

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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监测是、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、扩种、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

上海市水产研究所单位设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。

（五）……：指……

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市水产研究预算支出总额为5668万元，其中：财政拨款支出预算5515元，比2019年预算增加3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5515万元，比2019年预算增加3万元；财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4383万元，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708万元，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244万元，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180万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

2020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	55,155,200	一、科学技术支出	44,923,532	31,839,324	6,655,246	6,428,962
1. 一般公共预算资金	55,155,200	二、社会保障和就业支出	7,338,384	6,709,704		628,680
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,546,976	2,546,976		
二、事业收入	1,530,420	四、住房保障支出	1,876,728	1,876,728		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	56,685,620	支出总计	56,685,620	42,972,732	6,655,246	7,057,642

2020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	44,923,532	43,828,076	1,095,456		
206	03		应用研究	44,923,532	43,828,076	1,095,456		
206	03	02	社会公益研究	44,923,532	43,828,076	1,095,456		
208			社会保障和就业支出	7,338,384	7,080,624	257,760		
208	05		行政事业单位养老支出	7,338,384	7,080,624	257,760		
208	05	02	事业单位离退休	903,900	903,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,289,652	4,117,812	171,840		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,144,832	2,058,912	85,920		
210			卫生健康支出	2,546,976	2,444,952	102,024		
210	11		行政事业单位医疗	2,546,976	2,444,952	102,024		
210	11	02	事业单位医疗	2,546,976	2,444,952	102,024		
221			住房保障支出	1,876,728	1,801,548	75,180		
221	02		住房改革支出	1,876,728	1,801,548	75,180		
221	02	01	住房公积金	1,876,728	1,801,548	75,180		
合计				56,685,620	55,155,200	1,530,420		

2020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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
206			科学技术支出	44,923,532	38,494,570	6,428,962
206	03		应用研究	44,923,532	38,494,570	6,428,962
206	03	02	社会公益研究	44,923,532	38,494,570	6,428,962
208			社会保障和就业支出	7,338,384	6,709,704	628,680
208	05		行政事业单位养老支出	7,338,384	6,709,704	628,680
208	05	02	事业单位离退休	903,900	275,220	628,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,289,652	4,289,652	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,144,832	2,144,832	
210			卫生健康支出	2,546,976	2,546,976	
210	11		行政事业单位医疗	2,546,976	2,546,976	
210	11	02	事业单位医疗	2,546,976	2,546,976	
221			住房保障支出	1,876,728	1,876,728	
221	02		住房改革支出	1,876,728	1,876,728	
221	02	01	住房公积金	1,876,728	1,876,728	

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			
功能分类科目名称					
合计			56,685,620	49,627,978	7,057,642

2020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	55,155,200	一、科学技术支出	43,828,076	43,828,076	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,080,624	7,080,624	
		三、卫生健康支出	2,444,952	2,444,952	
		四、住房保障支出	1,801,548	1,801,548	
收入总计	55,155,200	支出总计	55,155,200	55,155,200	

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			43,828,076	37,399,114	6,428,962
206	03		43,828,076	37,399,114	6,428,962
206	03	02	43,828,076	37,399,114	6,428,962
208			7,080,624	6,451,944	628,680
208	05		7,080,624	6,451,944	628,680
208	05	02	903,900	275,220	628,680
208	05	05	4,117,812	4,117,812	
208	05	06	2,058,912	2,058,912	
210			2,444,952	2,444,952	
210	11		2,444,952	2,444,952	
210	11	02	2,444,952	2,444,952	
221			1,801,548	1,801,548	
221	02		1,801,548	1,801,548	
221	02	01	1,801,548	1,801,548	

项目			一般公共预算支出		
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			55,155,200	48,097,558	7,057,642

2020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						

2020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	41,167,092	41,167,092	
301	01	基本工资	6,776,064	6,776,064	
301	02	津贴补贴	1,046,568	1,046,568	
301	07	绩效工资	17,913,720	17,913,720	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,117,812	4,117,812	
301	09	职业年金缴费	2,058,912	2,058,912	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,444,952	2,444,952	
301	12	其他社会保障缴费	514,716	514,716	
301	13	住房公积金	1,801,548	1,801,548	
301	99	其他工资福利支出	4,492,800	4,492,800	
302		商品和服务支出	6,037,746		6,037,746
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	120,000		120,000

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				
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	1,140,000		1,140,000
302	07	邮电费	72,000		72,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	1,047,342		1,047,342
302	14	租赁费	288,000		288,000
302	15	会议费	41,800		41,800
302	16	培训费	47,500		47,500
302	17	公务接待费	28,500		28,500
302	18	专用材料费	529,500		529,500
302	25	专用燃料费	48,000		48,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	326,000		326,000
302	28	工会经费	536,206		536,206
302	29	福利费	635,040		635,040
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000

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				
302	99	其他商品和服务支出	419,858		419,858
303		对个人和家庭的补助	275,220	275,220	
303	01	离休费	275,220	275,220	
310		资本性支出	617,500		617,500
310	02	办公设备购置	508,500		508,500
310	99	其他资本性支出	109,000		109,000
合计			48,097,558	41,442,312	6,655,246

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
22.05	0.00	2.85	19.20	0.00	19.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为22.05万元，比2019年预算增加2.85万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，比2019年预算增加0万元（持平）。

（三）公务接待费2.85万元。比2019年预算（减少）0.15万元，主要原因公务接待减少。

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

2020年度本单位政府采购预算64.30万元，其中：政府采购货物预算57.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.90万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金402.13万元。