

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市水产研究所

2024年1月

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024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（单位）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：施永海；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（单位）机构设置

上海市水产研究单位设置15个内设机构，包括：党委所长室、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、渔业检验监测科、水产病害防治科、水产信息与培训科、《水产科技情报》杂志社、水产新技术研究室、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。

(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。

单位编制说明

2024年，上海市水产研究所收入预算9,789万元，其中：财政拨款收入7,342万元，比2023年预算增加1,096万元；事业收入2,447万元；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算9,789万元，其中：财政拨款支出预算7,342万元，比2023年预算增加1,096万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,342万元，比2023年预算增加1,096万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费支出增加566.31万元，公用经费支出增加133.48万元（其中公用经费财政补助综合定额限额增加119.20万元），财政项目支出增加397.21万元（其中农民培训支出增加99.81万，仪器设备购置支出增加231.30万元等）

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目5,591万元，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1,188万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老金保险费。
3. “卫生健康支出”科目331万元，主要用在在职人员社会保险费中的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目232万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

2024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	73,420,000.00	一、科学技术支出	77,647,286.76	41,744,195.84	7,494,991.12	28,408,099.80
1、一般公共预算资金	73,420,000.00	二、社会保障和就业支出	13,478,832.76	12,695,672.76	783,160.00	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,979,109.20	3,979,109.20		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,785,376.44	2,785,376.44		
二、事业收入	24,470,605.16					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	97,890,605.16	支出总计	97,890,605.16	61,204,354.24	8,278,151.12	28,408,099.80

2024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	77,647,286.76	55,910,868.28	21,736,418.48		
206	03		应用研究	77,647,286.76	55,910,868.28	21,736,418.48		
206	03	02	社会公益研究	77,647,286.76	55,910,868.28	21,736,418.48		
208			社会保障和就业支出	13,478,832.76	11,878,333.24	1,600,499.52		
208	05		行政事业单位养老支出	13,478,832.76	11,878,333.24	1,600,499.52		
208	05	02	事业单位离退休	3,863,770.68	3,863,770.68			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,366,574.72	5,299,575.04	1,066,999.68		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,183,287.36	2,649,787.52	533,499.84		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	65,200.00	65,200.00			
210			卫生健康支出	3,979,109.20	3,312,234.40	666,874.80		
210	11		行政事业单位医疗	3,979,109.20	3,312,234.40	666,874.80		
210	11	02	事业单位医疗	3,979,109.20	3,312,234.40	666,874.80		
221			住房保障支出	2,785,376.44	2,318,564.08	466,812.36		

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						
221	02		住房改革支出	2,785,376.44	2,318,564.08	466,812.36		
221	02	01	住房公积金	2,785,376.44	2,318,564.08	466,812.36		
合计				97,890,605.16	73,420,000.00	24,470,605.16		

2024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	77,647,286.76	49,239,186.96	28,408,099.80
206	03		应用研究	77,647,286.76	49,239,186.96	28,408,099.80
206	03	02	社会公益研究	77,647,286.76	49,239,186.96	28,408,099.80
208			社会保障和就业支出	13,478,832.76	13,478,832.76	
208	05		行政事业单位养老支出	13,478,832.76	13,478,832.76	
208	05	02	事业单位离退休	3,863,770.68	3,863,770.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,366,574.72	6,366,574.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,183,287.36	3,183,287.36	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	65,200.00	65,200.00	
210			卫生健康支出	3,979,109.20	3,979,109.20	
210	11		行政事业单位医疗	3,979,109.20	3,979,109.20	
210	11	02	事业单位医疗	3,979,109.20	3,979,109.20	
221			住房保障支出	2,785,376.44	2,785,376.44	

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				
221	02		住房改革支出	2,785,376.44	2,785,376.44	
221	02	01	住房公积金	2,785,376.44	2,785,376.44	
合计				97,890,605.16	69,482,505.36	28,408,099.80

2024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、一般公共预算资金	73,420,000.00	一、科学技术支出	55,910,868.28	55,910,868.28		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,878,333.24	11,878,333.24		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,312,234.40	3,312,234.40		
		四、住房保障支出	2,318,564.08	2,318,564.08		
收入总计	73,420,000.00	支出总计	73,420,000.00	73,420,000.00		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市水产研究所

