他用车主要是皮卡车一辆和轿车一辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 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, 舟山市林业科学研究院组织对 2021 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 0 个, 二级项目 8 个, 共涉及资金 136.35 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 54.41%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本年无政府性基金预算项目。

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

舟山市林业科学研究院在 2021 年度单位决算中反映“2020 年第一批省林业发展和资源保护专项资金-省调控珍贵彩色树种培育(上年)”及“2020 年第一批省林业发展和资源保护专项资金-普陀鹅耳枥保护研究(上年)”项目绩效自评结果。

“2020 年第一批省林业发展和资源保护专项资金-省调控珍贵彩色树种培育（上年）”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 8.53 万元，执行数为 8.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展珍贵彩色树种省调控容器苗培育，完成枫香、乌桕、黄连木等二类苗 4 万株；二是红楠、普陀樟等三类苗 6 万株培育任务，苗木质量和轻质无纺布网袋容器达到省地方标准，逐步建立布局合理、结构完善、设施技术先进的省级珍贵彩色树种容器苗培育基地。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

(2021年度)

项目名称								2020年第一批省林业发展和资源保护专项资金-省调控珍贵彩色树种培育(上年)								
主管部门				301-舟山市自然资源和规划局				预算单位		301022-舟山市林业科学研究院						
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		8.53				8.53		8.53		0		100.00%		
		一般公共预算资金		8.53				8.53		8.53		0		100.00%		
年度总体目标				预期目标				实际完成情况								
旨在实现海岛特色树种种质的有效保育、珍贵彩色树种省调控容器苗培育做出贡献,建立布局合理、结构完善、设施技术先进的省级珍贵彩色树种容器苗培育基地。								"开展珍贵彩色树种省调控容器苗培育,完成枫香、乌桕、黄连木等二类苗4万株;红楠、普陀樟等三类苗6万株培育任务,苗木质量和轻质无纺布网袋容器达到省地方标准,逐步建立布局合理、结构完善、设施技术先进的省级珍贵彩色树种容器苗培育基地。"								
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 (50.00分)		数量指标(40.00分)		培育三类		≥6万株		≥6万株		20.00		20.00			
					培育二类		≥4万株		≥4万株		20.00		20.00			
			质量指标(10.00分)		质量程度		合格		优		10.00		10.00			
			时效指标(0分)										0			
	成本指标(0分)										0					
	效益指标 (40.00分)		经济效益指标(10.00分)		性质		公益性		优		10.00		10.00			
			社会效益指标(10.00分)		提供就业机会		该项目不仅为“森林舟山”建设的各项工程提供了大量优质种苗,而且为“海上花园城市”建设提供了充分的苗木保障,更为提高海岛森林景观机能、改善生态环境、促进人与自然和谐打下了良好基础,同时还能成为周边地区的城乡居民提供了就业机会,吸收了部份剩余劳动力,在一定程度上降低了当地就业压力,增加了农民收入,促进了当地经济发展,具有良好的社会效益和生态效益。		优		10.00		10.00			
			生态效益指标(10.00分)		生态发展		本项目的实施,实现种质保育、良种创新和森林多功能利用并举,经济、生态和社会效益协调发展。		优		10.00		10.00			
			可持续影响指标(10.00分)		可持续性		在本项目示范带动下,将可以在海岛乡土树种育苗技术、山地造林、城乡园林绿化中逐渐扩大公共服务覆盖面,逐步建成为良种多功能利用的试验示范基地、林业科普教育和生态休闲基地。		优		10.00		10.00			
满意度指标(10.00分)			服务对象满意度指标(10.00分)		影响		本项目申报旨在实现海岛特色树种种质的有效保育、珍贵彩色树种省调控容器苗培育做出贡献,建立布局合理、结构完善、设施技术先进的省级珍贵彩色树种容器苗培育基地。		优		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”。								

2020 年第一批省林业发展和资源保护专项资金-普陀鹅耳枥保护研究（上年）”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 20.34 万元，执行数为 20.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展普陀鹅耳枥野外回归与迁地保护研究项目，野外回归种群营建 500 株以上，开展幼苗、大苗培育 1500 株以上，播种繁育 600 株以上，初步缓解普陀鹅耳枥濒危状态，而且还能加强珍稀濒危野生植物保护，有效推进珍稀濒危野生植物抢救保护工程。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

(2021年度)

