重庆市水产科学研究所2023年部门预算情况说明

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党政办公室、计划财务科、水产品质量安全与品质研究室、渔业资源研究室、遗传育种研究室、水产养殖研究室六个部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1388.67万元，其中：一般公共预算拨款852.67万元，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471.8万元，事业单位经营收入0万元，其他收入64.2万元；收入较去年减少29.77万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少133万元，事业收入较上年增加177.33万元，事业单位经营收入较上年减少74.0万元，其他收入较上年较少0.1万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1388.67万元，其中：科学技术支出1129.54万元，社会保障和就业支出152.54万元，

卫生健康支出 44.11 万元，农林水支出 25.4 万元，住房保障支出 37.07 万元。支出预算较上年减少 29.77 万元，主要是基本支出预算增加 90.23 万元，项目支出预算减少 120.0 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 852.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 852.67 万元，比 2022 年减少 133 万元。其中：基本支出 552.67 万元，比 2022 年减少 13 万元，主要原因是在职职工人数减少，财政统发工资减少 1.3 万元；养老保险、职业年金、社会保障缴纳和住房公积金计提基数调整，减少 0.94 万元；福利费、职工教育经费计提基数调整，公用经费增加 4.38 万元；未休假补贴等规范编制减少 15.46 万元；退休职工人数增加，医保垫底资金、健康休养费增加 0.32 万元。基本支出主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、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 300 万元，比 2022 年减少 120 万元，主要原因是财政预算编制减少，科研基地运行、长江鲟种资源保护等长期性项目减少 17.88 万元，加州鲈鱼规模化人工繁育等短期项目减少 102.12 万元，项目支出主要用于长江鲟种资源保护、水产养殖池塘种植沉水植物苦草、轮叶黑藻净化水质的研究、长江上游土著经济鱼种质资源保护研究等重点工作。

重庆市水产科学研究所 2023 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

2023 年“三公”经费预算 31.5 万元，比 2022 年增加 25.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 2 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 4.1 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 25.4 万元，比 2022 年增加 25.4 万元；主要原因是安排车辆报废,科研业务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 300 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 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。

单位预算公开联系人：吴雪婷　联系方式： 023—67632367

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	**852.67**	**一、本年支出**	**852.67**	**852.67**		
一般公共预算资金	852.67	科学技术支出	626.78	626.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	124.83	124.83		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.83	39.83		
		农林水支出	25.40	25.40		
		住房保障支出	35.82	35.82		
二、上年结转		**二、结转下年**				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	**852.67**	**支出合计**	**852.67**	**852.67**		

表二

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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		852.67	552.67	300.00
206	科学技术支出	626.78	352.18	274.60
20603	应用研究	352.18	352.18	
2060301	机构运行	352.18	352.18	
20604	技术研究与开发	274.60		274.60
2060499	其他技术研究与开发支出	274.60		274.60
208	社会保障和就业支出	124.83	124.83	
20805	行政事业单位养老支出	124.83	124.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
210	卫生健康支出	39.83	39.83	
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83	
2101102	事业单位医疗	28.35	28.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48	
213	农林水支出	25.40		25.40
21301	农业农村	25.40		25.40
2130106	科技转化与推广服务	25.40		25.40
221	住房保障支出	35.82	35.82	
22102	住房改革支出	35.82	35.82	
2210201	住房公积金	35.82	35.82	

备注：本表反映 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		552.67	506.82	45.85
301	工资福利支出	447.87	447.87	
30101	基本工资	161.17	161.17	
30102	津贴补贴	17.31	17.31	
30107	绩效工资	120.00	120.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.76	47.76	
30109	职业年金缴费	23.88	23.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.35	28.35	
30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
30113	住房公积金	35.82	35.82	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	3.74	3.74	
302	商品和服务支出	45.85		45.85
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	1.20		1.20
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.75		5.75
30213	维修（护）费	1.55		1.55
30216	培训费	4.48		4.48
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.97		5.97
30229	福利费	8.95		8.95
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
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	58.95	58.95	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.95	51.95	

表四

重庆市水产科学研究所财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	
31.50		29.50	25.40	4.10	2.00

