

上海市水产研究所

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市水产研究所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市水产研究所 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市水产研究所 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市水产研究所概况

一、主要职能

上海市水产研究所(上海市水产技术推广站)从事淡、海水鱼类及水产养殖、资源保护等科学研究、科技开发和技术推广。

二、机构设置

根据上述职责,上海市水产研究所(上海市水产技术推广站)单位设 15 个内设机构,包括:办公室、组织人事科、后勤科、财务科、科技办公室、水产科技情报杂志社、渔业检验监测科、水产养殖新技术研究室、水产病害防治科、水产品加工与饲料研究室、水产技术推广科、信息与培训科、奉贤科研基地、青浦科研基地、启东科研基地。

第二部分 上海市水产研究所 2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4864.76	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	1951.48	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	5430.41
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	582.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	202.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	142.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6816.23	本年支出合计	6357.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	479.29
年初结转和结余	4032.49	年末结转和结余	4011.51
总计	10848.72	总计	10848.72

2017年度收入决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
206			科学技术支出	5754.10	3802.62	1951.48			
206	03		应用研究	5754.10	3802.62	1951.48			
206	03	02	社会公益研究	5754.10	3802.62	1951.48			
208			社会保障和就业支出	677.51	677.51				
208	05		行政事业单位离退休	38.14	38.14				
208	05	02	事业单位离退休	38.14	38.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.49	452.49				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181	181.00				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.88	5.88				
210			医疗卫生与计划生育支出	226.25	226.25				

210	05		医疗保障	226.25	226.25					
210	05	02	事业单位医疗	226.25	226.25					
221			住房保障支出	158.37	158.37					
221	02		住房改革支出	158.37	158.37					
221	02	01	住房公积金	158.37	158.37					

2017年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
206			6357.93	4476.24	1881.69	0.00	0.00	0.00
206			5430.31	3554.61	1875.81	0.00	0.00	0.00
206	03		5430.31	3554.61	1875.81	0.00	0.00	0.00
206	03	02	5430.41	3554.61	1875.81	0.00	0.00	0.00
208			582.43	576.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	377.82	377.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	167.15	167.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
210			202.28	202.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		202.28	202.28	0.00	0.00	0.00	0.00

210	05	02	事业单位医疗	202.28	202.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4864.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	3896.38	3896.38	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	582.43	582.43	
		九、医疗卫生与计划生育支出	202.28	202.28	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	142.80	142.80	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4864.76	本年支出合计	4823.89	4823.89	

年初财政拨款结转和结余	362.07	年末财政拨款结转和结余	402.94	402.94	
一般公共预算财政拨款	362.07		402.94	402.94	
政府性基金预算财政拨款					
总计	5226.83	总计	5226.83	5226.83	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
206			科学技术支出	3896.38	3554.61	341.77
206	03		应用研究	3896.38	3554.61	341.77
206	03	02	社会公益研究	3896.38	3554.61	341.77
208			社会保障和就业支出	582.43	576.55	5.88
208	05		行政事业单位离退休	31.58	31.58	
208	05	02	事业单位离退休	31.58	31.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.82	377.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	167.15	167.15	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.88		5.88
210			医疗卫生与计划生育支出	202.28	202.28	
210	05		医疗保障	202.28	202.28	
210	05	02	事业单位医疗	202.28	202.28	
221			住房保障支出	142.80	142.80	
221	02		住房改革支出	142.80	142.80	
221	02	01	住房公积金	142.80	142.80	
合计				4823.89	4476.24	347.65

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	3682.58	3682.58	
301	01	基本工资	564.41	564.41	
301	02	津贴补贴	264.65	264.65	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	244.32	244.32	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1706.05	1706.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	377.82	377.82	
301	09	职业年金缴费	167.15	167.15	
301	99	其他工资福利支出	358.18	358.18	
302		商品和服务支出	553.09		553.09
302	01	办公费	6.12		6.12
302	02	印刷费	6.93		6.93
302	03	咨询费	5.62		5.62
302	04	手续费	0.28		0.28
302	05	水费	13.66		13.66
302	06	电费			
302	07	邮电费	7.98		7.98
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12.20		12.20
302	11	差旅费	5.30		5.30
302	12	因公出国（境）费用	4.10		4.10
302	13	维修（护）费	48.37		48.37
302	14	租赁费	27.48		27.48
302	15	会议费	1.47		1.47
302	16	培训费	7.82		7.82
302	17	公务接待费	0.86		0.86
302	18	专用材料费	28.33		28.33
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	9.01		9.01
302	27	委托业务费	29.21		29.21
302	28	工会经费	42.25		42.25
302	29	福利费	52.20		52.20
302	31	公务用车运行维护费	23.41		23.41
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	220.49		220.49
303		对个人和家庭的补助	175.04	175.04	

303	01	离休费	31.58	31.58	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	142.80	142.80	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.66	0.66	
310		其他资本性支出	65.53		65.53
310	02	办公设备购置	47.85		47.85
310	03	专用设备购置	2.67		2.67
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	15.01		15.01
合计			4476.24	3857.62	618.62

