

舟山市林业科学研究院 2022 年部门预算

一、舟山市林业科学研究院概况

（一）主要职能

- （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）部门预算单位构成

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。

二、舟山市林业科学研究院 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市林业科学研究院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市林业科学研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含财政专户管理资金）、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。2022年舟山市林业科学研究院收支总预算630.23万元。

(二) 关于舟山市林业科学研究院2022年收入预算情况说明

舟山市林业科学研究院2022年收入预算630.23万元，比上年执行数减少172.87万元，下降21.53%，主要是2022年中央省林业和市科技专项资金未下达。

其中：一般公共预算拨款收入586.43万元，占93.05%；事业收入（不含财政专户管理资金）43.8万元，占6.95%。

(三) 关于舟山市林业科学研究院2022年支出预算情况说明

舟山市林业科学研究院2022年支出预算630.23万元，比上年执行数减少172.87万元，下降21.53%，主要是2022年中央省林业和市科技专项资金未下达。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出400.57万元、社会保障和就业支出40.46万元、卫生健康支出15.99万元、农林水支出118.32万元、住房保障支出54.9万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出429.81万元，占68.20%；公用支出73.11万元，占11.60%；项目支出127.32万元，占20.20%。
结转下年0万元。

(四) 关于舟山市林业科学研究院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市林业科学研究院2022年财政拨款收支总预算586.43万元。收入包括：一般公共预算拨款收入586.43万元。支出包括：科学技术支出391.57万元、社会保障和就业支出40.46万元、卫生健康支出15.99万元、农林水支出83.52万元、住房保障支出

54.9 万元。

（五）关于舟山市林业科学研究院 2022 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

舟山市林业科学研究院 2022 年一般公共预算当年拨款 586.43 万元，比上年执行数减少 165.56 万元，下降 22.02%，主要是 2022 年中央省林业和市科技专项资金未下达。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出 391.57 万元，占 66.77%；社会保障和就业（类）支出 40.46 万元，占 6.90%；卫生健康（类）支出 15.99 万元，占 2.73%；农林水（类）支出 83.52 万元，占 14.24%；住房保障（类）支出 54.9 万元，占 9.36%。

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）机构运行（项）事务 391.57 万元，主要用于单位的基本支出。

（2）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）事务 26.97 万元，主要用于单位缴纳的养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 13.49 万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 11.83 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助(项)事务 **4.16** 万元,主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

(4) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)事务 **83.52** 万元,主要用于单位林业和草原方面的支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 **54.85** 万元,主要用于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支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 **0.06** 万元,主要用于按房改政策规定的标准,单位向职工发放的租金补贴支出。

(六)关于舟山市林业科学研究院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市林业科学研究 2022 年一般公共预算基本支出 **502.91** 万元,其中:

人员经费 **429.81** 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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、绩效工资、其他工资福利支出、、住房公积金、提租补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 **73.11** 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于舟山市林业科学研究院 2022 年政府性基金预算支

出情况说明

舟山市林业科学研究院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市林业科学研究院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市林业科学研究院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市林业科学研究院 2022 年“三公”经费预算数为 11.6 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. **公务接待费：**2022 年安排公务接待费预算 2.6 万元，与上年预算数持平。主要用于接待业务对口单位进行业务交流等。

3. **公务用车购置及运行维护费：**2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 9 万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 9 万元，主要用于 2 辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年舟山市林业科学研究院政府采购预算总额 4.8 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政

府采购服务预算 2.8 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

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：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 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市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 83.52 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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. 专户资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 科学技术支出-应用研究-机构运行，主要用于单位的基本支出。

13. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

14. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，主要

用于单位基本医疗保险缴费支出。

16、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

17、农林水支出-林业和草原支出-其他林业和草原支出，主要用于单位单位林业和草原方面的支出。

18、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出，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。

