

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展水产科学研究，促进水产事业发展。开展水产养殖及病害防治研究；开展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、开发利用；开展水产科研技术推广与交流合作工作；开展农产品质量安全检验检测工作。

（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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1323.42万元，其中：一般公共预算拨款819.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入54.00万元，事业单位经营收入235.11万元，其他收入214.46万元。收入较2020年减少313.78万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少59.94万元，事业预算收入较上年减少30万元，事业单位经营收入较上年减少215.62万元，其他收入较上年减少8.22万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1323.42万元，其中：科学技术支出614.77万元，社会保障和就业支出151.91万元，卫生健康支出45.01万元，农林水支出476.5万元，住房保障支出35.23万元。支出预算较去年减少313.78万元，主要是基本支出预算减少264.28万元，项目支出预算减少49.5万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入819.85万元，一般公共预算财政拨款支出819.85万元，比2020年减少59.94万元，其中：基本支出539.35万元，比上年减少10.44万元，主要原因是社会保障缴费比例调整减少5.27万元，退休支出减少5.17万元，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出280.5万元，比上年减少49.5万元，主要用于科研基地、实验室（质检站）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；开展长江鲟人工繁育技术研究，大口黑鲈人工育种技术研究，全雌大鳞鲃技术研究，黄鳝人工繁殖技术研究；开展博落回、苦参粉、青蒿素等中药对鱼类常见疾病的防治，霉菌毒素对水产养殖的危害和控制研究；为保障水产品及养殖水体环境进行水产养殖微生态制剂研究、养殖尾水治理改造与运行效果评价等重点工作。

重庆市水产科学研究所2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6.2万元，比上年减少2万元，其中：因公出国（境）费用没有安排支出；公务接待费2万元，比上年减少2万元，主要原因是严格执行公务接待管理办法，严格执行公务接待范围和标准；公务用车运行维护费4.2万元，与上年持平；主要原因是加强公务用车管理，严格执行公务用车管理办法；未安排公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。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。2021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280.5万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆，其他车辆1辆（已封存待处理），2021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，执法执勤用车0辆。

六、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	819.85	一、本年支出	819.85	819.85		
一般公共预算拨款	819.85	科学技术支出	367.43	367.43		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	98.25	98.25		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	39.88	39.88		
二、上年结转		农林水支出	279.06	279.06		
一般公共预算拨款		住房保障支出	35.23	35.23		
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	819.85	支出总数	819.85	819.85		

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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	819.85	539.35	280.50
206	科学技术支出	367.43	217.43	150.00
20603	应用研究	217.43	217.43	
2060301	机构运行	217.43	217.43	
20604	技术与研究开发	150.00		150.00
2060499	其他技术与研究开发支出	150.00		150.00
20605	科技条件与服务			
2060503	科技条件专项			
208	社会保障和就业支出	98.25	98.25	
20805	行政事业单位养老支出	98.25	98.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.80	27.80	
210	卫生健康支出	39.88	39.88	
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	
2101102	事业单位医疗	27.88	27.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	
213	农林水支出	279.06	148.56	130.50
21301	农业农村	279.06	148.56	130.50
2130104	事业运行	148.56	148.56	
2130106	科技转化与推广服务	130.50		130.50
221	住房保障支出	35.23	35.23	
22102	住房改革支出	35.23	35.23	

2210201	住房公积金	35.23	35.23	
---------	-------	-------	-------	--

备注：本表反映2021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		2021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	539.35	501.16	38.19
301	工资福利支出	467.41	467.41	
30101	基本工资	157.10	157.10	
30102	津贴补贴	18.10	18.10	
30107	绩效工资	118.75	118.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.97	46.97	
30109	职业年金缴费	23.48	23.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	27.88	
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
30113	住房公积金	35.23	35.23	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	29.81	29.81	
302	商品和服务支出	38.19		38.19
30201	办公费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	2.36		2.36
30217	其他接待费	0.00		0.00

30217	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.87		5.87
30229	福利费	4.71		4.71
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303	对个人和家庭的补助	33.75	33.75	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.55	26.55	
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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			
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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

2021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	
6.20		4.20		4.20	2.00

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、本年收入	1,323.42	一、本年支出	1,323.42
一般公共预算拨款	819.85	科学技术支出	614.77
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	151.91
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	45.01
事业预算收入	54.00	农林水支出	476.50
事业经营预算收入	235.11	住房保障支出	35.23
其他预算收入	214.46		
本年收入合计	1,323.42	本年支出合计	1,323.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,323.42	支出总计	1,323.42

