

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市水产研究所

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2022年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年预算单位收入预算总表
  - 3. 2022年预算单位支出预算总表
  - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

# 上海市水产研究所主要职能

上海市水产研究所始建于1978年，隶属于上海市农业农村委员会，是一家集水产科研、水产技术推广为一体的公益型事业单位。水产研究所现持有上海市事业单位管理登记局核发的统一社会信用代码12310000425006985P事业单位法人证书，法定代表：张根玉；开办资金：人民币2086万元；注册住所：上海市佳木斯路265号；办公地址：上海市佳木斯路265号，从事淡、海水鱼类及水产养殖、资源保护等科学研究、技术开发和技术推广。

主要职能包括：

1. 负责执行全国水产技术推广总站布置的各项工作的；
2. 完成本市水产新品种、新技术的试验、示范和推广工作；
3. 承担农业部、市农业农村委员会及各政府部门下达的渔业环境监测、渔业资源监测及水产品质量安全监督检查、例行监测等任务；
4. 编制上海市渔业环境质量状况报告、社会各界委托的渔业水质监测、渔业污染事故调查鉴定及涉渔工程环评；
5. 开展渔业环境、资源及水产品质量安全基础和应用研究等；
6. 组织开展全市范围的水生动物病害测报、病源诊断、疫情监测和流行病学调查工作；
7. 开展水产行业农民培训工作，做好水产品质量安全溯源工作等；
8. 水产养殖品种的育种、繁种、扩种、健康养殖、生态养殖及示范推广等工作。

## 上海市水产研究所机构设置

上海市水产研究单位设置15个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、后勤科、科技管理办公室、水产技术推广科、渔业检验监测科、水产病害防治科、水产加工与饲料研究室、水产信息与培训科、《水产科技情报》杂志社、水产养殖新技术研究室、奉贤科研基地、青浦科研基地、启东科研基地。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市水产研究所收入预算6,099万元，其中：财政拨款收入5,498万元，比2021年预算增加71万元；事业收入601万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算6,099万元，其中：财政拨款支出预算5,498万元，比2021年预算增加71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,498万元，比2021年预算增加71万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4,276万元，主要用于在职人员的人员支出和公用事业支出。
2. “社会保障和就业支出”科目741万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
3. “卫生健康支出”科目288万元，主要用于在职人员社会保险费中的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目192万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水产研究所

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	54,981,945	一、科学技术支出	47,837,389	31,240,264	5,907,285	10,689,840
1、一般公共预算资金	54,981,945	二、社会保障和就业支出	7,953,561	7,320,561		633,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,119,367	3,119,367		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,079,578	2,079,578		
二、事业收入	6,007,950					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	60,989,895	支出总计	60,989,895	43,759,770	5,907,285	11,322,840

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水产研究所

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206			科学技术支出	47,837,389	42,764,866	5,072,523		
206	03		应用研究	47,837,389	42,764,866	5,072,523		
206	03	02	社会公益研究	47,837,389	42,764,866	5,072,523		
208			社会保障和就业支出	7,953,561	7,412,591	540,970		
208	05		行政事业单位养老支出	7,953,561	7,412,591	540,970		
208	05	02	事业单位离退休	823,580	823,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,753,321	4,392,674	360,647		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,376,660	2,196,337	180,323		
210			卫生健康支出	3,119,367	2,882,693	236,674		
210	11		行政事业单位医疗	3,119,367	2,882,693	236,674		
210	11	02	事业单位医疗	3,119,367	2,882,693	236,674		
221			住房保障支出	2,079,578	1,921,795	157,783		
221	02		住房改革支出	2,079,578	1,921,795	157,783		
221	02	01	住房公积金	2,079,578	1,921,795	157,783		
合计				60,989,895	54,981,945	6,007,950		



## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水产研究所

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	47,837,389	37,147,549	10,689,840
206	03		应用研究	47,837,389	37,147,549	10,689,840
206	03	02	社会公益研究	47,837,389	37,147,549	10,689,840
208			社会保障和就业支出	7,953,561	7,320,561	633,000
208	05		行政事业单位养老支出	7,953,561	7,320,561	633,000
208	05	02	事业单位离退休	823,580	190,580	633,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,753,321	4,753,321	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,376,660	2,376,660	
210			卫生健康支出	3,119,367	3,119,367	
210	11		行政事业单位医疗	3,119,367	3,119,367	
210	11	02	事业单位医疗	3,119,367	3,119,367	
221			住房保障支出	2,079,578	2,079,578	
221	02		住房改革支出	2,079,578	2,079,578	
221	02	01	住房公积金	2,079,578	2,079,578	
合计				60,989,895	49,667,055	11,322,840



## 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水产研究所

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	42,764,866	34,875,026	7,889,840
206	03		应用研究	42,764,866	34,875,026	7,889,840
206	03	02	社会公益研究	42,764,866	34,875,026	7,889,840
208			社会保障和就业支出	7,412,591	6,779,591	633,000
208	05		行政事业单位养老支出	7,412,591	6,779,591	633,000
208	05	02	事业单位离退休	823,580	190,580	633,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,392,674	4,392,674	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,196,337	2,196,337	
210			卫生健康支出	2,882,693	2,882,693	
210	11		行政事业单位医疗	2,882,693	2,882,693	
210	11	02	事业单位医疗	2,882,693	2,882,693	
221			住房保障支出	1,921,795	1,921,795	
221	02		住房改革支出	1,921,795	1,921,795	
221	02	01	住房公积金	1,921,795	1,921,795	
合计				54,981,945	46,459,105	8,522,840

## 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水产研究所

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水产研究所

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市水产研究所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	40,361,240	40,361,240	
301	01	基本工资	6,785,496	6,785,496	
301	02	津贴补贴	399,512	399,512	
301	07	绩效工资	19,599,208	19,599,208	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,392,674	4,392,674	
301	09	职业年金缴费	2,196,337	2,196,337	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,882,693	2,882,693	
301	12	其他社会保障缴费	225,125	225,125	
301	13	住房公积金	1,921,795	1,921,795	
301	99	其他工资福利支出	1,958,400	1,958,400	
302		商品和服务支出	5,262,588		5,262,588
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	05	水费	200,000		200,000

302	06	电费	1,078,713		1,078,713
302	07	邮电费	72,000		72,000
302	11	差旅费	220,000		220,000
302	13	维修(护)费	737,290		737,290
302	14	租赁费	316,800		316,800
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	18	专用材料费	407,600		407,600
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	144,900		144,900
302	28	工会经费	594,165		594,165
302	29	福利费	609,120		609,120
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	417,000		417,000
303		对个人和家庭的补助	190,580	190,580	
303	01	离休费	190,580	190,580	
310		资本性支出	644,697		644,697
310	02	办公设备购置	591,697		591,697
310	99	其他资本性支出	53,000		53,000
合计			46,459,105	40,551,820	5,907,285

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市水产研究所

单位：万元

20XX年“三公”经费预算数						20XX年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
21.00		1.80	19.20		19.20	



## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为21.00万元，比2021年预算减少0.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费19.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.80万元。比2021年预算增加减少0.6万元，主要原因是接待批次及人数减少。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算30.77万元，其中：政府采购货物预算30.77万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### 四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金732.41万元，非财政拨款支出预算资金320.79万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2021年8月31日，上海市水产研究所共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。