

# 上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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，隶属于上海市农业农村委员会，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管理登记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：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，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的；
- 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、市农业农村委员会及各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、社会各界委托的渔业水质监测、渔业污染事故调查鉴定及涉渔工程环评；
- 5.开展渔业环境、资源及水产品质量安全基础和应用研究等；
- 6.组织开展全市范围的水生动物病害测报、病源诊断、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；
- 8.水产养殖品种的育种、繁种、括种、健康养殖、生态养殖及示范推广等工作。

## 上海市水产研究所机构设置

上海市水产研究单位设置15个内设机构，包括：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、渔业检验监测科、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车辆的报废更新，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。

。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市水产研究所预算支出总额为5,584万元，其中：财政拨款支出预算5,427万元，比2020年预算减少89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,427万元，比2020年预算减少89万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4,246万元，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699万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
3. “卫生健康支出”科目283万元，主要用于在职人员社会保险费中的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目198万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水产研究所

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	54,268,592	一、科学技术支出	43,577,905	31,286,154	6,092,401	6,199,350
1. 一般公共预算资金	54,268,592	二、社会保障和就业支出	7,254,264	7,254,264		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,943,202	2,943,202		
二、事业收入	1,567,020	四、住房保障支出	2,060,241	2,060,241		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	55,835,612	支出总计	55,835,612	43,543,861	6,092,401	6,199,350

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水产研究所

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	43,577,905	42,463,910	1,113,995		
206	03		应用研究	43,577,905	42,463,910	1,113,995		
206	03	02	社会公益研究	43,577,905	42,463,910	1,113,995		
208			社会保障和就业支出	7,254,264	6,989,079	265,185		
208	05		行政事业单位养老支出	7,254,264	6,989,079	265,185		
208	05	02	事业单位离退休	190,580	190,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,709,123	4,532,333	176,790		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,354,561	2,266,166	88,395		
210			卫生健康支出	2,943,202	2,832,708	110,494		
210	11		行政事业单位医疗	2,943,202	2,832,708	110,494		
210	11	02	事业单位医疗	2,943,202	2,832,708	110,494		
221			住房保障支出	2,060,241	1,982,895	77,346		

221	02		住房改革支出	2,060,241	1,982,895	77,346		
221	02	01	住房公积金	2,060,241	1,982,895	77,346		
合计				55,835,612	54,268,592	1,567,020		

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水产研究所

单位：元

项目			支出预算			
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	37,378,555	37,378,555	
206	03		应用研究	43,577,905	37,378,555	6,199,350
206	03	02	社会公益研究	43,577,905	37,378,555	6,199,350
208			社会保障和就业支出	7,254,264	7,254,264	
208	05		行政事业单位养老支出	7,254,264	7,254,264	
208	05	02	事业单位离退休	190,580	190,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,709,123	4,709,123	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,354,561	2,354,561	
210			卫生健康支出	2,943,202	2,943,202	
210	11		行政事业单位医疗	2,943,202	2,943,202	
210	11	02	事业单位医疗	2,943,202	2,943,202	
221			住房保障支出	2,060,241	2,060,241	

221	02		住房改革支出	2,060,241	2,060,241	
221	02	01	住房公积金	2,060,241	2,060,241	
合计				49,636,262	49,636,262	

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市水产研究所

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	54,268,592	一、科学技术支出	42,463,910	42,463,910	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,989,079	6,989,079	
		三、卫生健康支出	2,832,708	2,832,708	
		四、住房保障支出	1,982,895	1,982,895	
收入总计	54,268,592	支出总计	54,268,592	54,268,592	

## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市水产研究所

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	42,463,910	36,264,560	6,199,350
206	03		应用研究	42,463,910	36,264,560	6,199,350
206	03	02	社会公益研究	42,463,910	36,264,560	6,199,350
208			社会保障和就业支出	6,989,079	6,989,079	
208	05		行政事业单位养老支出	6,989,079	6,989,079	
208	05	02	事业单位离退休	190,580	190,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,532,333	4,532,333	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,266,166	2,266,166	
210			卫生健康支出	2,832,708	2,832,708	
210	11		行政事业单位医疗	2,832,708	2,832,708	
210	11	02	事业单位医疗	2,832,708	2,832,708	
221			住房保障支出	1,982,895	1,982,895	
221	02		住房改革支出	1,982,895	1,982,895	

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	01	住房公积金	1,982,895	1,982,895	
合计				54,268,592	48,069,242	6,199,350

## 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水产研究所

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				
合计						

## 2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市水产研究所

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	41,786,261	41,786,261	
301	01	基本工资	6,901,872	6,901,872	
301	02	津贴补贴	1,120,344	1,120,344	
301	07	绩效工资	20,304,861	20,304,861	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,532,333	4,532,333	
301	09	职业年金缴费	2,266,166	2,266,166	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,832,708	2,832,708	
301	12	其他社会保障缴费	232,282	232,282	
301	13	住房公积金	1,982,895	1,982,895	
301	99	其他工资福利支出	1,612,800	1,612,800	
302		商品和服务支出	5,148,775		5,148,775
302	01	办公费	43,500		43,500
302	02	印刷费	60,000		60,000

302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	910,000		910,000
302	07	邮电费	72,000		72,000
302	11	差旅费	66,000		66,000
302	13	维修(护)费	816,000		816,000
302	14	租赁费	316,800		316,800
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	24,000		24,000
302	18	专用材料费	412,900		412,900
302	25	专用燃料费	28,000		28,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	306,160		306,160
302	28	工会经费	561,381		561,381
302	29	福利费	635,040		635,040
302	31	公务用车运行维护费	191,994		191,994
302	99	其他商品和服务支出	362,000		362,000
303		对个人和家庭的补助	190,580	190,580	
303	01	离休费	190,580	190,580	

310		资本性支出	943,626		943,626
310	02	办公设备购置	674,826		674,826
310	99	其他资本性支出	268,800		268,800
合计			48,069,242	41,976,841	6,092,401

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市水产研究所

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
21.60		2.40	19.20		19.20	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为21.60万元，比2020年预算减少0.45万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算持平。主要原因是2021年与2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费2.40万元。比2020年预算减少0.45万元，主要原因是减少接待批次。

### 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

2021年度本单位政府采购预算99.98万元，其中：政府采购货物预算89.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金480.27万元。