

舟山市林业科学研究院 2022 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、2022 年度单位决算公开表	2
三、2022 年度单位决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(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	4
(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	8
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
(十) 机关运行经费支出说明	10
(十一) 政府采购支出说明	11
(十二) 国有资产占有使用情况说明	11
(十三) 预算绩效情况说明	11
四、名词解释	17
五、附件	21

一、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、研究所、推广中心，无下属事业单位。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 927.12 万元，支出总计 927.12 万元，与 2021 年度相比，各增加 124.02 万元，增长 15.44%。主要原因是：省市财政下达林业专项资金增多，单位自筹资金安排项目增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 927.12 万元；包括财政拨款收入 847.10 万元（其中，一般公共预算 847.10 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 91.37%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 80.02 万元，占收入合计 8.63%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 927.12 万元，其中基本支出 546.25 万元，占 58.92%；项目支出 380.87 万元，占 41.08%；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

2022 年度财政拨款收入总计 847.10 万元，支出总计 847.10 万元，与 2021 年相比，各增加 95.11 元，增长 12.65%。主要原因是省市财政下达林业专项资金增多。财政拨款支出年初预算数 586.43 万元，完成年初预算的 144.45%，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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 847.10 万元，占本年支出合计的 91.37%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.11 元，增长 12.65%。主要原因是省市财政下达林业专项资金增多。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 847.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 450.88 万元，占 53.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 42.88 万元，占 5.06%；卫生健康（类）支

出 16.37 万元, 占 1.93%; 节能环保 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.00%; 城乡社区 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.00%; 农林水 (类) 支出 276.81 万元, 占 32.68%; 交通运输 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.00%; 资源勘探工业信息等 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.00%; 商业服务业等 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.00%; 金融 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.00%; 援助其他地区 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.00%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.00%; 住房保障 (类) 支出 60.15 万元, 占 7.10%; 粮油物资储备 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.00%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.00%; 其他 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.00%; 债务还本 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.00%; 债务付息 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 586.43 万元, 支出决算为 847.10 万元, 完成年初预算的 144.45%, 主要原因是省市财政下达林业专项资金增多。其中:

科学技术支出 (类) 应用研究 (款) 机构运行 (项)。年初预算为 391.57 万元, 支出决算为 426.85 万元, 完成年初预算的 109.01%, 决算数大于于预算数的主要原因是人员转正、调入、晋升以及人员经费开支逐年正常增加。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，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。

科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.04 万元，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 26.97 万元，支出决算为 28.60 万元，完成年初预算的 106.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员转正、调入、晋升以及人员经费开支逐年正常增加。

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 13.49 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 105.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员转正、调入、晋升以及人员经费开支逐年正常增加。

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 11.83 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 103.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员转正、调入、晋升以及人员经费开支逐年正常增加。

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 **4.16** 万元，支出决算为 **4.14** 万元，完成年初预算的 **99.57%**，决算数小于预算数的主要原因是预算数金额单位为万元，且保留两位小数，略大于决算数。

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 **83.52** 万元，支出决算为 **276.81** 万元，完成年初预算的 **331.45%**，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。

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 **54.90** 万元，支出决算为 **60.15** 万元，完成年初预算的 **109.56%**，决算数大于预算数的主要原因是人员转正、调入、晋升以及人员经费开支逐年正常增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为 **0.06** 万元，支出决算为 **0.03** 万元，完成年初预算的 **53.19%**，决算数小于预算数的主要原因是预算数金额单位为万元，且保留两位小数，故大于决算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **546.25** 万元，其中：

人员经费 **479.34** 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 **66.90** 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说明

本单位 **2022** 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 **2022** 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 **11.60** 万元，支出决算为 **6.56** 万元，完成全年预算 **56.55%**，**2022**

年度“三公”经费支出决算数小于全年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”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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2021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4.96万元，占75.59%，与2021年度相比，增加0.34万元，增长7.36%，主要原因是受油价波动影响；公务接待费支出决算为1.60万元，占24.41%，与2021年度相比，减少0.25万元，下降13.51%，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）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00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9.00万元，支出决算为4.96万元，完成全年预算的55.11%。决算数小于全年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），完成全年预算的0.00%。

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预算数为 9.00 万元，支出决算为 4.96 万元，完成全年预算的 55.11%。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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成全年预算的 61.54%。国内公务接待 18 批次，累计 113 人次。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。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 1.60 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 18.00 批次，累计 113.00 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。