项目名称		2020年第一批省林业发展和资源保护专项资金-普陀鹅耳枥保护研究（上年）							
主管部门		301-舟山市自然资源和规划局		预算单位	301022-舟山市林业科学研究院				
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	20.34		20.34	20.34	0	100.00%		
	一般公共预算资金	20.34		20.34	20.34	0	100.00%		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				开展普陀鹅耳枥野外回归与迁地保护研究项目，不仅可以改变传统种苗扩繁和种群营建方式，大幅提升种质资源品质，保存优良种源，缩短培育周期，初步缓解普陀鹅耳枥濒危状态，而且还能加强珍稀濒危野生植物保护，有效推进珍稀濒危野生植物抢救保护工程。					
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	播种繁育	≥200株	≥600株	20.00	20.00		
			开展幼苗、大苗培	≥1000株	≥1500株	20.00	20.00		
			野外回归种群营建	≥500株	≥500株	10.00	10.00		
		质量指标(0)					0		
	时效指标(0)					0			
	成本指标(0)					0			
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (10.00分)	经济影响	公益性		优	10.00	10.00	
		社会效益指标 (10.00分)	社会影响	通过开展普陀鹅耳枥珍稀濒危野生植物保护研究，将有效推进珍稀濒危野生植物抢救保护工程，对普陀鹅耳枥的迁地保护、扩大推广范围将起到良好的示范带动作用。		优	10.00	10.00	
				不仅有利于优化普陀鹅耳枥这一珍稀濒危物种的生存环境，进一步扩大种群规模，减轻其濒危绝灭程度，从而推进物种多样性保护，有利于森林生态平衡，更为提高海岛森林景观机能、改善生态环境、促进人与自然和谐打下良好基础。		优	10.00	10.00	
生态效益指标 (10.00分)		生态影响		项目的实施，有利于优化普陀鹅耳枥这一珍稀濒危物种的生存环境，进一步扩大种群规模，减轻其濒危绝灭程度，从而推进物种多样性保护，有利于森林生态平衡。		优	10.00	10.00	
可持续影响指标 (10.00分)	可持续性		在本项目示范带动下，将可以在普陀鹅耳枥育苗技术、山地造林、城乡园林绿化中逐渐扩大公共服务覆盖面。		优	10.00	10.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象影响			优	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。

市财政局对舟山市林业科学研究院“舟山海岛新优植物研究与开发”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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：指单位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）及燃油费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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）应用研究（款）机构运行（项），主要用于应用研究机构的基本支出。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于单位的其他技术与开发支出。

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），主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

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），主要用于单位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），主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（项），主要用于单位单位林业和草原方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），主要用于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干部职工缴纳的住房公积金支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项），主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳的提租补贴支出。

2021年度单位决算

单 位：舟山市林业科学研究院



公开日期：2022年9月28日

单位负责人(签字)：

张琪

财务负责人(签字)：

张琪

经办人(签字)：

张琪

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：舟山市林业科学研究院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	751.99	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	49.32	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	435.54
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	1.79	八、社会保障和就业支出	39	39.34
	9		九、卫生健康支出	40	14.87
	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	260.38
	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	0.98
	19		十九、住房保障支出	50	51.98
	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	803.10	本年支出合计	58	803.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	803.10	总 计	62	803.10

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。

收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市林业科学研究院

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	803.10	751.99		49.32			1.79
舟山市林业科学研究院	803.10	751.99		49.32			1.79

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：舟山市林业科学研究院

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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	803.10	751.99		49.32			1.79
206		科学技术支出	435.54	405.43		28.32			1.79
20603		应用研究	422.56	395.21		25.57			1.79
2060301		机构运行	397.00	395.21					1.79
2060302		社会公益研究	25.57			25.57			
20604		技术与开发	12.98	10.23		2.75			
2060404		科技成果转化与扩散	0.10	0.10					
2060499		其他技术与开发支出	12.88	10.13		2.75			
208		社会保障和就业支出	39.34	39.34					
20805		行政事业单位养老支出	39.34	39.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11					
210		卫生健康支出	14.87	14.87					
21011		行政事业单位医疗	14.87	14.87					
2101102		事业单位医疗	11.11	11.11					
2101103		公务员医疗补助	3.76	3.76					
213		农林水支出	260.38	239.38		21.00			
21302		林业和草原	260.38	239.38		21.00			
2130299		其他林业和草原支出	260.38	239.38		21.00			
220		自然资源海洋气象等支出	0.98	0.98					
22001		自然资源事务	0.98	0.98					
2200199		其他自然资源事务支出	0.98	0.98					
221		住房保障支出	51.98	51.98					
22102		住房改革支出	51.98	51.98					
2210201		住房公积金	51.95	51.95					
2210202		提租补贴	0.03	0.03					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市林业科学研究院

