

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市水产研究所

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市水产研究所主要职能

上海市水产研究所，始建于1978年，隶属于上海市农业委员会，是一家集水产科研、水产技术推广为一体的公益型事业单位。水产研究所现持有上海市事业单位登记管理局核发的统一社会信用代码12310000425006985P事业单位法人证书，法定代表人：张根玉，开办资金：人民币2086万元，注册住所：上海市佳木斯路265号，办公地址：上海市佳木斯路265号，宗旨和业务范围：从事淡、海水鱼类及水产养殖、资源保护等科学研究、技术开发和技术推广。

。

主要职能包括：

- 1、负责执行全国水产技术推广总站布置的各项工作；
- 2、完成本市水产新品种、新技术的试验、示范和推广工作；
- 3、承担农业部、市农委及各级政府部门下达的渔业环境监测、渔业资源监测及水产品质量安全监督检查、例行监测等任务；
- 4、编制上海市渔业环境质量状况报告及社会各界委托的渔业水质检测、渔业污染事故调查鉴定、涉渔工程环评；
- 5、开展渔业环境、资源和水产品质量安全基础和应用研究等等。
- 6、组织开展全市范围内的水生动物病害测报、病原诊断、疫情监测和流行病学调查工作；
- 7、开展水产行业农民培训工作，做好水产品质量安全溯源工作等等。
- 8、水产养殖品种的育种、繁种、扩种、健康养殖、生态养殖及示范推广等科研工作。

## 上海市水产研究所机构设置

上海市水产研究所根据工作需要，内设15个科室：办公室、组织人事科、财务科、后勤科、科技管理办公室、水产技术推广科、渔业检验检测科、水产病害防治科、水产加工与饲料研究室、水产信息与培训科、《水产科技情报》杂志社、水产养殖新技术研究室、奉贤科研基地、青浦科研基地、启东科研基地。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）……：指……。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市水产研究所预算支出总额为6,639万元，其中：财政拨款支出预算6,639万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,639万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目5,559万元，主要用于在职人员的人员支出和公用事业支出。
2. “社会保障和就业支出”科目693万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目223万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目165万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

## 2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	66,393,777	一、科学技术支出	55,588,213	28,299,036	5,759,782	21,529,395
1、一般公共预算资金	66,393,777	二、社会保障和就业支出	6,932,480	6,874,080		58,400
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,227,452	2,227,452		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,645,632	1,645,632		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	66,393,777	支出总计	66,393,777	39,046,200	5,759,782	21,587,795

## 2018年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206			科学技术支出	55,588,213	55,588,213			
206	03		应用研究	55,588,213	55,588,213			
206	03	02	社会公益研究	55,588,213	55,588,213			
208			社会保障和就业支出	6,932,480	6,932,480			
208	05		行政事业单位离退休	6,932,480	6,932,480			
208	05	02	事业单位离退休	291,600	291,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,701,768	4,701,768			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,880,712	1,880,712			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,400	58,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,227,452	2,227,452			
210	11		行政事业单位医疗	2,227,452	2,227,452			
210	11	02	事业单位医疗	2,227,452	2,227,452			



221			住房保障支出	1,645,632	1,645,632			
221	02		住房改革支出	1,645,632	1,645,632			
221	02	01	住房公积金	1,645,632	1,645,632			
合计				66,393,777	66,393,777			

## 2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			55,588,213	34,058,818	21,529,395
			科学技术支出		
206	03		55,588,213	34,058,818	21,529,395
			应用研究		
206	03	02	55,588,213	34,058,818	21,529,395
			社会公益研究		
208			6,932,480	6,874,080	58,400
			社会保障和就业支出		
208	05		6,932,480	6,874,080	58,400
			行政事业单位离退休		
208	05	02	291,600	291,600	
			事业单位离退休		
208	05	05	4,701,768	4,701,768	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	1,880,712	1,880,712	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	58,400		58,400
			其他行政事业单位离退休支出		
210			2,227,452	2,227,452	
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		2,227,452	2,227,452	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	2,227,452	2,227,452	
			事业单位医疗		

221			住房保障支出	1,645,632	1,645,632	
221	02		住房改革支出	1,645,632	1,645,632	
221	02	01	住房公积金	1,645,632	1,645,632	
合计				66,393,777	44,805,982	21,587,795



2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	55,588,213	34,058,818	21,529,395
206	03		应用研究	55,588,213	34,058,818	21,529,395
206	03	02	社会公益研究	55,588,213	34,058,818	21,529,395
208			社会保障和就业支出	6,932,480	6,874,080	58,400
208	05		行政事业单位离退休	6,932,480	6,874,080	58,400
208	05	02	事业单位离退休	291,600	291,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,701,768	4,701,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,880,712	1,880,712	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,400		58,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,227,452	2,227,452	
210	11		行政事业单位医疗	2,227,452	2,227,452	
210	11	02	事业单位医疗	2,227,452	2,227,452	
221			住房保障支出	1,645,632	1,645,632	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	1,645,632	1,645,632	
221	02	01	住房公积金	1,645,632	1,645,632	
合计				66,393,777	44,805,982	21,587,795

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	38,754,600	38,754,600	
301	01	基本工资	5,633,448	5,633,448	
301	02	津贴补贴	1,075,248	1,075,248	
301	07	绩效工资	16,800,192	16,800,192	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,701,768	4,701,768	
301	09	职业年金缴费	1,880,712	1,880,712	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,227,452	2,227,452	
301	12	其他社会保障缴费	470,148	470,148	
301	13	住房公积金	1,645,632	1,645,632	
301	99	其他工资福利支出	4,320,000	4,320,000	
302		商品和服务支出	5,018,482		5,018,482
302	01	办公费	48,000		48,000
302	02	印刷费	20,760		20,760



302	03	咨询费	72,000		72,000
302	04	手续费	12,000		12,000
302	05	水费	140,000		140,000
302	06	电费	840,000		840,000
302	07	邮电费	84,000		84,000
302	09	物业管理费	211,360		211,360
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	1,322,700		1,322,700
302	14	租赁费	200,000		200,000
302	15	会议费	54,000		54,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	8,624		8,624
302	18	专用材料费	363,000		363,000
302	25	专用燃料费	64,000		64,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	377,998		377,998
302	28	工会经费	440,200		440,200
302	29	福利费	51,840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
302	99	其他商品和服务支出	150,000		150,000

303		对个人和家庭的补助	291,600	291,600	
303	01	离休费	291,600	291,600	
310		资本性支出	741,300		741,300
310	02	办公设备购置	342,500		342,500
310	03	专用设备购置	145,000		145,000
310	99	其他资本性支出	253,800		253,800
合计			44,805,982	39,046,200	5,759,782

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
33.66	4.00	.86	28.80		28.80	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为33.66万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，比2017年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费28.80万元，比2017年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费.86万元。比2017年预算增加（减少）0万元。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1881.60万元，其中：政府采购货物预算162.40万元、政府采购工程预算1719.20万元、政府采购服务预算0万元。（2018年度无政府采购预算的单位，作下述说明：上海市XX单位2018年度未安排政府采购预算。）

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金2158.80万元。