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		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 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
33.76	29.28	4.10	4.10	28.80	24.32	0	0	28.80	24.32	0.86	0.86	0.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市水产研究所 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市水产研究所 2017 年度决算情况说明

一、关于上海上海市水产研究所 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市水产研究所 2017 年度收入总计为 6,816.23 万元、支出总计为 6,357.93 万元。与 2016 年度相比，收入增加 268.48 万元、支出增加 188.20 万元。收入增加主要为人员经费如绩效工资及基本工资调整等，支出增加主要为人员经费增加等。

二、关于上海市水产研究所 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6,816.23 万元，其中：财政拨款收入 4,864.76 万元，占 71.37%；事业收入 1,951.48 万元，占 28.63%。

三、关于上海市上海上海市水产研究所 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,357.93 万元，其中：基本支出 4,476.25 万元，占 70.41%；项目支出 1,881.63 万元，占 29.59%。

四、关于上海市水产研究所 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市水产研究所 2017 年度财政拨款收支总决算 40.87 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 397.60 万元，增长 8.90%。主要原因：绩效工资等增长；支出增加 513.76 万元，增长 11.92%，支出增加主要为人员经费增加。

五、关于上海市水产研究所 2017 年度一般公共预算财政拨

款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市水产研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,823.89 万元，占本年支出合计的 75.87%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 513.76 万元，增长 11.92%。主要原因：人员经费及公用经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市水产研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,823.89 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 3,896.38 万元，占 80.77%。社会保障和就业支出 582.43 万元，占 12.07%，医疗卫生和计划生育支出 202.28 万元，占 4.19%，住房保障支出 142.80 万元，占 2.97%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市水产研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,703.84 万元，调整预算数为 4,864.76 万元，支出决算为 4,823.89 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数大于预算数的主要原因：调整工资及社保费等增加。其中：

1、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项) 3,896.38 万元。主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算为 3,641.69 万元，支出决算为 3,896.38 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调增及动用历年结余。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)缴费(项)582.43万元。主要用于：事业单位离退休、基本养老金缴费、机关事业单位职业年金缴费、离退休其他支出。年初预算为677.53万元，支出决算为582.43万元，完成年初预算的85.96%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，退休人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)202.28万元。主要用于医保上缴。年初预算为226.25万元，支出决算为202.28万元。完成年初预算89.41%。决算数大于预算数主要原因为：人员减少，退休人员增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)142.80万元，年初预算数为158.37万元，完成年初预算90.17%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少，退休人员增加。

六、关于上海市水产研究所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市水产研究所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,476.24万元,包括人员经费3,857.62万元,公用经费618.62万元。基本支出中：

1、工资福利支出3,682.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出553.09万元，主要用于：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、维修费、租赁费、会议费、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及其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助 175.04 万元，主要用于离休金、住房公积金、抚恤金。

4、其他资本性支出 65.53 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支出。

七、关于上海市水产研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市水产研究所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 33.76 万元，支出决算为 29.28 万元，完成预算的 86.73%，其中：因公出国（境）费决算为 4.10 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.32 万元，完成预算的 84.44%；公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：减少了公务用车运行维护费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.99 万元，增长 3.50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.65 万元，降低 13.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.89 万元，增长 8.42%；公务接待费支出决算减少 0.29

万元，降低 21.01%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国费用降低。公务用车购置及运行维护费支出增加主要原因是油费增加。公务接待费支出减少的主要原因是接待标准降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.10 万元，占 14%；公务用车购置及运行维护费支出决算 24.32 万元，占 83.06%；公务接待费支出决算 0.86 万元，占 2.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.10 万元。全年安排因公出国（境）1 人次。开支内容包括：住宿费往返机票费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 24.32 万元。主要用于修理、保险、汽油。2017 年上海市水产研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 0.86 万元。主要用于上下级单位人员来本单位学习交流就餐，公务接待共 860 人次。

八、关于上海市水产研究所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市水产研究所 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市水产研究所 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市水产研究所 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市水产研究所 2017 年度政府采购金额 (以合同签订为准) 为 67.39 万元 , 其中 : 货物采购金额 67.39 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日 , 上海市水产研究所共有车辆 14 辆 , 其中 , 一般公务用车 12 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台 (套) , 单位价值 100 万元以上专用设备 5 台 (套) 。

(四) 预算绩效管理情况

上海市水产研究所 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下 : 本单位建立了如下预算绩效管理制度 : 《科研项目绩效支出管理办法》《财务预算管理制度》《出差管理办法》《固定资产管理办法》《经费审批管理权限规定》等多个制度 , 建立了的预算绩效管理工作机制 ; 全过程绩效管理实施情况 : 2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个 , 涉及预算金额 25 万元 ; 2017 年度开展的绩效评价项目 2 个 , 涉及预算金额 25 万元 , 平均得分 84 分 , 绩效评级为绩效评级为“良”的项目 2 个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：XXXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映编制内公务车辆的报废更新，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。

十一、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。