19、住房保障支出-住房改革支出-提租补贴支出，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。

浙江省2022年部门预算

舟山市自然资源和规划局

舟山市林业科学研究院

单位负责人： 贺位忠

财务负责人： 李定胜

填表人： 张若琪

日期： 2022年5月16日

2022年部门收支预算总表

部门名称：舟山市林业科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	586.43	科学技术支出	400.57
一般公共预算	586.43	应用研究	398.57
政府性基金预算		机构运行	391.57
国有资本经营预算		社会公益研究	7.00
二、财政专户管理资金		技术与开发	2.00
三、事业收入	43.80	其他技术与开发支出	2.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	40.46
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	40.46
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	13.49
		卫生健康支出	15.99
		行政事业单位医疗	15.99
		事业单位医疗	11.83
		公务员医疗补助	4.16
		农林水支出	118.32
		林业和草原	118.32
		其他林业和草原支出	118.32
		住房保障支出	54.90
		住房改革支出	54.90
		住房公积金	54.85
		提租补贴	0.06
本年收入合计	630.23	本年支出合计	630.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	630.23	支 出 总 计	630.23

2022年部门支出预算总表

部门名称：舟山市林业科学研究院

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	630.23	429.81	73.11	127.32			
206	科学技术支出	400.57	318.46	73.11	9.00			
20603	应用研究	398.57	318.46	73.11	7.00			
2060301	机构运行	391.57	318.46	73.11				
2060302	社会公益研究	7.00			7.00			
20604	技术与研究开发	2.00			2.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	2.00			2.00			
208	社会保障和就业支出	40.46	40.46					
20805	行政事业单位养老支出	40.46	40.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49					
210	卫生健康支出	15.99	15.99					
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99					
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83					
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16					
213	农林水支出	118.32			118.32			
21302	林业和草原	118.32			118.32			
2130299	其他林业和草原支出	118.32			118.32			
221	住房保障支出	54.90	54.90					
22102	住房改革支出	54.90	54.90					
2210201	住房公积金	54.85	54.85					
2210202	提租补贴	0.06	0.06					

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：舟山市林业科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	586.43	科学技术支出	391.57
一般公共预算	586.43	应用研究	391.57
政府性基金预算		机构运行	391.57
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	40.46
		行政事业单位养老支出	40.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.49
		卫生健康支出	15.99
		行政事业单位医疗	15.99
		事业单位医疗	11.83
		公务员医疗补助	4.16
		农林水支出	83.52
		林业和草原	83.52
		其他林业和草原支出	83.52
		住房保障支出	54.90
		住房改革支出	54.90
		住房公积金	54.85
		提租补贴	0.06
收 入 总 计	586.43	支 出 总 计	586.43

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：舟山市林业科学研究院

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	586.43	502.91	429.81	73.11	83.52
206	科学技术支出	391.57	391.57	318.46	73.11	
20603	应用研究	391.57	391.57	318.46	73.11	
2060301	机构运行	391.57	391.57	318.46	73.11	
208	社会保障和就业支出	40.46	40.46	40.46		
20805	行政事业单位养老支出	40.46	40.46	40.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	26.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	13.49		
210	卫生健康支出	15.99	15.99	15.99		
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	15.99		
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	11.83		
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	4.16		
213	农林水支出	83.52				83.52
21302	林业和草原	83.52				83.52
2130299	其他林业和草原支出	83.52				83.52
221	住房保障支出	54.90	54.90	54.90		
22102	住房改革支出	54.90	54.90	54.90		
2210201	住房公积金	54.85	54.85	54.85		
2210202	提租补贴	0.06	0.06	0.06		

2022年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：舟山市林业科学研究院

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	502.91	429.81	73.11
301	工资福利支出	425.45	425.45	
30101	基本工资	76.47	76.47	
30102	津贴补贴	0.06	0.06	
30103	奖金	114.71	114.71	
30107	绩效工资	92.52	92.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.97	26.97	
30109	职业年金缴费	13.49	13.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	10.03	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	54.85	54.85	
30199	其他工资福利支出	31.26	31.26	
302	商品和服务支出	73.11		73.11
30201	办公费	0.49		0.49
30202	印刷费	0.05		0.05
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	14.27		14.27
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.35		0.35
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	1.38		1.38
30217	公务接待费	2.60		2.60
30218	专用材料费	0.05		0.05
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.64		2.64
30229	福利费	18.36		18.36
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	10.75		10.75
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	4.35	4.35	
30307	医疗费补助	2.39	2.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	1.96	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：舟山市林业科学研究院

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
合计	11.60		9.00		9.00	2.60
舟山市林业科学研究院	11.60		9.00		9.00	2.60

2022年部门政府性基金预算支出表

部门名称：舟山市林业科学研究院

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
	合计			

舟山市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。

2022年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：舟山市林业科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市林业科学研究院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