表五

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

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
合计	1,388.67	合计	1,388.67
一般公共预算资金	852.67	科学技术支出	1,129.54
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	152.54
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.11
财政专户管理资金		农林水支出	25.40
事业收入资金	471.80	住房保障支出	37.07
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	64.20		

表七

重庆市水产科学研究所部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,388.67	852.67				471.80				64.20
206	科学技术支出	1,129.54	626.78				460.11				42.65
20603	应用研究	854.94	352.18				460.11				42.65
2060301	机构运行	854.94	352.18				460.11				42.65
20604	技术研究与开发	274.60	274.60								
2060499	其他技术研究与开发支出	274.60	274.60								
208	社会保障和就业支出	152.54	124.83				6.16				21.55
20805	行政事业单位养老支出	152.54	124.83				6.16				21.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	47.76				4.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	23.88				1.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.75	53.20								21.55
210	卫生健康支出	44.11	39.83				4.28				
21011	行政事业单位医疗	44.11	39.83				4.28				
2101102	事业单位医疗	32.31	28.35				3.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.48				0.32				
213	农林水支出	25.40	25.40								
21301	农业农村	25.40	25.40								
2130106	科技转化与推广服务	25.40	25.40								
221	住房保障支出	37.07	35.82				1.26				
22102	住房改革支出	37.07	35.82				1.26				
2210201	住房公积金	37.07	35.82				1.26				

表八

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	总计	基本支出	项目支出
合计		1,388.67	1,088.67	300.00
206	科学技术支出	1,129.54	854.94	274.60
20603	应用研究	854.94	854.94	
2060301	机构运行	854.94	854.94	
20604	技术研究与开发	274.60		274.60
2060499	其他技术研究与开发支出	274.60		274.60
208	社会保障和就业支出	152.54	152.54	
20805	行政事业单位养老支出	152.54	152.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.75	74.75	
210	卫生健康支出	44.11	44.11	
21011	行政事业单位医疗	44.11	44.11	
2101102	事业单位医疗	32.31	32.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80	
213	农林水支出	25.40		25.40
21301	农业农村	25.40		25.40
2130106	科技转化与推广服务	25.40		25.40
221	住房保障支出	37.07	37.07	
22102	住房改革支出	37.07	37.07	
2210201	住房公积金	37.07	37.07	

表九

重庆市水产科学研究所政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

（备注：本部门无政府采购预算数据，故此表无数据。）

表十

2023 年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市水产科学研究所		部门支出预算数	1,388.67		
当年整体绩效目标	开展水产科研在研课题≥10 项，种质资源保护≥5 种，经营及技术服务收入≥350 万元，经费自给率≥45%，发表文章≥2 篇，申请或获得专利 1 项，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	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	发表文章	10	≥	2	篇	是
	申请或获得专利	10	≥	1	项	是
	水产科研在研课题	10	≥	10	项	否
	种质资源保护	10	≥	5	种	是
	三季度预算执行进度	10	≥	75	%	是
	科研平台运行满意度	5	≥	95	%	否
	部门预算按时公开率	10	≥	95	%	是
	经费自给率	10	≥	45	%	是
	全年预算支出执行率	10	≥	91	%	是
	经营收入及技术服务收入	15	≥	350	万元	是

表十一

2023 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：　　重庆市水产科学研究所　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3"></td><td>主管部门</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算</td><td colspan="3" rowspan="2"></td><td>市级支出</td><td></td></tr>
<tr><td>补助区县</td><td></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>指标权重</td><td>指标值</td><td>计量单位</td><td>是否核心</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2023 年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：　　重庆市水产科学研究所　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">科研平台建设运行改造维护</td><td>主管部门</td><td colspan="2">重庆市水产科学研究所</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算</td><td colspan="3" rowspan="2">25.40</td><td>市级支出</td><td colspan="2">25.40</td></tr>
<tr><td>补助区县</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">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、大鳍鳠、大鳞鲃、“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。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">《重庆市人民政府办公厅关于促进农业科技创新的实施意见》、《重庆市“十四五”渔业发展规划》、《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》（农渔发〔2019〕1 号）。</td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="6">样品检测数*检验指标数≥1000 个，科研基地、实验室正常运行率≥95%，检测服务收入≥2 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>指标权重</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>计量单位</td><td>是否核心</td></tr>
<tr><td>年度预算执行率</td><td>10</td><td>≥</td><td>91</td><td>%</td><td>否</td></tr>
<tr><td>科研基地配套设备的正常运行率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>否</td></tr>
<tr><td>对外检测服务收入</td><td>40</td><td>≥</td><td>2</td><td>万元</td><td>否</td></tr>
<tr><td>样品检测数*检验指标数</td><td>40</td><td>≥</td><td>1000</td><td>个</td><td>否</td></tr>
</table>

