

重庆市水产科学研究所 2025 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：2025 年年初预算数 1,442.61 万元，其中：一般公共预算拨款 850.78 万元，事业收入资金 56.44 万元，事业单位经营收入资金 99 万元，其他收入资金 436.39 万元；收入比 2024 年减少 42.91 万元，主要是一般公共预算拨款减少 19.74 万元，事业收入增加 56.44 万元，事业单位经营收入增加 99 万元，其他收入资金减少 178.61 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 1,442.61 万元，其中：科学技术支出 1,142.76 万元，社会保障和就业支出 206.12 万元，卫生健康支出 59.04 万元，住房保障支出 34.69 万元；支出比 2024 年减少 42.91 万元，主要是基本支出减少 42.91 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 850.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 850.78 万元，比 2024 年减少 19.74 万元。其中：基本支出 580.78 万元，主要用于保障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，比 2024 年减少 19.74 万元，其中科学技术支出减少 14.32 万元，卫生健康支出减少 1.11 万元，住房保障减少 1.45 万元，社会保障和就业支出减少 2.86 万元，主要原因是我单位在职人员数减少，基本支出减少；项目支出 270 万元，与 2024 年持平，主要用于水产养殖研究、渔业资源保护与利用合计 2 项重点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。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 3.9 万元，比 2024 年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，公务接待费 0.8 万元，比 2024 年减少 0.2 万元，主要原因是例行节约政策严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 3.1 万元，与上年持平，主要原因是响应财政节约号召，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，与 2024 年持平。

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，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。

（三）绩效目标设置情况。2025 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。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中按照规定配备的公务用车 2 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三) 事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

(四) 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七) 其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

(八) 上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(九) 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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) “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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：张华梅

联系方式：023—67632367

表一

部门收支总体情况表

单位名称：重庆市水产科学研究所

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	1,442.61	合 计	1,442.61
一般公共预算资金	850.78	科学技术支出	1,142.76
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	206.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.04
财政专户管理资金		住房保障支出	34.69
事业收入资金	56.44		
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	99.00		
其他收入资金	436.39		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

部门收入总体情况表

单位名称：重庆市水产科学研究所

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		1,442. 61	850. 78				56. 44			99. 00	436. 39
206	科学技术支出	1,142. 76	612. 39				56. 44			99. 00	374. 92
20603	应用研究	872. 76	342. 39				56. 44			99. 00	374. 92
2060301	机构运行	872. 76	342. 39				56. 44			99. 00	374. 92
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	206. 12	164. 41								41. 72
20805	行政事业单位养老支出	206. 12	164. 41								41. 72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 82	46. 25								34. 58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 26	23. 12								7. 14
2080599	其他行政事业单位养老支出	95. 04	95. 04								
210	卫生健康支出	59. 04	39. 30								19. 74
21011	行政事业单位医疗	59. 04	39. 30								19. 74
2101102	事业单位医疗	47. 20	27. 46								19. 74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11. 84	11. 84								

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										
221	住房保障支出	34.69	34.69								
22102	住房改革支出	34.69	34.69								
2210201	住房公积金	34.69	34.69								

表三

部门支出总体情况表

单位名称：重庆市水产科学研究所

单位：万元

科目编码	科 目 名 称	总 计	基本支出	项目支出
合 计		1,442.61	1,172.61	270.00
206	科学技术支出	1,142.76	872.76	270.00
20603	应用研究	872.76	872.76	
2060301	机构运行	872.76	872.76	
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	206.12	206.12	
20805	行政事业单位养老支出	206.12	206.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.82	80.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.26	30.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.04	95.04	
210	卫生健康支出	59.04	59.04	
21011	行政事业单位医疗	59.04	59.04	
2101102	事业单位医疗	47.20	47.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.84	11.84	
221	住房保障支出	34.69	34.69	

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	34.69	34.69	
2210201	住房公积金	34.69	34.69	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市水产科学研究所

单位：万元

2025 年收入		2025 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	850.78	一、本年支出	850.78	850.78		
一般公共预算资金	850.78	科学技术支出	612.39	612.39		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	164.41	164.41		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.30	39.30		
		住房保障支出	34.69	34.69		
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	850.78	支出合计	850.78	850.78		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市水产科学研究所

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
合 计		850.78	580.78	270.00
206	科学技术支出	612.39	342.39	270.00
20603	应用研究	342.39	342.39	
2060301	机构运行	342.39	342.39	
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	164.41	164.41	
20805	行政事业单位养老支出	164.41	164.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.12	23.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.04	95.04	
210	卫生健康支出	39.30	39.30	
21011	行政事业单位医疗	39.30	39.30	
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.84	11.84	

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	34.69	34.69	
22102	住房改革支出	34.69	34.69	
2210201	住房公积金	34.69	34.69	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市水产科学研究所

单位：万元

经济分类科目		2025 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		580.78	534.61	46.17
301	工资福利支出	415.47	415.47	
30101	基本工资	150.86	150.86	
30107	绩效工资	120.00	120.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.25	46.25	
30109	职业年金缴费	23.12	23.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	27.46	
30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
30113	住房公积金	34.69	34.69	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	3.26	3.26	
30102	津贴补贴	18.19	18.19	
3010202	其他津补贴	18.19	18.19	
302	商品和服务支出	46.17		46.17
30201	办公费	2.00		2.00

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	0.50		0.50
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	4.60		4.60
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	5.34		5.34
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	5.20		5.20
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.78		5.78
30229	福利费	8.67		8.67
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	1.99		1.99
303	对个人和家庭的补助	100.95	100.95	
30305	生活补助	93.75	93.75	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市水产科学研究所

单位：万元

科目编码	科 目 名 称	2025 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预算安排的支出，故此表无数据。）

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市水产科学研究所

单位：万元

2025 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	
3.90		3.10		3.10	0.80

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市水产科学研究所

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，故此表无数据。)

表十

部门整体绩效目标表

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，为养殖企业、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
	发表文章数量或者专利数量	≥	5	篇（部）	20	是
	形成总结报告及检测数据形态数据	≥	8	个（套）	20	是
	繁育并推广（销售）福瑞鲤水花，大鳞鲃水花，大鳍鲮水花，中科五号鲫鱼水花	≥	1555	万尾	25	是
	经营收入及技术服务收入	≥	489	万元	15	是
	年培育苗种价值	≥	50	万元	20	是

表十一

2025 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：本单位主管无市级财力安排的重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2025 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	1.发表文章或者申请专利不低于5篇;2.繁殖并推广大鳞鲃水花500万尾以上,鲫鱼水花300万尾以上,福瑞鲤水花500万尾以上,大鳍鲮水花15万尾以上;3.苗种价值不低于50万元;4.获得大鳞鲃雌核发育F2代苗不低于1000尾;5.总结报告及检测数据8个;6.年度预算执行率100%。	发表文章或申请专利	≥	5	部(篇)	20
				繁殖并推广鱼苗	≥	1315	万尾	20
				苗种价值	≥	50	万元	20
				大鳞鲃雌核发育F2代苗	≥	0.1	万尾	10
				总结报告及检测数据	≥	8	个(套)	20
				年度预算执行率	=	100	%	10