部门名称：舟山市林业科学研究院

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	127.32	83.52				43.80
舟山市林业科学研究院	舟山市林业科学研究院一级项目	127.32	83.52				43.80

2022年部门项目支出预算表

部门名称：舟山市林业科学研究院

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	127.32	83.52				43.80
舟山市林业科学研究院	基地建设运行费	12.00	12.00				
舟山市林业科学研究院	舟山海岛新优植物研究与开发	2.00					2.00
舟山市林业科学研究院	基地运行补充经费(事业收入)	25.00					25.00
舟山市林业科学研究院	林下经济	4.00					4.00
舟山市林业科学研究院	舟山-宁波石化基地互联互通管道项目对五峙山鸟类保护区影响分析	3.00					3.00
舟山市林业科学研究院	广东省惠州市海岛植被调查	2.80					2.80
舟山市林业科学研究院	专项业务经费	14.00	14.00				
舟山市林业科学研究院	2021年省级林业专项资金(土壤精准修复和新型肥料推广)(上年)	8.83	8.83				
舟山市林业科学研究院	2021年省级林业专项资金(红山茶培育示范)(上年)	13.24	13.24				
舟山市林业科学研究院	2021年省级林业专项资金(普陀鹅耳枥保护)(上年)	8.41	8.41				
舟山市林业科学研究院	2021年省级林业专项资金(种质资源库建设)(上年)	11.14	11.14				
舟山市林业科学研究院	提前下达2021年林业改革发展资金预算(上年)	12.60	12.60				
舟山市林业科学研究院	2021年省级林业专项资金(水獭保护)(上年)	3.31	3.31				
舟山市林业科学研究院	BGCI 珍稀濒危植物普陀鹅耳枥综合保护研究	7.00					7.00

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：舟山市林业科学研究院

单位: 万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
301022			57.52	
301022	舟山市林业科学研究院	2021年省级林业专项资金(水獭保护)(上年)	3.31	1、通过本项目的研究，揭示浙江沿海地区水獭的种群现状及分布范围，掌握影响水獭栖息地选择的主要影响因子；2、通过野外的系统调查和分析，针对水獭的生存现状对其繁殖种群的有效保护提出建议和对策，以促进该物种种群的有效扩大；3、通过保护宣传，切实提高群众对水獭的认识和保护的意识。
301022	舟山市林业科学研究院	2021年省级林业专项资金(种质资源库建设)(上年)	11.14	使用彩色树种容器苗造林，不但能够改变传统造林方式，大幅提高造林成活率，提高苗木生长势头，缩短培育周期，而且能够美化城市，提高城市建设档次，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。
301022	舟山市林业科学研究院	2021年省级林业专项资金(红山茶培育示范)(上年)	13.24	1.培育红山茶苗木3000株；3.营建示范林15亩；3.总结红山茶实用栽培技术；4.营建示范林、抚育管理和苗木培育可直接安排10名季节性临时工，促进农民增收；5.丰富舟山经济树种种类，优化林业产业结构。
301022	舟山市林业科学研究院	2021年省级林业专项资金(普陀鹅耳枥保护)(上年)	8.41	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。
301022	舟山市林业科学研究院	提前下达2021年林业改革发展资金预算(上年)	12.60	紧紧围绕打造我国海岛特色树种繁育和创新中心的发展目标，坚持种质保存、品种创新和良种种苗生产并举的方针，加强以种质资源基因库和良种生产群体为主体的海岛特色良种基地建设，开展舟山新木姜子、普陀樟、全缘冬青、红楠等主要海岛特色树种育种群体构建和育种技术创新，以大量生产优质的海岛特色树种良种种苗，不断推进舟山造林的良种化进程，把基地建成集良种种苗生产、技术创新、试验示范和生态休闲四位一体的国家海岛特色树种良种基地，以保障舟山群岛新区美丽海岛和国家园林城市建设对海岛特色树种良的大量需求，加快推进“两富”、“两美”浙江早日实现。
301022	舟山市林业科学研究院	2021年省级林业专项资金(土壤精准修复和新型肥料推广)(上年)	8.83	修复绿化林地及经济林栽培地土壤，土壤各项理化指标提升，推广应用新型肥料3-4种，特色经济树种2种以上，海岛特色绿化树种2种以上，实施面积40余亩。