

一、单位基本情况

重庆市水产科学研究所位于重庆市江北区红石路6号（红旗河沟转盘处），是1984年11月经重庆市政府批准成立的正县级事业单位。2011年7月市编办批准为全额拨款的公益二类事业单位，2013年6月经市编办批复增挂“重庆农垦农产品质量安全检验检测站”牌子。2016年3月市编办核定编制34人，现实有在编职工29人，退休职工35人。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。

宗旨和业务范围：为农业发展提供科学研究及技术检测服务；开展水产科研、技术推广、技术服务和培训；开展水产养殖及病害研究、防治；开展淡水鱼良种繁殖、引种和新产品开发，水产品质量安全研究；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，无公害农产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、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入 930.12 万元，一般公共预算财政拨款支出930.12万元，比2016年增加147.66万元。其中：基本支出565.12万元，比2016年增加82.66万元，主要原因是：在职人员及离退休人员工资调整增加，医疗保险垫底资金、未休年假、职业年金今年纳入部门预算使人员支出增加81.95，公用经费增加0.71万元；主要用于保障我所在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出365.00 万元，比2016年增加65.00万元，主要原因是增加了科研基地日常运行及应用研究科研课题，主要用于科研基地、质检站日常运行，长江鲟种质资源保护，长江重庆段及其支流渔业资源环境调查研究，瓦氏雅罗鱼人工繁殖技术研究，野生多鳞白甲鱼驯养及人工繁殖技术研究，凹尾拟鲢的移养驯化研究等重点工作。

2017年无政府性基金预算收入和支出。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算10.00 万元，与2016年持平。其中：因公出国（境）费用0.00 万元，公务接待费5.00 万元，与2016年持平；公务用车运行维护费5.00 万元，与2016年持平；2017年无公务用车购置费计划。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费32.46万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、职工教育培训费、职工福利、公务接待、公务车运行、维护维修费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。2017年政府采购预算总额0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

（三）绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款365.00 万元。

附表：1、财政拨款收支总表

- 2、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4、一般公共预算“三公”经费支出表
- 5、政府性基金预算支出表
- 6、部门收支总表
- 7、部门收入总表
- 8、部门支出总表

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		2017年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	930.12	565.12	365.00
206	科学技术支出	170.62	170.62	
20603	应用研究	170.62	170.62	
2060301	机构运行	170.62	170.62	
208	社会保障和就业支出	200.91	200.91	
20805	行政事业单位离退休	200.91	200.91	
2080502	事业单位离退休	190.40	190.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.99	18.99	
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	
213	农林水支出	523.83	158.83	365.00
21301	农业	523.83	158.83	365.00
2130104	事业运行	37.16	37.16	
2130105	农垦运行	121.67	121.67	
2130199	其他农业支出	365.00		365.00
221	住房保障支出	15.77	15.77	
22102	住房改革支出	15.77	15.77	
2210201	住房公积金	15.77	15.77	

备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2017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	565.12	532.66	32.46
301	工资福利支出	308.60	308.60	
30101	基本工资	122.91	122.91	
30102	津贴补贴	8.87	8.87	
30103	奖金			
30104	其他社会保障缴费	21.64	21.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	121.67	121.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费	10.51	10.51	
30199	其他工资福利支出	23.00	23.00	
302	商品和服务支出	32.46		32.46
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.15		2.15
30207	邮电费			
30208	取暖费			

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		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	2.54		2.54
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.46		3.46
30229	福利费	4.19		4.19
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67

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		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	224.06	224.06	
30301	离休费			
30302	退休费	88.90	88.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	12.00	12.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	29.93	29.93	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	93.23	93.23	

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

2017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：本单位无该项目收支，故此表无数据。

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	930.12	住房保障支出	15.77
政府性基金预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	18.99
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	543.83
事业收入	40.00	社会保障和就业支出	200.91
事业单位经营收入		科学技术支出	210.62
其他收入			
本年收入合计	970.12	本年支出合计	990.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	20.00		
收入总计	990.12	支出总计	990.12

重庆市水产科学研究所部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目	合计	上年结转	一般公共预算 拨入收入	政府性基金预 算拨入收入	国有资本经营预 算拨入收入	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
	科目名称						金额	其中：教育 收费			
	合计	990.12	20.00	930.12			40.00				
206	科学技术支出	210.62		170.62			40.00				
20603	应用研究	210.62		170.62			40.00				
20603	机构运行	210.62		170.62			40.00				
208	社会保障和就业支出	200.91		200.91							
20805	行政事业单位离退休	200.91		200.91							
20805	事业单位离退休	190.40		190.40							
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51		10.51							
210	医疗卫生与计划生育支出	18.99		18.99							
21011	行政事业单位医疗	18.99		18.99							
21011	事业单位医疗	18.99		18.99							
213	农林水支出	543.83	20.00	523.83							
21301	农业	543.83	20.00	523.83							
21301	事业运行	37.16		37.16							
21301	农垦运行	121.67		121.67							
21301	其他农业支出	385.00	20.00	365.00							
221	住房保障支出	15.77		15.77							
22102	住房改革支出	15.77		15.77							
22102	住房公积金	15.77		15.77							

表8

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	990.12	605.12	385.00			
206	科学技术支出	210.62	210.62				
20603	应用研究	210.62	210.62				
2060301	机构运行	210.62	210.62				
208	社会保障和就业支出	200.91	200.91				
20805	行政事业单位离退休	200.91	200.91				
2080502	事业单位离退休	190.40	190.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51				
210	医疗卫生与计划生育支出	18.99	18.99				
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99				
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99				
213	农林水支出	543.83	158.83	385.00			
21301	农业	543.83	158.83	385.00			
2130104	事业运行	37.16	37.16				
2130105	农垦运行	121.67	121.67				
2130199	其他农业支出	385.00		385.00			
221	住房保障支出	15.77	15.77				
22102	住房改革支出	15.77	15.77				
2210201	住房公积金	15.77	15.77				