

重庆市水产科学研究所 2024 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：2024 年年初预算数 1485.52 万元，其中：一般公共预算拨款 870.52 万元，其他收入资金 615 万元；收入比 2023 年增加 96.85 万元，主要是一般公共预算拨款增加 17.85 万元，事业收入减少 471.8 万元，其他收入资金增加 550.8 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1485.52 万元，其中：科学技术支出 1241.71 万元，社会保障和就业支出 167.27 万元，卫生健康支出 40.41 万元，住房保障支出 36.14 万元；支出比 2023 年增加 96.85 万元，主要是基本支出增加 126.85 万元，项目支出减少 30 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 870.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 870.52 万元，比 2023 年增加 17.85 万元。其中：基本支出 600.52 万元，比 2023 年增加 47.85 万元，主要原因是增加新招录职工和财政增加退休人员健康休养费比例，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助以及部门正常

运转的各项商品服务支出。项目支出 270 万元，比 2022 年减少 30 万元，主要原因是财政预算减少 30 万元，项目支出主要用于开展 11 个项目的水产科学研究，培育科技创新团队，保障科技创新平台日常运行，维修维护改造科研基地，购置科研仪器设备等重点工作。

2024 年无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

2024 年“三公”经费预算 4.1 万元，比 2023 年减少 27.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 1 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是严控公务接待支出；公务用车运行维护费 3.1 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是加强公务用车管理，节约公务用车运行经费。公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 25.4 万元；主要原因是 2023 年已经完成采购任务。

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。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 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 270 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆，特种专用车 1 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：张华梅

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

2024 年收入		2024 年支出				
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	870.52	一、本年支出	870.52	870.52		
一般公共预算资金	870.52	科学技术支出	626.71	626.71		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	167.27	167.27		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.41	40.41		
		住房保障支出	36.14	36.14		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	870.52	支出合计	870.52	870.52		

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
	合 计	870.52	600.52	270.00
206	科学技术支出	626.71	356.71	270.00
20603	应用研究	356.71	356.71	
2060301	机构运行	356.71	356.71	
20604	技术与研究开发	270.00		270.00
2060499	其他技术与研究开发支出	270.00		270.00
208	社会保障和就业支出	167.27	167.27	
20805	行政事业单位养老支出	167.27	167.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.00	95.00	
210	卫生健康支出	40.41	40.41	
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41	
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80	

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	25.40		
21301	农业农村	25.40		
2130106	科技转化与推广服务	25.40		
221	住房保障支出	36.14	36.14	
22102	住房改革支出	36.14	36.14	
2210201	住房公积金	36.14	36.14	

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
	合 计	600.52	552.70	47.82
301	工资福利支出	451.95	451.95	
30101	基本工资	163.26	163.26	
30102	津贴补贴	17.87	17.87	
30107	绩效工资	120.00	120.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.18	48.18	
30109	职业年金缴费	24.09	24.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	28.61	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	36.14	36.14	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	3.59	3.59	
302	商品和服务支出	47.82		47.82
30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	0.50		0.50

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30203	咨询费	1.20		1.20
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	1.05		1.05
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	5.52		5.52
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.02		6.02
30229	福利费	9.03		9.03
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303	对个人和家庭的补助	100.75	100.75	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.75	93.75	

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

2024 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	
4.10		3.10		3.10	1.00

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	2024 年预算数		
		总 计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：本单位无政府性基金收支，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

2024 年收入		2024 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	1,485.52	合 计	1,485.52
一般公共预算资金	870.52	科学技术支出	1,241.71
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	167.27
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.41
财政专户管理资金		住房保障支出	36.14
事业收入资金			
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	615.00		

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	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科 目 名 称										
	合 计	1,485.52	870.52								615.00
206	科学技术支出	1,241.71	626.71								615.00
20603	应用研究	971.71	356.71								615.00
2060301	机构运行	971.71	356.71								615.00
20604	技术与研究开发	270.00	270.00								
2060499	其他技术与研究开发支出	270.00	270.00								
208	社会保障和就业支出	167.27	167.27								
20805	行政事业单位养老支出	167.27	167.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09								
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.00	95.00								
210	卫生健康支出	40.41	40.41								
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41								
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61								

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	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科 目 名 称										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80								
221	住房保障支出	36.14	36.14								
22102	住房改革支出	36.14	36.14								
2210201	住房公积金	36.14	36.14								

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	1,485.52	1,215.52	270.00
206	科学技术支出	1,241.71	971.71	270.00
20603	应用研究	971.71	971.71	
2060301	机构运行	971.71	971.71	
20604	技术与开发	270.00		270.00
2060499	其他技术与开发支出	270.00		270.00
208	社会保障和就业支出	167.27	167.27	
20805	行政事业单位养老支出	167.27	167.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.00	95.00	
210	卫生健康支出	40.41	40.41	
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41	
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80	
221	住房保障支出	36.14	36.14	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	36.14	36.14	
2210201	住房公积金	36.14	36.14	

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：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。

表十

重庆市水产科学研究所部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市水产科学研究所					
当年整体绩效目标	认真开展水产科研，促进水产事业发展；抓好种质资源保护，开展水产养殖及病害防治研究，为企业、养殖示范场、农户开展养殖技术服务；开展水产品质量安全研究和渔业资源调查、研究和评估，承担长江中上游水生动物物种科学研究及保护和开发利用；开展水产科学研究技术推广和交流合作工作；开展农产品质量安全检验检测工作。紧密围绕水产科学研究，发挥科研技术优势，促进科技成果转移，加快科技成果向生产力转化，为实现绿色、优质、高效的水产养殖发展奠定理论和技术基础；为稳定发展农村经济、振兴乡村发展做出应有的贡献；为科技工作发展提供基础条件。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	申请获得专利数量	≥	2	项	10	是
	种质资源保护数量	≥	5	种	15	是
	发表文章篇数	≥	3	篇	15	是
	经营收入及技术服务额	≥	426	万元	20	是
	水产科研在研课题数量	≥	11	项	25	是
	推广与转化品种、技术数量	≥	5	场	5	否
	组织或参与学术交流活动场次	≥	2	场次	10	否

表十一

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称		主管部门				
当年预算		市级支出				
		补助区县				
项目概况						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心

备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据

表十二

2024 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市水产科学研究所

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	水产科学研究及示范推广	270.00	发表文章 3 篇,繁育水花 1000 万尾,科研产品收入 20 万	发表文章数	≥	3	篇	20
				科研产品收入	≥	30	万元	30
				1000	≥	35	万尾	30
				科技服务收入	≥	50	万元	5
				亲鱼保种	≥	10	种	5
				年度预算执行率	=	100	%	10