单位：元

功能分类科目编码			项目	财政拨款支出			
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
					人员经费	公用经费	
206			科学技术支出	55,910,868.28	36,007,777.36	7,494,991.12	12,408,099.80
206	03		应用研究	55,910,868.28	36,007,777.36	7,494,991.12	12,408,099.80
206	03	02	社会公益研究	55,910,868.28	36,007,777.36	7,494,991.12	12,408,099.80
208			社会保障和就业支出	11,878,333.24	11,095,173.24	783,160.00	
208	05		行政事业单位养老支出	11,878,333.24	11,095,173.24	783,160.00	
208	05	02	事业单位离退休	3,863,770.68	3,145,810.68	717,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,299,575.04	5,299,575.04		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,649,787.52	2,649,787.52		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	65,200.00		65,200.00	
210			卫生健康支出	3,312,234.40	3,312,234.40		
210	11		行政事业单位医疗	3,312,234.40	3,312,234.40		
210	11	02	事业单位医疗	3,312,234.40	3,312,234.40		
221			住房保障支出	2,318,564.08	2,318,564.08		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	2,318,564.08	2,318,564.08		
221	02	01	住房公积金	2,318,564.08	2,318,564.08		
合计				73,420,000.00	52,733,749.08	8,278,151.12	12,408,099.80

2024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	55,910,868.28	43,502,768.48	12,408,099.80
206	03		应用研究	55,910,868.28	43,502,768.48	12,408,099.80
206	03	02	社会公益研究	55,910,868.28	43,502,768.48	12,408,099.80
208			社会保障和就业支出	11,878,333.24	11,878,333.24	
208	05		行政事业单位养老支出	11,878,333.24	11,878,333.24	
208	05	02	事业单位离退休	3,863,770.68	3,863,770.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,299,575.04	5,299,575.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,649,787.52	2,649,787.52	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	65,200.00	65,200.00	
210			卫生健康支出	3,312,234.40	3,312,234.40	
210	11		行政事业单位医疗	3,312,234.40	3,312,234.40	
210	11	02	事业单位医疗	3,312,234.40	3,312,234.40	
221			住房保障支出	2,318,564.08	2,318,564.08	
221	02		住房改革支出	2,318,564.08	2,318,564.08	
221	02	01	住房公积金	2,318,564.08	2,318,564.08	

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				
合计				73,420,000.00	61,011,900.20	12,408,099.80

2024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						

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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	49,587,938.40	49,587,938.40	
301	01	基本工资	7,392,372.00	7,392,372.00	
301	02	津贴补贴	1,168,560.00	1,168,560.00	
301	07	绩效工资	25,555,029.00	25,555,029.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,299,575.04	5,299,575.04	
301	09	职业年金缴费	2,649,787.52	2,649,787.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,312,234.40	3,312,234.40	
301	12	其他社会保障缴费	331,216.36	331,216.36	
301	13	住房公积金	2,318,564.08	2,318,564.08	
301	99	其他工资福利支出	1,560,600.00	1,560,600.00	
302		商品和服务支出	7,698,251.12		7,698,251.12
302	01	办公费	141,320.00		141,320.00
302	02	印刷费	80,000.00		80,000.00
302	03	咨询费	60,000.00		60,000.00
302	05	水费	180,000.00		180,000.00

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	06	电费	1,905,000.00		1,905,000.00
302	07	邮电费	72,000.00		72,000.00
302	11	差旅费	200,000.00		200,000.00
302	13	维修(护)费	729,680.00		729,680.00
302	14	租赁费	50,000.00		50,000.00
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
302	17	公务接待费	18,000.00		18,000.00
302	18	专用材料费	679,000.00		679,000.00
302	26	劳务费	300,000.00		300,000.00
302	27	委托业务费	303,100.00		303,100.00
302	28	工会经费	743,631.12		743,631.12
302	29	福利费	1,343,520.00		1,343,520.00
302	31	公务用车运行维护费	192,000.00		192,000.00
302	99	其他商品和服务支出	671,000.00		671,000.00
303		对个人和家庭的补助	3,145,810.68	3,145,810.68	
303	02	退休费	3,145,810.68	3,145,810.68	
310		资本性支出	579,900.00		579,900.00
310	02	办公设备购置	464,900.00		464,900.00

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				
310	03	专用设备购置	115,000.00		115,000.00
合计			61,011,900.20	52,733,749.08	8,278,151.12

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市水产研究所

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
206			科学技术支出			12,408,099.80
206	03		应用研究			12,408,099.80
206	03	02	社会公益研究			12,408,099.80
				1	启东科研基地运行维护	1,091,000.00
				2	专业设备购置及更新	2,313,000.00
				3	科研期刊	520,000.00
				4	农业农村人才培养经费	998,099.80
				5	抚恤金	734,500.00
				6	后勤保障费	250,000.00
				7	水产技术推广体系建设	423,000.00
				8	水产养殖场水环境监测	1,257,500.00
				9	缴纳残疾人就业保障金	261,000.00
				10	奉贤科研基地新址租赁	1,886,000.00
				11	水产遗传资源保护	110,000.00
				12	水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”	1,140,000.00

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				13	业务用房修缮及装修经费	1,424,000.00
合 计						12,408,099.80

2024年单位“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

“三公”经费预算数						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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为21.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费19.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.80万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算284.81万元，其中：政府采购货物预算236.11万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算48.70万元。

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。2024年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金1,141.26万元。

五、国有资产占用使用情况

截至2023年8月31日，上海市水产研究所共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。