表十二

2023 年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：　　重庆市水产科学研究所　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">水产科学研究及示范推广</td><td>主管部门</td><td colspan="3">重庆市水产科学研究所</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算</td><td colspan="3" rowspan="2">274.60</td><td>市级支出</td><td colspan="3">274.60</td></tr>
<tr><td>补助区县</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">一、立项背景：（一）水域资源。我市地处长江上游，渔业资源十分丰富，有各类水面 700 多万亩，其中池塘 72.9 万亩，水库 50 万亩，江河水面 220 多万亩，宜渔稻田 400 多万亩，发展潜力巨大。（二）鱼类资源。我市地处长江上游及三峡库区，是我国鱼类生物多样性最高的区域之一，为产业形成提供了丰富的可开发利用的种质资源。境内共有江河鱼类 183 种、养殖品种 30 余种，具有丰富的名优经济鱼类资源，如冷水鱼类中的裂腹鱼(类)、鲈鲤、泉水鱼、多鳞铲颌鱼等；常温鱼类中的岩原鲤、胭脂鱼、白甲鱼、华鲮、云南光唇鱼、圆口铜鱼、泥鳅、中华沙鳅、长薄鳅等。同时，还有国家一级保护动物中华鲟和长江鲟，国家二级保护动物大鲵、胭脂鱼和水獭等，以及一些地方特有的水生动物资源，如棘腹蛙等。（三）消费潜力巨大。随着全面建成小康社会，食品消费结构更趋优化，非洲猪瘟导致市场对水产品的需求加大，新冠疫情后，消费者对农产品安全和品质的要求将进一步深化供给侧结构性改革，本地安全优质水产品消费需求将显著增加；成渝地区双城经济圈建设，有利于拓展水产品的消费市场空间，优化和稳定水产产业链和供应链，水产行业发展市场前景看好。二、必要性：（一）有利于水产行业高质量可持续发展。（二）有利于促使水产品提质增效。（三）有利于推动乡村振兴。（三）有利于创新科技服务体系。三、实施内容：（一）开展水产种质资源普查、收集、保存与评价，加强种质资源保护和利用，建种质资源库和基因库。（二）构建完善水产种业技术创新体系。攻克一批育种创新关键技术，实施种源产品和育种新材料创制，培水产新品种（系）。（三）聚焦土著经济鱼、特色经济鱼、特色冷水鱼，研究绿色健康养殖技术。（四）创新稻田综合种养技术与模式。（五）名特优水产品育种研究。（六）利用综合措施，解决育苗过程中的关键问题。（七）水产技术示范推广。（八）水产品提质增效：进行生态化养殖技术研究，制定“生态鱼”提质的养殖技术及养殖规范。（九）渔业资源环境调查。（十）水产养殖尾水治理研究。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">《重庆市人民政府办公厅关于促进农业科技创新的实施意见》、《重庆市“十四五”渔业发展规划》、《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》（农渔发〔2019〕1 号）。</td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="7">繁育水花≥1000 万尾，发表文章 2 篇。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>指标权重</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>计量单位</td><td colspan="2">是否核心</td></tr>
<tr><td>年度预算执行率</td><td>10</td><td>≥</td><td>91</td><td>%</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>科研产品收入</td><td>35</td><td>≥</td><td>20</td><td>万元</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>发表文章数</td><td>20</td><td>=</td><td>2</td><td>篇数</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>繁育水花</td><td>35</td><td>≥</td><td>1000</td><td>万尾</td><td colspan="2">否</td></tr>
</table>