

舟山市水产研究所 2018 年部门预算

一、舟山市水产研究所概况

（一）主要职能

（一）开展渔业资源和渔业环境调查、利用、保护和修复技术研究。

（二）水生动物遗传引种、育种、繁育和水生动物防疫检疫。

（三）水产养殖病害防治技术研究及海洋食品科学技术和渔业经济研究。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市水产研究所为独立核算事业单位。

二、舟山市水产研究所 2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市水产研究所 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市水产研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出、农林水支出、住房保障支出。舟山市水产研究所 2018 年收支总预算 746.23 万元。

（二）关于舟山市水产研究所 2018 年收入预算情况说明

舟山市水产研究所 2018 年收入预算 746.23 万元，其中：一

般公共预算拨款收入 573.4 万元，占 77%；上年结转 172.83 万元，占 23%。

（三）关于舟山市水产研究所 2018 年支出预算情况说明

舟山市水产研究所 2018 年支出预算 746.23 万元。

1. 按支出功能分类，包括包括科学技术支出 578.84 万元、社会保障和就业支出 59.07 万元、医疗卫生与计划生育支出 20 万元、农林水支出 18.56 万元、国土海洋气象等支出 17.44 万元、住房保障支出 52.32 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 565.81 万元，项目支出 180.42 万元。

（四）关于舟山市水产研究所 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市水产研究所 2018 年财政拨款收支总预算 573.4 万元。包括：一般公共预算拨款收入 573.4 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：科学技术支出 433.01 万元、社会保障和就业支出 59.07 万元、医疗卫生与计划生育支出 20 万元、农林水支出 9 万元、住房保障支出 52.32 万元。

（五）关于舟山市水产研究所 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市水产研究所 2018 年一般公共预算当年拨款 573.4 万元，比 2017 年执行数增加 63.19 万元，主要是人员增资。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 433.01 万元，占 75.52%；社会保障和就业支出 59.07 万元，占 10.3%；医疗卫生与计划生育支出 20 万元，占 3.49%；

农林水支出 9 万元,占 1.57%;住房保障支出 52.32 万元,占 9.12%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)事务 433.01 万元,按规定标准发放的在职干部职工的工资津贴、离退休人员的离退休费和日常公用经费等基本支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 42.19 万元,主要用于在职职工缴纳的养老保险。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 16.88 万元,主要用于在职职工缴纳的年金。

(4) 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务 13.07 万元,主要用于在职、退休人员的基本医疗保险缴费。

(5) 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)事务 6.93 万元,主要用于在职、退休人员的医疗补助金缴费。

(6) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)事务 9 万元,主要用于舟山市水生动物防疫检疫中心运行经费。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 52.03 万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.29 万元,主要用于支付在职、退休人员提租补贴。

(六)关于舟山市水产研究所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市水产研究所 2018 年一般公共预算基本支出 564.4 万

元，其中：

人员经费 497.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 66.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市水产研究所 2018 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市水产研究所 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市水产研究所 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 2.14 万元，与上年执行数持平。主要用于公务接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.7 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车运行维护费支出 2.7 万元，主要用于单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山水产研究所 2018 年机关运行经费财政拨款预算没有安排。

2. 政府采购情况

2018 年舟山市水产研究所政府采购预算总额 10.6 万元，其中：政府采购货物预算 3.3 万元、政府采购服务预算 7.3 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，舟山市水产研究所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2018 年舟山市水产研究所公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

12. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）指反映从事技术开发与研究 and 近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

19. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）：指反映海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保险部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

2018 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山市水产研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	573.40	科学技术支出	578.84
二、政府性基金预算拨款		应用研究	569.02
三、事业收入拨款		机构运行	434.42
四、事业单位经营收入		社会公益研究	134.60
五、其他收入		技术与研究开发	9.82
		应用技术与研究开发	9.82
		社会保障和就业支出	59.07
		行政事业单位离退休	59.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.88
		医疗卫生与计划生育支出	20.00
		行政事业单位医疗	20.00
		事业单位医疗	13.07
		公务员医疗补助	6.93
		农林水支出	18.56
		农业	18.56
		其他农业支出	18.56
		国土海洋气象等支出	17.44
		海洋管理事务	17.44
		海岛和海域保护	17.44
		住房保障支出	52.32
		住房改革支出	52.32
		住房公积金	52.03
		提租补贴	0.29
本 年 收 入 合 计	573.4	本 年 支 出 合 计	746.23
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	172.83	结转下年	
收 入 总 计	746.23	支 出 总 计	746.23

2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市水产研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	573.40	科学技术支出	433.01
二、政府性基金预算拨款		应用研究	433.01
		机构运行	433.01
		社会公益研究	
		技术与开发	
		应用技术与开发	
		社会保障和就业支出	59.07
		行政事业单位离退休	59.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.88
		医疗卫生与计划生育支出	20.00
		行政事业单位医疗	20.00
		事业单位医疗	13.07
		公务员医疗补助	6.93
		农林水支出	9.00
		农业	9.00
		其他农业支出	9.00
		国土海洋气象等支出	
		海洋管理事务	
		海岛和海域保护	
		住房保障支出	52.32
		住房改革支出	52.32
		住房公积金	52.03
		提租补贴	0.29
收 入 总 计	573.4	支 出 总 计	573.40

2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市水产研究所

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	573.40	564.40	9.00	
206	科学技术支出	433.01	433.01		
20603	应用研究	433.01	433.01		
2060301	机构运行	433.01	433.01		
208	社会保障和就业支出	59.07	59.07		
20805	行政事业单位离退休	59.07	59.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88		
210	医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00		
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00		
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07		
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18		118.61
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75		
213	农林水支出	9.00		9.00	
21301	农业	9.00		9.00	
2130199	其他农业支出	9.00		9.00	
221	住房保障支出	52.32	52.32		
22102	住房改革支出	52.32	52.32		
2210201	住房公积金	52.03	52.03		
2210202	提租补贴	0.29	0.29		

2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市水产研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
(功能科目类级)					
(功能科目款级)					
(功能科目项级)					
.....					

舟山市水产研究所没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市水产研究所

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	564.40
301	工资福利支出	485.36
30101	基本工资	91.09
30102	津贴补贴	0.58
30103	奖金	118.61
30107	绩效工资	128.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.19
30109	职业年金缴费	16.88
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.76
30111	公务员医疗补助缴费	4.75
30112	其他社会保障缴费	5.23
30113	住房公积金	52.03
30199	其他工资福利支出	16.08
302	商品和服务支出	66.69
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	5.54
30211	差旅费	4.80
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.14
30218	专用材料费	2.00
30225	专用燃料费	0.50
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	3.36
30229	福利费	18.12
30231	公务用车运行维护费	2.70
30299	其他商品和服务支出	5.53
303	对个人和家庭的补助	12.35
30302	退休费	6.74
30307	医疗费补助	5.49
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12

2018 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山市水产研究所

单位：万元

总计	上年结转	财政拨款			事业收入		事业 单位 经营 收入	其他收入		上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
		小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	小计	其中： 财政专 户资金		小计	其中： 其他 财政 拨付 资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
746.23	172.83	573.40	573.40									

表 07

2018 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市水产研究所

单位：万元

合计	基本支出	专项支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7
746.23	565.81	180.42				

表 08

2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市水产研究所

单位：万元

项目	2018 年预算数
合计	4.84
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	2.14
3. 公务用车购置及运行维护费	2.70
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	2.70