公开04表
金额单位：万元

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	803.10	503.19	299.91			
舟山市林业科学研究院	803.10	503.19	299.91			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：舟山市林业科学研究院

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 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	803.10	503.19	299.91			
206		科学技术支出	435.54	397.00	38.55			
20603		应用研究	422.56	397.00	25.57			
2060301		机构运行	397.00	397.00				
2060302		社会公益研究	25.57		25.57			
20604		技术与开发	12.98		12.98			
2060404		科技成果转化与扩散	0.10		0.10			
2060499		其他技术与开发支出	12.88		12.88			
208		社会保障和就业支出	39.34	39.34				
20805		行政事业单位养老支出	39.34	39.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11				
210		卫生健康支出	14.87	14.87				
21011		行政事业单位医疗	14.87	14.87				
2101102		事业单位医疗	11.11	11.11				
2101103		公务员医疗补助	3.76	3.76				
213		农林水支出	260.38		260.38			
21302		林业和草原	260.38		260.38			
2130299		其他林业和草原支出	260.38		260.38			
220		自然资源海洋气象等支出	0.98		0.98			
22001		自然资源事务	0.98		0.98			
2200199		其他自然资源事务支出	0.98		0.98			
221		住房保障支出	51.98	51.98				
22102		住房改革支出	51.98	51.98				
2210201		住房公积金	51.95	51.95				
2210202		提租补贴	0.03	0.03				

注：本表反映本年度各项支出情况。

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：舟山市林业科学研究院

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	751.99	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	405.43	405.43		
	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	39.34	39.34		
	9		九、卫生健康支出	41	14.87	14.87		
	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	239.38	239.38		
	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	0.98	0.98		
	19		十九、住房保障支出	51	51.98	51.98		
	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	751.99	本年支出合计	59	751.99	751.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	751.99	总 计	64	751.99	751.99		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：舟山市林业科学研究院

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	1	2	3
栏 次					
合 计			751.99	501.40	250.59
206		科学技术支出	405.43	395.21	10.23
20603		应用研究	395.21	395.21	
2060301		机构运行	395.21	395.21	
20604		技术与开发	10.23		10.23
2060404		科技成果转化与扩散	0.10		0.10
2060499		其他技术与开发支出	10.13		10.13
208		社会保障和就业支出	39.34	39.34	
20805		行政事业单位养老支出	39.34	39.34	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
210		卫生健康支出	14.87	14.87	
21011		行政事业单位医疗	14.87	14.87	
2101102		事业单位医疗	11.11	11.11	
2101103		公务员医疗补助	3.76	3.76	
213		农林水支出	239.38		239.38
21302		林业和草原	239.38		239.38
2130299		其他林业和草原支出	239.38		239.38
220		自然资源海洋气象等支出	0.98		0.98
22001		自然资源事务	0.98		0.98
2200199		其他自然资源事务支出	0.98		0.98
221		住房保障支出	51.98	51.98	
22102		住房改革支出	51.98	51.98	
2210201		住房公积金	51.95	51.95	
2210202		提租补贴	0.03	0.03	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：舟山市林业科学研究院

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	414.33	302	商品和服务支出	82.30	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	74.87	30201	办公费	1.54	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	0.21	30202	印刷费		310	资本性支出	1.22	
30103	奖金	114.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	92.43	30205	水费	0.71	31003	专用设备购置	1.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	30206	电费	3.40	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	13.16	30207	邮电费	2.42	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	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	3.23	30209	物业管理费	12.42	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.94	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	51.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	26.99	30214	租赁费	1.50	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.56	30215	会议费	0.06	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.85	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.26	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	21.97	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	2.08	30227	委托业务费	3.25	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	16.36	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.62	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.19	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用	0.36	39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.24	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		417.89	公用经费合计						83.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市林业科学研究院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	11.60	6.48
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	9.00	4.62
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	9.00	4.62
3. 公务接待费	2.60	1.85

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市林业科学研究院

公开10表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。
舟山市林业科学研究院没有政府性基金预算财政拨款收入的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市林业科学研究院

公开11表
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
			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。
舟山市林业科学研究院没有国有资本经营预算财政拨款收入的支出，故本表无数据。