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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预算	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 入预算	教育收 费收预 算入			
		1,323.42		819.85			54.00		235.11	214.46	
206	科学技术支出	614.77		367.43			54.00		180.42	12.92	
20603	应用研究	464.77		217.43			54.00		180.42	12.92	
2060301	机构运行	464.77		217.43			54.00		180.42	12.92	
20604	技术与开发	150.00		150.00							
2060499	其他技术与开发支出	150.00		150.00							
208	社会保障和就业支出	151.91		98.25					3.16	50.5	
20805	行政事业单位养老支出	151.91		98.25					3.16	50.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18		46.97					3.16	5.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48		23.48							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	73.25		27.8						45.45	
210	卫生健康支出	45.01		39.88					1.97	3.16	
21011	行政事业单位医疗	45.01		39.88					1.97	3.16	
2101102	事业单位医疗	33.01		27.88					1.97	3.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00		12.00							
213	农林水支出	476.5		279.06					49.56	147.88	
21301	农业农村	476.5		279.06					49.56	147.88	
2130104	事业运行	346.00		148.56					49.56	147.88	
2130106	科技转化与推广服务	130.5		130.5							
221	住房保障支出	35.23		35.23							
22102	住房公积金支出	35.23		35.23							

22102	住房公积支出	35.23		35.23							
2210201	住房公积金	35.23		35.23							

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	1,323.42	1,042.92	280.50			
206	科学技术支出	614.77	464.77	150.00			
20603	应用研究	464.77	464.77				
2060301	机构运行	464.77	464.77				
20604	技术与开发	150.00		150.00			
2060499	其他技术与开发支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	151.91	151.91				
20805	行政事业单位养老支出	151.91	151.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	73.25	73.25				
210	卫生健康支出	45.01	45.01				
21011	行政事业单位医疗	45.01	45.01				
2101102	事业单位医疗	33.01	33.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00				
213	农林水支出	476.50	346.00	130.50			
21301	农业农村	476.50	346.00	130.50			
2130104	事业运行	346.00	346.00				
2130106	科技转化与推广服务	130.50		130.50			
221	住房保障支出	35.23	35.23				
22102	住房改革支出	35.23	35.23				
2210201	住房公积金	35.23	35.23				

表9

重庆市水产科学研究所政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入 预算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

表10

2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市水产科学研究所		支出预算总量	1,323.42	
			其中：部门预算支出	819.85	
当年整体绩效目标	开展水产科研在研课题≥8项，种质资源保护≥5种，品种示范推广≥500万尾，经营及技术服务收入≥600万元，经费自给率≥50%，发表文章≥3篇，科研平台运行满意度≥95%，部门预决算按时公开率≥95%，全年预算支出执行率≥91%，三季度预算执行进度≥75%。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	95
	全年预算支出执行率	10	%	≥	91
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	水产科研在研课题	10	项	≥	8
	种质资源保护	10	种	≥	5
	品种示范推广	10	万尾	≥	500
	经营及技术服务收入	15	万元	≥	600
	经费自给率	15	%	≥	50
	科研平台运行满意度	5	%	≥	95
	发表文章	5	篇	≥	3

表11

2021年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				市级支出		
				补助区县		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表12

2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称	科研平台建设运行改造维护			业务主管部门	重庆市水产科学研究所
当年预算	130.50			市级支出	130.50
				补助区县	0.00
项目概况	三峡库区特种经济鱼类生态繁育基地、重庆市名特优生态鱼繁育基地、中心实验室（重庆农垦农产品质量安全检验检测站）是我所开展水产养殖及病害防治研究、开展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、开发利用、开展水产科研技术推广与交流合作工作、开展农产品质量安全检验检测工作的载体。维持科研基地正常运行、水生生物种质资源保护顺利进行、确保仪器设备处于正常运行状态、不断加强科研平台能力建设，是实现我所六大公益职能的基础。实施内容：两个基地的运行维持及设施设备的维修，实验室仪器设备的维护检定；开展长江寻、大鲵、大鳍鱮、大鳞鲂、“四大家鱼”等水生生物种质资源保护、开发利用研究，开展农产品、渔业资源环境指标检测及研究；科研平台能力建设提升：硬件建设、软件建设、人才建设，实现信息化和智能化。				
立项依据	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《全国渔业发展第十三个五年规划》、《重庆市渔业发展十三五规划》。				
当年绩效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	单位检验成本	10	元	≤	600
	检验准确率	10	%	≥	99.50
	繁育水花	40	万尾	≥	10000
	年稳定运行天数	20	天	≥	360
	检验批次	20	批次	≥	20