重庆市水产科学研究所
2016年部门预算情况说明

一、基本情况

重庆市水产科学研究所隶属于重庆市农业投资（集团）有限公司（原重庆市农垦局），2011年市编办批复为公益二类全额拨款事业单位， 2013年7月市编办批复增挂重庆市农垦农产品质量安全检验检测站。以从事淡水渔业的应用研究为主，兼开发、推广、普及新技术为辅的渔业科研单位。

重庆市水产科学研究所下设办公室、财务科、科技科、中心实验室和科研示范基地五个部门。

宗旨和经营范围：开展淡水鱼良种繁殖、引种和新产品研究、开发、经营、水产品质量安全研究；开展水产养殖及病害研究、防治；开展水产科研、技术推广、技术服务和培训；开展渔业资源调查、研究和评估；承担长江中上游濒危水生动物物种科学研究，保护抢救开发利用；依据相关资质开展农产品质量安全检验检测等工作，无公害弄茶品产地环境检测及农产品“三品一标”环境检测和产品检测。

二、2016年部门预算安排情况及说明

2016年收入782.46万元比2015年484.47万元增加297.99万元，增加的主要原因是：

1. 基本工资调整增加、社会保障费增加；2.绩效工资补差部分住房公积金纳入部门预算，3.退休人数及退休工资增加。

2016年支出782.46万元比2015年484.47万元增加297.99万元，其中：基本支出482.46万元比2015年384.47万元增加97.99万元，项目支出300万元比2015年增加200万元，主要原因是按《预算法》规定将项目支出纳入部门预算。

（一）基本支出482.46万元

1.机构运行支出146.43万元

2.事业单位离退休支出170.93万元

3.事业单位医疗支出14.74万元

4.农垦运行支出（2016年在职职工绩效工资）121.63万元

5.住房公积金支出14.13万元

6.事业运行14.60万元

（二）项目支出300万元

主要用于科研基地运行，农产品质量安全检测站运行，鱼类标本室建设维护，长江鲟种质资源保护、大鳞鲃等养殖技术示范推广、重庆市场水产品质量安全调查研究，长江重庆段及支流渔业资源环境调查。

三、2016年“三公”经费预算安排情况及说明

2016年“三公”经费预算安排经费10万元，比去年10.8万元降幅7.4%，主要是严格控制三公经费支出，其中：公务接待费预算安排经费5万元，公务车运行经费5万元。

重庆市水产科学研究所

2016年3月4日

表1

重庆市水产科学研究所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	782.46	一、本年支出	782.46	782.46		
一般公共预算拨款	782.46	科学技术支出	146.43	146.43		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	170.93	170.93		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	14.74	14.74		
二、上年结转		农林水支出	436.23	436.23		
一般公共预算拨款		住房保障支出	14.13	14.13		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						

表2

重庆市水产科学研究所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	752.46	452.46	300.00
206	科学技术支出	146.43	146.43	
20603	应用研究	146.43	146.43	
2060301	机构运行	146.43	146.43	
208	社会保障和就业支出	170.93	170.93	
20805	行政事业单位离退休	170.93	170.93	
2080502	事业单位离退休	170.93	170.93	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.74	14.74	
21005	医疗保障	14.74	14.74	
2100502	事业单位医疗	14.74	14.74	
213	农林水支出	436.23	136.23	300.00
21301	农业	436.23	136.23	300.00
2130104	事业运行	14.60	14.60	
2130105	农垦运行	121.63	121.63	
2130199	其他农业支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	14.13	14.13	
22102	住房改革支出	14.13	14.13	
2210201	住房公积金	14.13	14.13	

表3

重庆市水产科学研究所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	482.46	450.71	31.75
301	工资福利支出	282.27	282.27	
30101	基本工资	100.43	100.43	
30102	津贴补贴	9.27	9.27	
30103	奖金	3.97	3.97	
30104	社会保障缴费	16.92	16.92	
30107	绩效工资	121.63	121.63	
302	商品和服务支出	31.75		31.75
30201	办公费	2.70		2.70
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.15		2.15
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	3.01		3.01
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	0.90		0.90
30228	工会经费	3.01		3.01
30229	福利费	3.51		3.51
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303	对个人和家庭的补助	168.44	168.44	
30302	退休费	139.71	139.71	
30311	住房公积金	28.73	28.73	

表4

重庆市水产科学研究所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数					
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	
10.00		5.00		5.00	5.00

表5

重庆市水产科学研究所政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

表6

重庆市水产科学研究所部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	782.46	科学技术支出	146.43
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	170.93
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	14.74
事业收入		农林水支出	436.23
事业单位经营收入		住房保障支出	14.13
其他收入			
本年收入合计	782.46	本年支出合计	782.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	782.46	支出总计	782.46

表7

重庆市水产科学研究所部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费			
	合计	782.46		782.46							
206	科学技术支出	146.43		146.43							
20603	应用研究	146.43		146.43							
2060301	机构运行	146.43		146.43							
208	社会保障和就业支出	170.93		170.93							
20805	行政事业单位离退休	170.93		170.93							
2080502	事业单位离退休	170.93		170.93							
210	医疗卫生与计划生育支出	14.74		14.74							
21005	医疗保障	14.74		14.74							
2100502	事业单位医疗	14.74		14.74							
213	农林水支出	436.23		436.23							
21301	农业	436.23		436.23							
2130104	事业运行	14.60		14.60							
2130105	农晨运行	121.63		121.63							
2130199	其他农业支出	300.00		300.00							
221	住房保障支出	14.13		14.13							
22102	住房改革支出	14.13		14.13							
2210201	住房公积金	14.13		14.13							

表3

重庆市水产科学研究所部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	782.46	452.46	300.00			
206	科学技术支出	146.43	146.43				
20603	应用研究	146.43	146.43				
2060301	机构运行	146.43	146.43				
208	社会保障和就业支出	170.93	170.93				
20805	行政事业单位离退休	170.93	170.93				
2080502	事业单位离退休	170.93	170.93				
210	医疗卫生与计划生育支出	14.74	14.74				
21005	医疗保障	14.74	14.74				
2100502	事业单位医疗	14.74	14.74				
213	农林水支出	436.23	136.23	300.00			
21301	农业	436.23	136.23	300.00			
2130104	事业运行	14.60	14.60				
2130105	农晟运行	121.63	121.63				
2130199	其他农业支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	14.13	14.13				
22102	住房改革支出	14.13	14.13				
2210201	住房公积金	14.13	14.13				