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度持平。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 41.32 万元，其中：政府采购货物支出 26.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.29 万元。授予中小企业合同金额 22.99 万元，占政府采购支出总额的 55.64%。其中，授予小微企业合同金额 22.26 万元，占授予中小企业合同金额的 96.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.6%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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 100 万元以上设备（不含车辆）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**2022**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**1**个，二级项目**7**个，共涉及资金**69.51**万元，占一般公共预算项目支出总额的**8.21%**。组织对**2022**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。组织对**2022**年度个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的**0%**。本年无国有资本经营预算项目。

组织对**0**个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出**0**万元，政府性基金预算支出**0**万元，国有资本经营预算支出**0**万元。本年无部门评价。

本年无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随决算公开**2022**年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“**2021**年省级林业专项资金(红山茶培育示范)(上年)”项目和“**2021**年省级林业专项资金(水獭保护)(上年)”项目绩效自评具体情况如下：

“**2021**年省级林业专项资金(红山茶培育示范)(上年)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为**13.24**万元，执行数为**13.24**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一

是实际繁育红山茶扦插苗 **3200** 余株；二是营建示范林共 **30** 亩，其中白泉镇小展村营造红山茶示范林 **16** 亩，马岙林木良种基地营造示范林 **14** 亩，种植、补植红山茶 **1000** 余株；三是总结出舟山野生红山茶扦插繁育技术；四是直接安排季节性临时工数十名，劳务支出 **16** 万余元，促进农民增收；五是通过示范林营建丰富了舟山经济树种种类，优化林业产业结构。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

(2022年度)

项目名称	2021年省级林业专项资金(红山茶培育示范)(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	13.24		13.24	13.24	0	100.00%	
	一般公共预算资金	13.24		13.24	13.24	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 培育红山茶苗木3000株；3. 营建示范林30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。			实际繁育红山茶扦插苗3200余株；营建示范林共30亩，其中白泉镇小展村营造红山茶示范林16亩，马岙林木良种基地营造示范林14亩，种植、补植红山茶1000余株；总结出舟山野生红山茶扦插繁育技术；直接安排季节性临时工数十名，劳务支出16万余元，促进农民增收；通过示范林营建丰富了舟山经济树种种类，优化林业产业结构。				
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 (65.00分)	数量指标 (65.00分)	示范林面积	=30亩	=30亩	30.00	30.00	
			培育苗木	≥3000株	≥3200株	20.00	20.00	
			红山茶实用栽培技	=1份	=1份	15.00	15.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
	成本指标(0)					0		
	效益指标 (35.00分)	经济效益指标(20.00分)	优化林业产业结构	丰富经济树种种类	优	20.00	20.00	
		社会效益指标(15.00分)	促进农民增收	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	优	15.00	15.00	
		生态效益指标(0分)					0	
可持续影响指标(0分)						0		
满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
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”。			

“2021年省级林业专项资金(水獭保护)(上年)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为**3.31**万元，执行数为**3.31**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是开展了水獭生态及生物学研究，以红外相机监测为主，辅以样线调查，在水獭分布点开展种群监测及其生态习性、活动规律研究，初步评估该物种种群数量及生存状况；二是结合世界水獭日、野生动植物日等开展科普宣传活动，让市民了解水獭。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

(2022年度)

项目名称	2021年省级林业专项资金(水獭保护)(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	3.31	3.31	3.31	0	100.00%		
	一般公共预算资金	3.31	3.31	3.31	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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		2022年开展了水獭生态及生物学研究，以红外相机监测为主，辅以样线调查，在水獭分布点开展种群监测及其生态习性、活动规律研究，初步评估该物种种群数量及生存状况；结合世界水獭日、野生动植物日等开展科普宣传活动，让市民了解水獭。					
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 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	总结报告	≥1份	≥1份	40.00	40.00	
			发现水獭分布	≥3个	≥3个	20.00	20.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	成本指标(0					0	
		经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	让群众认识水獭	≥500人	≥500人	20.00	20.00	
		生态效益指标 (20.00分)	水獭栖息地监测	≥1处	≥1处	20.00	20.00	
	可持续影响指标(0分)						0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
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。

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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
舟山市林业科学研究院		
预算单位	项目名称	自评结论
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)	优
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)	优
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)	优
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)	优
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)	优
舟山市林业科学研究院	广东省惠州市海岛植被调查	优
舟山市林业科学研究院	基地建设运行费	优
舟山市林业科学研究院	基地运行补充经费(事业收入)	优
舟山市林业科学研究院	林下经济	优
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)	优
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	优
舟山市林业科学研究院	舟山海岛新优植物研究与开发	优
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	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

