# 上海市水产研究所2015年度决算

## 第一部分　　上海市水产研究所概况

### 一、主要职责

上海市水产研究所（上海市水产技术推广站）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。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市水产研究所（上海市水产技术推广站）设15个内设机构，包括：办公室、组织人事科、行政科、财务科、科技办公室、杂志社、渔业检验监测中心、新技术推广室、病害防治科、水产品加工室、水产技术推广站办公室、信息技术室、奉贤苗种技术中心、青浦淡水养殖试验场、启东科研基地。

# 第二部分　　上海市水产研究所2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 决算数 | 项　　目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 3749.38 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | 2362.40 | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 其他收入 | | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | 6934.89 |
| | | 文化体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 52.88 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 142.34 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 90.58 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| 上年结转 | 3807.84 | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 6111.78 | 本年支出合计 | 7220.69 |
| 动用历年结余 | 1108.91 | 本年结余 | 2698.93 |
| 合　计 | 9919.62 | 合　计 | 9919.62 |

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项　目 | | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合　计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 3690.47 | 3197.07 | 493.40 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 3,404.67 | 2,916.75 | 487.92 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 3,404.67 | 2,916.75 | 487.92 |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 3,404.67 | 2,916.75 | 487.92 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 52.88 | 47.40 | 5.48 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 52.88 | 47.40 | 5.48 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 47.40 | 47.40 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.48 | | 5.48 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 142.34 | 142.34 | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 142.34 | 142.34 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 142.34 | 142.34 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 90.58 | 90.58 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 90.58 | 90.58 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 90.58 | 90.58 | |

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项　目 | | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 合　计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 2524.65 | 2524.65 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 469.27 | 469.27 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 162.72 | 162.72 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 472.37 | 472.37 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1204.29 | 1204.29 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 216.00 | 216.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 452.61 | | 452.61 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.27 | | 3.28 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 6.82 | | 6.82 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 12.97 | | 12.97 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1.51 | | 1.51 |
| 302 | 05 | 水费 | 12.48 | | 12.48 |
| 302 | 06 | 电费 | 79.87 | | 79.87 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 8.21 | | 8.21 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.13 | | 0.13 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.03 | | 5.03 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 88.87 | | 88.87 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 24.50 | | 24.50 |
| 302 | 15 | 会议费 | 6.31 | | 6.31 |
| 302 | 16 | 培训费 | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.39 | | 2.39 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 45.86 | | 45.86 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 4.58 | | 4.58 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 48.88 | | 48.88 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 25.03 | | 25.03 |
| 302 | 29 | 福利费 | 45.50 | | 45.50 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 23.40 | | 23.40 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.98 | | 6.98 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 137.98 | 137.98 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 47.40 | 47.40 | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 90.58 | 90.58 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 81.82 | | 81.82 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 28.64 | | 28.64 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 44.04 | | 44.04 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 9.14 | | 9.14 |
| 合　计 | | | 3197.06 | 2662.63 | 534.43 |

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行经费决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | |
| | | | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
| 49 | 43.19 | 5 | | 41.40 | 40.66 | | | 23.4 | 23.4 | 2.6 | 2.53 | |

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项　目 | | | | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合　计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | |

注：上海市水产研究所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分　上海市水产研究所2015年度决算情况说明

### 一、关于上海市水产研究所2015年度决算收入情况说明

上海市水产研究所2015年度决算收入总计6111.78万元，其中：财政拨款收入3749.38万元，占61%；事业收入2362.40万元，占39%。

### 二、关于上海市水产研究所2015年度决算支出情况说明

上海市水产研究所2015年度决算支出总计7220.69万元，其中：基本支出3197.06万元，占44%；项目支出4023.63万元，占56%。

### 三、关于上海市XX单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市水产研究所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3690.47万元，具体情况如下：

1、20603应用研究3404.67万元，其中：2060302社会公益研究3404.67万元，主要用于单位人员经费、公用经费、专项经费支出。

2、20805行政事业单位离退休52.88万元，其中：2080502事业单位离休费补贴47.40万元，2080599其他行政事业单位离退休支出5.48万元，用于退休人员活动经费补贴等。

3、21005医疗保障142.34万元，其中2100502事业单位医疗142.34万元，用于单位职工医保支出。

4、22102 住房改革支出 90.58 万元，其中 2210201 住房公积金 90.58 万元，用于单位职工公积金。

**四、关于上海市水产研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市水产研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2524.65 万元，具体情况如下:

1、“工资福利支出”2524.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 452.61 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”137.98 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出”81.82 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支出。

**五、关于上海市水产研究所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市水产研究所 2015 年度“三公”经费决算数 43.19 万元，比预算节约 5.81 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于

预算数的主要原因是：因公出国费未发生。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 23.4 万元，其中：公务用车运行维护费 23.4 万元。主要用于单位 15 辆公务用车运行维护费用。

公务接待费决算 2.53 万元，比预算节约 0.7 万元，主要用于单位食堂客饭（每客标准 20 元）。

**六、关于上海市水产研究所 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市水产研究所 2015 年度无机关运行经费。

**七、关于上海市水产研究所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市水产研究所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**八、关于上海市水产研究所 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 228.91 万元，其中：政府采购货物决算 228.91 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.2 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 8.17 万元。

**九、关于上海市水产研究所 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。

**十、关于上海市水产研究所 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至2015年12月31日，上海市水产研究所共有车辆15辆，其中，一般公务用车14辆、其他用车1辆，其他用车主要包括科研用卡车。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。