

一、单位基本情况

(一) 职能职责。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、引种和新产品研究开发，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) 单位构成。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。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入870.19万元，一般公共预算财政拨款支出870.19万元，比2018年减少25.75万元。其中：基本支出523.19万元，比2018年增加34.25万元，主要原因是工资福利、社会保险费等基本支出增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出347.00万元，比2018年减少60.00万元，主要原因是减少了农业综合开发项目中央资金60.00万元，主要用于科研基地、实验室运行，长江鲟、大鲵、胭脂鱼等珍稀鱼类种质资源保护，为保护长江生态环境及土著鱼类物种开展长江及其支流渔业资源环境调查研究，开展凹尾拟鲢、大口黑鲈的人工繁殖技术研究，大鳍鱮、黄颡鱼全雄性研究，为保障水产品及养殖水体环境进行水产养殖微生物生态制剂研究等重点工作。

重庆市水产科学研究所2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算9.00万元，比2018年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用没有安排支出；公务接待费4.00万元，比2018年减少1.00万元，主要是加强了内部控制，压减了接待费用；公务用车运行维护费5.00万元，与2018年一致；未安排公务用车购置费预算。

四、其他重要事项的情况说明

- 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2、政府采购情况。本单位无政府采购预算。
- 3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款347.00万元。
- 4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，我单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆，其他车辆1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

- (一) 财政拨款收入：指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) 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。
- (三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
- (四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈建 联系方式：023-67632367

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	870.19	一、本年支出	870.19	870.19		
一般公共预算拨款	870.19	科学技术支出	392.15	392.15		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	103.72	103.72		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	45.84	45.84		
二、上年结转		农林水支出	295.63	295.63		
一般公共预算拨款		住房保障支出	32.85	32.85		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	870.19	支出总数	870.19	870.19		

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		2019年预算数		

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	870.19	523.19	347.00
206	科学技术支出	392.15	195.15	197.00
20603	应用研究	219.75	195.15	24.60
2060301	机构运行	195.15	195.15	
2060302	社会公益研究	24.60		24.60
20604	技术与开发	168.10		168.10
2060402	应用技术研究与开发	168.10		168.10
20605	科技条件与服务	4.30		4.30
2060503	科技条件专项	4.30		4.30
208	社会保障和就业支出	103.72	103.72	
20805	行政事业单位离退休	103.72	103.72	
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.81	25.81	
210	卫生健康支出	45.84	45.84	
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84	
2101102	事业单位医疗	45.84	45.84	
213	农林水支出	295.63	145.63	150.00
21301	农业	295.63	145.63	150.00
2130104	事业运行	145.63	145.63	
2130106	科技转化与推广服务	150.00		150.00
221	住房保障支出	32.85	32.85	
22102	住房改革支出	32.85	32.85	
2210201	住房公积金	32.85	32.85	
备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

☐ 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		2019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	523.19	488.15	35.04
301	工资福利支出	455.34	455.34	
30101	基本工资	137.86	137.86	
30102	津贴补贴	18.59	18.59	
30107	绩效工资	117.69	117.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.74	54.74	
30109	职业年金缴费	21.90	21.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.88	33.88	
30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
30113	住房公积金	32.85	32.85	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	27.94	27.94	
302	商品和服务支出	35.04		35.04
30201	办公费	4.00		4.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	国内差旅费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	2.07		2.07
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.76		2.76
30229	福利费	4.14		4.14
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
303	对个人和家庭的补助	32.81	32.81	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.81	25.81	

☐ 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
2019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
9.00		9.00		5.00
				4.00

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	870.19	科学技术支出	780.71
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	139.30
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	50.44
事业收入	105.59	农林水支出	548.87
事业单位经营收入	452.39	住房保障支出	32.85
其他收入	124.00		

本年收入合计	1, 552. 17	本年支出合计	1, 552. 17
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1, 552. 17	支出总计	1, 552. 17

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						非教育收 费收入	教育收 费收入			
合计		1, 552. 17		870. 19			105. 59		452.39	124.00	
206	科学技术支出	780. 71		392. 15			70. 44		318.12		
20603	应用研究	608. 31		219. 75			70. 44		318.12		
2060301	机构运行	583. 71		195. 15			70. 44		318.12		
2060302	社会公益研究	24. 60		24. 60							
20604	技术与开发	168. 10		168. 10							
2060402	应用技术研究 与开发	168. 10		168. 10							
20605	科技条件与服务	4. 30		4. 30							
2060503	科技条件专项	4. 30		4. 30							
208	社会保障和就业支出	139. 30		103. 72			25. 91		9.67		
20805	行政事业单位离退 休	139. 30		103. 72			25. 91		9.67		
2080502	事业单位离退 休	1. 37		1. 27			0. 10				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.41		54.74					9.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90		21.90							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	51.62		25.81			25.81				
210	卫生健康支出	50.44		45.84					4.60		
21011	行政事业单位医疗	50.44		45.84					4.60		
2101102	事业单位医疗	50.44		45.84					4.60		
213	农林水支出	548.87		295.63			9.24		120.00	124.00	
21301	农业	548.87		295.63			9.24		120.00	124.00	
2130104	事业运行	398.87		145.63			9.24		120.00	124.00	
2130106	科技转化与推广服务	150.00		150.00							
221	住房保障支出	32.85		32.85							
22102	住房改革支出	32.85		32.85							
2210201	住房公积金	32.85		32.85							

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	1,552.17	1,205.17	347.00				
206	科学技术支出	780.71	583.71	197.00				
20603	应用研究	608.31	583.71	24.60				
2060301	机构运行	583.71	583.71					

2060302	社会公益研究	24.60		24.60			
20604	技术与开发	168.10		168.10			
2060402	应用技术与开发	168.10		168.10			
20605	科技条件与服务	4.30		4.30			
2060503	科技条件专项	4.30		4.30			
208	社会保障和就业支出	139.30	139.30				
20805	行政事业单位离退休	139.30	139.30				
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.41	64.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	51.62	51.62				
210	卫生健康支出	50.44	50.44				
21011	行政事业单位医疗	50.44	50.44				
2101102	事业单位医疗	50.44	50.44				
213	农林水支出	548.87	398.87	150.00			
21301	农业	548.87	398.87	150.00			
2130104	事业运行	398.87	398.87				
2130106	科技转化与推广服务	150.00		150.00			
221	住房保障支出	32.85	32.85				
22102	住房改革支出	32.85	32.85				
2210201	住房公积金	32.85	32.85				