舟山市林业科学研究院

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	847.10	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	80.02	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	465.76
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		八、社会保障和就业支出	39	42.88
	9		九、卫生健康支出	40	16.37
	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	341.96
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	60.15
	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	927.12	本年支出合计	58	927.12
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	927.12	总 计	62	927.12

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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

舟山市林业科学研究院

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	927.12	847.10		80.02			
舟山市林业科学研究院	927.12	847.10		80.02			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

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	927.12	847.10		80.02			
206		科学技术支出	465.76	450.88		14.87			
20603		应用研究	457.52	444.85		12.67			
2060301		机构运行	426.85	426.85					
2060302		社会公益研究	30.67	18.00		12.67			
20604		技术与开发	8.24	6.04		2.20			
2060404		科技成果转化与扩散	0.20			0.20			
2060499		其他技术与开发支出	8.04	6.04		2.00			
208		社会保障和就业支出	42.88	42.88					
20805		行政事业单位养老支出	42.88	42.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28					
210		卫生健康支出	16.37	16.37					
21011		行政事业单位医疗	16.37	16.37					
2101102		事业单位医疗	12.23	12.23					
2101103		公务员医疗补助	4.14	4.14					
213		农林水支出	341.96	276.81		65.15			
21302		林业和草原	341.96	276.81		65.15			
2130299		其他林业和草原支出	341.96	276.81		65.15			
221		住房保障支出	60.15	60.15					
22102		住房改革支出	60.15	60.15					
2210201		住房公积金	60.12	60.12					
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。

2022年度支出决算表（分单位）

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	927.12	546.25	380.87			
舟山市林业科学研究院	927.12	546.25	380.87			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

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			927.12	546.25	380.87			
206		科学技术支出	465.76	426.85	38.91			
20603		应用研究	457.52	426.85	30.67			
2060301		机构运行	426.85	426.85				
2060302		社会公益研究	30.67		30.67			
20604		技术与开发	8.24		8.24			
2060404		科技成果转化与扩散	0.20		0.20			
2060499		其他技术与开发支出	8.04		8.04			
208		社会保障和就业支出	42.88	42.88				
20805		行政事业单位养老支出	42.88	42.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28				
210		卫生健康支出	16.37	16.37				
21011		行政事业单位医疗	16.37	16.37				
2101102		事业单位医疗	12.23	12.23				
2101103		公务员医疗补助	4.14	4.14				
213		农林水支出	341.96		341.96			
21302		林业和草原	341.96		341.96			
2130299		其他林业和草原支出	341.96		341.96			
221		住房保障支出	60.15	60.15				
22102		住房改革支出	60.15	60.15				
2210201		住房公积金	60.12	60.12				
2210202		提租补贴	0.03	0.03				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

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	847.10	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	450.88	450.88		
	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	42.88	42.88		
	9		九、卫生健康支出	41	16.37	16.37		
	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	276.81	276.81		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	60.15	60.15		
	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	847.10	本年支出合计	59	847.10	847.10		
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	847.10	总 计	64	847.10	847.10		

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。

2022年度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

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	栏 次		
			1	2	3
		合计	847.10	546.25	300.85
206		科学技术支出	450.88	426.85	24.04
20603		应用研究	444.85	426.85	18.00
2060301		机构运行	426.85	426.85	
2060302		社会公益研究	18.00		18.00
20604		技术与开发	6.04		6.04
2060499		其他技术与开发支出	6.04		6.04
208		社会保障和就业支出	42.88	42.88	
20805		行政事业单位养老支出	42.88	42.88	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	
210		卫生健康支出	16.37	16.37	
21011		行政事业单位医疗	16.37	16.37	
2101102		事业单位医疗	12.23	12.23	
2101103		公务员医疗补助	4.14	4.14	
213		农林水支出	276.81		276.81
21302		林业和草原	276.81		276.81
2130299		其他林业和草原支出	276.81		276.81
221		住房保障支出	60.15	60.15	
22102		住房改革支出	60.15	60.15	
2210201		住房公积金	60.12	60.12	
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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

舟山市林业科学研究院

公开09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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

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	栏 次	1	2	3
			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

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”经费支出合计	11.60	6.56
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	9.00	4.96
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	9.00	4.96
3. 公务接待费	2.60	1.60

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。