

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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，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，做好水产品安全溯源工作等；
8. 水产养殖品种的育种、繁种、插种、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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市水产研究所收入预算6,809万元，其中：财政拨款收入6,246万元，比2022年预算增加747万元；事业收入347万元；事业单位经营收入0万元；其他收入216万元。

支出预算6,809万元，其中：财政拨款支出预算6,246万元，比2022年预算增加747万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,246万元，比2022年预算增加747万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4,838万元，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851万元，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334万元，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223万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

2023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	62,456,791	一、科学技术支出	53,362,364	36,519,650	6,271,714	10,571,000
1、一般预算资金	62,456,791	二、社会保障和就业支出	8,879,351	8,207,231	672,120	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	3,507,285	3,507,285		
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	2,338,190	2,338,190		
二、事业收入	3,470,400					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,159,999					
收入总计	68,087,190	支出总计	68,087,190	50,572,356	6,943,834	10,571,000

2023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	53,362,364	48,375,605	3,455,812		1,530,947
206	03		应用研究	53,362,364	48,375,605	3,455,812		1,530,947
206	03	02	社会公益研究	53,362,364	48,375,605	3,455,812		1,530,947
208			社会保障和就业支出	8,879,351	8,507,126	8,436		363,789
208	05		行政事业单位养老支出	8,879,351	8,507,126	8,436		363,789
208	05	02	事业单位离退休	806,300	806,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,344,434	5,096,284	5,624		242,526
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,672,217	2,548,142	2,812		121,263
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	56,400	56,400			
210			卫生健康支出	3,507,285	3,344,436	3,691		159,158
210	11		行政事业单位医疗	3,507,285	3,344,436	3,691		159,158
210	11	02	事业单位医疗	3,507,285	3,344,436	3,691		159,158

221			住房保障支出	2,338,190	2,229,624	2,461		106,105
221	02		住房改革支出	2,338,190	2,229,624	2,461		106,105
221	02	01	住房公积金	2,338,190	2,229,624	2,461		106,105
合计				68,087,190	62,456,791	3,470,400		2,159,999

2023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	53,362,364	42,791,364	10,571,000
206	03		应用研究	53,362,364	42,791,364	10,571,000
206	03	02	社会公益研究	53,362,364	42,791,364	10,571,000
208			社会保障和就业支出	8,879,351	8,879,351	
208	05		行政事业单位养老支出	8,879,351	8,879,351	
208	05	02	事业单位离退休	806,300	806,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,344,434	5,344,434	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,672,217	2,672,217	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	56,400	56,400	
210			卫生健康支出	3,507,285	3,507,285	
210	11		行政事业单位医疗	3,507,285	3,507,285	
210	11	02	事业单位医疗	3,507,285	3,507,285	

221			住房保障支出	2,338,190	2,338,190	
221	02		住房改革支出	2,338,190	2,338,190	
221	02	01	住房公积金	2,338,190	2,338,190	
合计				68,087,190	57,516,190	10,571,000

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	62,456,791	一、科学技术支出	48,375,605	48,375,605		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,507,126	8,507,126		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,344,436	3,344,436		
		四、住房保障支出	2,229,624	2,229,624		
收入总计	62,456,791	支出总计	62,456,791	62,456,791		

2023年预算单位一般公共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			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	48,375,605	39,939,605	8,436,000
206	03		应用研究	48,375,605	39,939,605	8,436,000
206	03	02	社会公益研究	48,375,605	39,939,605	8,436,000
208			社会保障和就业支出	8,507,126	8,507,126	
208	05		行政事业单位养老支出	8,507,126	8,507,126	
208	05	02	事业单位离退休	806,300	806,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,096,284	5,096,284	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,548,142	2,548,142	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	56,400	56,400	
210			卫生健康支出	3,344,436	3,344,436	
210	11		行政事业单位医疗	3,344,436	3,344,436	
210	11	02	事业单位医疗	3,344,436	3,344,436	
221			住房保障支出	2,229,624	2,229,624	
221	02		住房改革支出	2,229,624	2,229,624	

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	2,229,624	2,229,624	
合计				62,456,791	54,020,791	8,436,000

2023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						

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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	46,886,377	46,886,377	
301	01	基本工资	7,755,996	7,755,996	
301	02	津贴补贴	1,146,426	1,146,426	
301	07	绩效工资	22,942,871	22,942,871	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,096,284	5,096,284	
301	09	职业年金缴费	2,548,142	2,548,142	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,344,436	3,344,436	
301	12	其他社会保障缴费	318,518	318,518	
301	13	住房公积金	2,229,624	2,229,624	
301	99	其他工资福利支出	1,504,080	1,504,080	
302		商品和服务支出	6,362,834		6,362,834
302	01	办公费	65,980		65,980
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	03	咨询费	60,000		60,000

302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	1,192,020		1,192,020
302	07	邮电费	72,000		72,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	969,680		969,680
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	18	专用材料费	398,000		398,000
302	26	劳务费	39,000		39,000
302	27	委托业务费	223,300		223,300
302	28	工会经费	668,054		668,054
302	29	福利费	1,252,800		1,252,800
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	747,000		747,000
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	581,000		581,000
310	02	办公设备购置	566,000		566,000
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			54,020,791	47,076,957	6,943,834

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市水产研究所

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
21.00		1.80	19.20		19.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为21.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费19.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.80万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算62.20万元，其中：政府采购货物预算43.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算19.20万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标11个，涉及预算资金989.90万元。