

一、单位基本情况

重庆市水产科学研究所隶属于重庆市农业投资(集团)有限公司(原重庆市农垦局),水产科学研究所前身是1958年成立的重庆市长寿湖水产科学研究所,为长寿湖渔场所属企业研究所。1984年因事业发展以及地方经济需要,升格为市级水产科学研究所,2011年市编办批复为公益二类全额拨款事业单位,编制40名,2013年7月市编办批复增挂重庆市农垦农产品质量安全检验检测站。是重庆唯一的一个市级水产科研机构,以从事淡水渔业的应用研究为主,兼开发、推广、普及新技术为辅的渔业科研单位,位于重庆市江北区红石路6号。

重庆市水产科学研究所水研所下设办公室、财务科、科技科、中心实验室和科研示范基地五个部门。

宗旨和经营范围:开展淡水鱼良种繁殖、引种和新产品研发、开发、经营、水产品质量安全研究;开展水产养殖及病害研究、防治;开展水产科研、技术推广、技术服务和培训;开展渔业资源调查、研究和评估;承担长江中上游濒危水生动物物种科学研究,保护抢救开发利用;依据相关资质开展农产品质量安全检验检测等工作,无公害茶叶产地环境检测及农产品“三品一标”环境检测和产品检测。

二、部门决算情况说明

(一)、收入情况

本年度收入1875.63万元,其中:公共预算财政拨款收入1124.32万元,事业收入102.09万元,其他收入649.22万元。

1、公共预算财政拨款1124.32万元,其中:

机构运行费用财政拨款工资性支出232.89万元(其中在职职工统发工资86.4万元;非统发工资性支出23.83万元;绩效工资122.66万元);退休人员退休人员统发工资、补贴及公用经费174.37万元(其中统发工资79.53万元,退休补贴93.23万元,退休公用支出1.61万元);机构运行费用24.8万元;住房公积金34.44万元;医疗保险6.55万元;工伤失业生育等5.06万元;社会公益专项资金(基本科研业务费)126万元;技术与开发100万元(江泓鲫的规模化开发利用50万元、科研基地鱼池维修和办公设备购置50万元);科技条件专项资金320.21万元(其中鱼类生态资源实验观测系统建设0.21万元、水产品质量安全研究实验室建设160万元、长江名优鱼类研发平台160万元);

其他农业支出专项资金 100 万元(大鳞鲃养殖技术支撑 50 万元、鲈鱼养殖技术支撑 50 万元)。

2、事业收入 102.13 万元。其中：科研副产品收入 23.1 万元，技术服务收入 31.62 万元，其他 47.41 万元。

3、其他收入 649.22 万元。其中大鳍鱖良繁场改扩建项目 452 万元，渔业资源环境监测项目 100 万元，泉水鱼池塘试验示范及推广 33 万，大鳍鱖中试规模养殖成套技术研究 15 万，大鳍鱖苗种食性转化与人工配合饲料初步研究 30 万，忠县水域牧场水质周年变化 9.71 元，野生水生动物保护补助 5 万元。

4、利息及其他 4.51 万元。

（二）支出情况

1、2015 年支出 1151.77 万元。，其中：基本支出 555.31 万元，项目支出 596.46 万元。支出情况具体如下：

（1）工资福利支出 257.1 万元，其中：在职职工工资及津补贴 86.4 万元；绩效工资支出 122.33 万元;其他工资福利支出 17.51 万元；医疗、失业、养老保险等社会保障费实际支出 30.86 万元。

（2）商品和服务实际支出 401.30 万元，其中：专用材料费 235.6 万元，差旅费 39.36 万元，劳务费 23.41 万元，水电费 16.77 万元，租赁费 13.02 万元，其他商品和劳务支出 23 万元。

（3）对个人和家庭的补助实际支出 206.71 万元，其中：退休职工统发工资 79.53 万元；退休职工生活及医疗补贴等实际支出 98.60 万元；住房公积金实际支出 23.19 万元，其他 5.39 万元。

（4）其他资本性支出 286.66 万元。其中：

（5）专用设备购置 207.47 万元，办公设备购置 21.68 万元，修缮支出 57.51 万元。

（三）机关运行经费、国有资产占用情况

2015 年，全所无机关运行经费，年末公务用车保有量 1 辆。

三、“三公”经费情况说明

2015 年底我所拥有公务车 1 辆。

2015 年“三公”经费预算 10.80 万元，实际支出 9.65 万元，比 2014 年 7.33 万元增加 2.32 万元。

其中：公务接待费预算 5.50 万元，接待 68 批次 393 人次，实际支出 4.93 万元，比 2014 年 3.34 万元增加 1.59 万元。随着我所在水产行业的影响力的提高，与水产行业、院所的交流增多，接待的单位及人数比去年增加。

公务用车运行及维护费预算 5.30 万元，实际支出 4.72 万元，比 2014 年 3.99 万元增加 0.73 万元。增加的主要原因有：该车为 2011 年 7 月购置，平均年行驶里程 4 万公里，使维护保养费、油费及路桥费增加。

