

# 上海市水产研究所2017年度单位预算

## 目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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（上海市水产技术推广站）核定事业编制235名，在编155人（截至2013年12月），机构规格为相当于处级，经费形式为全额拨款，主要承担水产技术示范推广、水产科技创新、水产品质量安全监督检测。无行政事业性收费和经营服务性收费。

主要职能包括：

- 1、承担水产养殖新品种、新技术示范推广服务工作。
- 2、承担上海水产重大建设项目的技术可行性评估，技术咨询、项目推进和项目验收等工作。
- 3、负责上海地产养殖水产品质量安全溯源以及相关政策实施。
- 4、组织渔农民养殖技术培训、职业技能培训和鉴定工作。
- 5、承担农业部和上海地区水产病害防疫、检疫、预测预报和防治等工作。
- 6、承担农业部、上海市相关部门下达的水产品质量安全检测任务以及渔业环境监测、资源调查、评估和修复等工作。
- 7、负责上海九个区县推广站业务指导，普及水产科技知识和上海渔业新政宣传等工作。
- 8、承担水产新品种繁育、育种、水产养殖技术和水产动物营养等研究。
- 9、承担水产病害防治、用药安全和水产品质量安全研究。
- 10、承担水产品加工技术研究

## 上海市水产研究所机构设置

上海市水产研究所单位设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。

## 上海市水产研究所2017年单位预算编制说明

2017年，上海市水产研究所预算支出总额为4,708万元，其中：财政拨款支出预算4,704万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,704万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,642万元，主要用于研究机构的基本支出、包括人员工资、津补贴及公用经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目678万元，主要用于上缴单位职工养老及失业金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目226万元，主要用于上缴单位职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目158万元，主要用于上缴单位职工住房公积金。

## 2017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	47,038,437	一、科学技术支出	36,449,013	26,582,484	5,877,829	3,988,700
1. 一般公共预算资金	47,038,437	二、社会保障和就业支出	6,784,104	6,725,304		58,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,265,612	2,265,612		
二、事业收入	46,212	四、住房保障支出	1,585,920	1,585,920		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	47,084,649	支出总计	47,084,649	37,159,320	5,877,829	4,047,500

## 2017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	36,449,013	36,416,889	32,124		
206	03		应用研究	36,449,013	36,416,889	32,124		
206	03	02	社会公益研究	36,449,013	36,416,889	32,124		
208			社会保障和就业支出	6,784,104	6,775,332	8,772		
208	05		行政事业单位离退休	6,784,104	6,775,332	8,772		
208	05	02	事业单位离退休	381,600	381,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,531,212	4,524,948	6,264		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,812,492	1,809,984	2,508		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,800	58,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,265,612	2,262,480	3,132		
210	11		行政事业单位医疗	2,265,612	2,262,480	3,132		
210	11	02	事业单位医疗	2,265,612	2,262,480	3,132		

221			住房保障支出	1,585,920	1,583,736	2,184		
221	02		住房改革支出	1,585,920	1,583,736	2,184		
221	02	01	住房公积金	1,585,920	1,583,736	2,184		
合计				47,084,649	47,038,437	46,212		

## 2017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	36,449,013	32,460,313	3,988,700
206	03		应用研究	36,449,013	32,460,313	3,988,700
206	03	02	社会公益研究	36,449,013	32,460,313	3,988,700
208			社会保障和就业支出	6,784,104	6,725,304	58,800
208	05		行政事业单位离退休	6,784,104	6,725,304	58,800
208	05	02	事业单位离退休	381,600	381,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,531,212	4,531,212	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,812,492	1,812,492	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,800		58,800
210			医疗卫生与计划生育支出	2,265,612	2,265,612	
210	11		行政事业单位医疗	2,265,612	2,265,612	
210	11	02	事业单位医疗	2,265,612	2,265,612	



221			住房保障支出	1,585,920	1,585,920	
221	02		住房改革支出	1,585,920	1,585,920	
221	02	01	住房公积金	1,585,920	1,585,920	
合计				47,084,649	43,037,149	4,047,500

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市水产研究所

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	47,038,437	一、科学技术支出	36,416,889	36,416,889	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,775,332	6,775,332	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,262,480	2,262,480	
		四、住房保障支出	1,583,736	1,583,736	
收入总计	47,038,437	支出总计	47,038,437	47,038,437	

## 2017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	36,416,889	32,428,189	3,988,700
206	03		应用研究	36,416,889	32,428,189	3,988,700
206	03	02	社会公益研究	36,416,889	32,428,189	3,988,700
208			社会保障和就业支出	6,775,332	6,716,532	58,800
208	05		行政事业单位离退休	6,775,332	6,716,532	58,800
208	05	02	事业单位离退休	381,600	381,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,524,948	4,524,948	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,809,984	1,809,984	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,800		58,800
210			医疗卫生与计划生育支出	2,262,480	2,262,480	
210	11		行政事业单位医疗	2,262,480	2,262,480	
210	11	02	事业单位医疗	2,262,480	2,262,480	
221			住房保障支出	1,583,736	1,583,736	

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				
221	02		住房改革支出	1,583,736	1,583,736	
221	02	01	住房公积金	1,583,736	1,583,736	
合计				47,038,437	42,990,937	4,047,500

## 2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	35,147,772	35,147,772	
301	01	基本工资	4,622,376	4,622,376	
301	02	津贴补贴	18,002,364	18,002,364	
301	04	其他社会保障缴费	2,828,100	2,828,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,524,948	4,524,948	
301	09	职业年金缴费	1,809,984	1,809,984	
301	99	其他工资福利支出	3,360,000	3,360,000	
302		商品和服务支出	5,088,829		5,088,829
302	01	办公费	48,000		48,000
302	02	印刷费	48,000		48,000
302	03	咨询费	72,000		72,000
302	04	手续费	12,000		12,000
302	05	水费	80,000		80,000

302	06	电费	840,000		840,000
302	07	邮电费	84,000		84,000
302	09	物业管理费	100,000		100,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	40,985		40,985
302	13	维修（护）费	1,153,000		1,153,000
302	14	租赁费	288,000		288,000
302	15	会议费	54,000		54,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	8,624		8,624
302	18	专用材料费	280,500		280,500
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	335,000		335,000
302	28	工会经费	422,520		422,520
302	29	福利费	529,200		529,200
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
302	99	其他商品和服务支出	175,000		175,000
303		对个人和家庭的补助	1,965,336	1,965,336	
303	01	离休费	381,600	381,600	

303	11	住房公积金	1,583,736	1,583,736	
310		其他资本性支出	789,000		789,000
310	02	办公设备购置	440,000		440,000
310	03	专用设备购置	62,000		62,000
310	99	其他资本性支出	287,000		287,000
合计			42,990,937	37,113,108	5,877,829



2017年上海市水产研究所“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
33.76	4.1	0.86	28.8		28.8	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市水产研究所2017年“三公”经费财政拨款预算为33.76万元，比2016年预算增加5.42万元。其中：

因公出国（境）费预算4.10万元，主要安排单位人员的国际合作交流。比2016年预算减少0.65万元，主要原因是按照主管部门要求减少出国经费开支。

公务接待费预算0.86万元，比2016年预算减少0.3万元，主要原因是缩减人员招待。

公务用车运行费预算28.80万元，主要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。比2016年预算增加6.41万元，主要原因是停止车辆更新、车辆损耗严重，维修费增加。

### 二、机关运行经费预算

上海市水产研究所2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算85万元，其中：政府采购货物预算56.20万元、政府采购服务预算28.80万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额56.20万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额404.75万元。