重庆市水产科学研究所 2015 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,124.32	一、科学技术支出	783.50
二、上级补助收入		二、社会保障和就业支出	174.37
三、事业收入	102.09	三、医疗卫生与计划生育支出	6.55
四、经营收入		四、农林水支出	164.16
五、附属单位上缴收入		五、住房保障支出	23.19
六、其他收入	649.22		
本年收入合计	1,875.63	本年支出合计	1,151.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	3.39
年初结转和结余	-332.54	年末结转和结余	387.94
合计	1,543.09	合计	1,543.09
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。			

重庆市水产科学研究所 2015 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按"项"级功能分类科目)							
合计		1,875.63	1,124.32		102.09			649.22
206	科学技术支出	1,437.62	686.31		102.09			649.22
20603	应用研究	477.70	266.10		102.09			109.51
2060301	机构运行	251.70	140.10		102.09			9.51
2060302	社会公益研究	226.00	126.00					100.00
20604	技术研究与开发	187.71	100.00					87.71
2060402	应用技术研究 与开发	187.71	100.00					87.71
20605	科技条件与服务	772.21	320.21					452.00
2060503	科技条件专项	772.21	320.21					452.00
208	社会保障和就业支出	174.37	174.37					
20805	行政事业单位 离退休	174.37	174.37					
2080502	事业单位离退 休	174.37	174.37					
210	医疗卫生与计 划生育支出	6.55	6.55					
21005	医疗保障	6.55	6.55					
2100502	事业单位医疗	6.55	6.55					
213	农林水支出	222.66	222.66					
21301	农业	222.66	222.66					
2130105	农垦运行	122.66	122.66					
2130199	其他农业支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	34.44	34.44					
22102	住房改革支出	34.44	34.44					
2210201	住房公积金	34.44	34.44					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市水产科学研究所 2015 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	项目(按"项"级功能分 类科目)						
合计		1,151.77	555.31	596.46			
206	科学技术支出	783.50	228.87	554.63			
20603	应用研究	343.66	228.87	114.79			
2060301	机构运行	228.87	228.87				
2060302	社会公益研究	114.30		114.30			
2060399	其他应用研究支出	0.49		0.49			
20604	技术与研究与开发	264.98		264.98			
2060402	应用技术与研究与开发	264.98		264.98			
20605	科技条件与服务	174.86		174.86			
2060503	科技条件专项	174.86		174.86			
208	社会保障和就业支出	174.37	174.37				
20805	行政事业单位离退休	174.37	174.37				
2080502	事业单位离退休	174.37	174.37				
210	医疗卫生与计划生育 支出	6.55	6.55				
21005	医疗保障	6.55	6.55				
2100502	事业单位医疗	6.55	6.55				
213	农林水支出	164.16	122.33	41.83			
21301	农业	164.16	122.33	41.83			
2130105	农垦运行	122.33	122.33				
2130199	其他农业支出	41.83		41.83			
221	住房保障支出	23.19	23.19				
22102	住房改革支出	23.19	23.19				
2210201	住房公积金	23.19	23.19				
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

重庆市水产科学研究所 2015 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,124.32	一、科学技术支出	450.02	450.02	
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	174.37	174.37	
		三、医疗卫生与计划生育支出	6.55	6.55	
		四、农林水支出	164.16	164.16	
		五、住房保障支出	23.19	23.19	
本年收入合计	1,124.32	本年支出合计	818.28		
年初财政拨款结转和结余	49.70	年末财政拨款结转和结余	355.74		
一、一般公共预算财政拨款	49.70				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,174.02	总计	1,174.02		
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。					

重庆市水产科学研究所 2015 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按"项"级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		818.28	447.09	371.19
206	科学技术支出	450.02	120.66	329.35
20603	应用研究	220.54	120.66	99.88
2060301	机构运行	120.66	120.66	
2060302	社会公益研究	99.40		99.40
2060399	其他应用研究支出	0.49		0.49
20604	技术与研究与开发	69.48		69.48
2060402	应用技术与研究与开发	69.48		69.48
20605	科技条件与服务	159.99		159.99
2060503	科技条件专项	159.99		159.99
208	社会保障和就业支出	174.37	1,743,654.70	
20805	行政事业单位离退休	174.37	1,743,654.70	
2080502	事业单位离退休	174.37	1,743,654.70	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.55	65,500.00	
21005	医疗保障	6.55	65,500.00	
2100502	事业单位医疗	6.55	65,500.00	
213	农林水支出	164.16	1,223,289.05	41.83
21301	农业	164.16	1,223,289.05	41.83
2130105	农垦运行	122.33	1,223,289.05	
2130199	其他农业支出	41.83		41.83
221	住房保障支出	23.19	231,894.00	
22102	住房改革支出	23.19	231,894.00	
2210201	住房公积金	23.19	231,894.00	
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

重庆市水产科学研究所一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目（按"款"级功能分类科目		2015 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		447.09	413.32	33.77
301	工资福利支出	215.78	215.78	—
30101	基本工资	77.50	77.50	—
30102	津贴补贴	9.40	9.40	—
30104	社会保障费	6.55	6.55	—
30107	绩效工资	122.33	122.33	—
303	对个人和家庭的补助	197.54	197.54	—
30302	退休费	79.52	79.52	—
30305	生活补助	92.00	92.00	