

辽宁省海洋水产科学研究院
2021 年度预算

目录

- 第一部分 预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省海洋水产科学研究院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省海洋水产科学研究院 2021 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省海洋水产科学研究院预算批复表
 - 一、2021 年辽宁省海洋水产科学研究院收支预算总表
 - 二、2021 年辽宁省海洋水产科学研究院收入预算总表
 - 三、2021 年辽宁省海洋水产科学研究院支出预算总表
 - 四、2021 年辽宁省海洋水产科学研究院财政拨款收支预算总表
 - 五、2021 年辽宁省海洋水产科学研究院一般公共预算支出表
 - 六、2021 年辽宁省海洋水产科学研究院一般公共预算基本支出表
 - 七、2021 年辽宁省海洋水产科学研究院一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、2021 年辽宁省海洋水产科学研究院政府性基金预

算支出表

九、2021年辽宁省海洋水产科学研究院项目支出预算
表

十、2021年辽宁省海洋水产科学研究院支出功能分类
预算表

十一、2021年辽宁省海洋水产科学研究院支出经济分
类预算表（政府预算）

十二、2021年辽宁省海洋水产科学研究院支出经济分
类预算表（部门预算）

十三、2021年辽宁省海洋水产科学研究院债务支出预
算表

十四、2021年辽宁省海洋水产科学研究院政府采购支
出预算表

十五、2021年辽宁省海洋水产科学研究院政府购买服
务支出预算表

十六、2021年辽宁省海洋水产科学研究院整体绩效目
标表

十七、2021年辽宁省海洋水产科学研究院预算项目（政
策）绩效目标表

第一部分 预算公开管理文件

辽海院发〔2021〕9号

**辽宁省海洋水产科学研究院关于
印发《辽宁省海洋水产科学研究院预决算
公开操作规程》的通知**

各科室：

现将《辽宁省海洋水产科学研究院预决算公开操作规程》印发给你们，请遵照执行。

辽宁省海洋水产科学研究院

2021年2月22日

辽宁省海洋水产科学研究院预决算 公开操作规程

第一章 总则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院和辽宁省关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和有关决策部署，进一步改进单位预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条 本规程所称预决算，是指经辽宁省人民代表大会或其常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，以及经省财政厅、省农科院批复的单位预算、决算及报表。

第三条 预决算公开原则是：依法依规公开预决算，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 预决算公开要求是：公开及时，内容准确，形式规范；坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切；方便社会监督，确保公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开职责

第五条 省海科院应当树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开责任。

第六条 省海科院在省财政厅和主管部门领导下，负责

组织开展本单位预决算公开工作，制定单位预决算公开规定，向社会公开单位预决算，向政府信息公开工作主管部门和省财政厅报告单位预决算公开情况。

第七条 所属相关科室应当加强沟通合作，相互配合，共同推进全院预决算公开工作。

第三章 公开内容

第八条 单位预决算公开内容为经省财政厅及省农科院批复的预算、决算及报表，由本院预算、决算组成。

第九条 单位预决算公开具体内容包括：

（一）单位收支总体情况。原则上至少公开 3 张报表，包括单位收支总体情况表，单位收入总体情况表，单位支出总体情况表。

（二）财政拨款收支情况。原则上至少公开 5 张报表，包括财政拨款收支总体情况表，一般公共预算支出情况表，一般公共预算基本支出情况表，一般公共预算“三公”经费支出情况表，政府性基金预算支出情况表。

第十条 相关报表公开要求：

（一）一般公共预算支出情况表应公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表应公开到支出经济分类款级科目。

（二）财政拨款安排的“三公”经费应按照上下两年预算总额和分项数额公开，其中“公务用车购置及运行费”应细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”两个项目。

第十一条 公开单位预决算的同时，应当一并公开省海科院职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、政府采购、绩效目标等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

第四章 公开时间和形式

第十二条 省海科院应于主管部门批复单位预决算后二十日内，在院网站和主管网站设立的“预决算公开”专栏公开预决算信息，并保持长期公开状态。

第五章 公开程序

第十三条 参照省财政厅制作的预决算公开参考文本，提前做好单位预决算信息公开准备工作。

第十四条 履行保密审查程序，填写《政府信息报送保密审查表》，由院长在“保密审查意见”栏中填写“同意发布”并签字，相关人员签字确认并加盖公章。

第十五条 在规定时间内将预决算公开文本及时上传到单位门户网站邮箱和主管部门网站。

第六章 附则

第十六条 本规程自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省海洋水产科学研究院概况

一、主要职责

(一) 开展水产种质资源保护、生物育种技术、水生野生动物保护、海洋生物资源可持续利用等基础研究工作。

(二) 开展水产良种培育及增养殖、渔业资源修复与养护、病害防治与免疫、渔用饲料、水产品加工和质量安全等技术研究工作。

(三) 开展海洋生态环境评价与保护、渔业生态环境监测与评价、渔业生态环境污染防控与处置、海域和海岛利用和管理、海洋资源、海洋生态修复与养护、海洋与渔业经济发展、海洋与渔业区划等技术研究工作。

(四) 开展柞蚕生物技术研究，重大病害流行规律分子机制、分子遗传改良等研究工作。

(五) 开展野蚕资源综合利用技术研究工作。

(六) 开展新成果新产品试验、示范推广、技术培训、技术开发与服务等。

二、机构设置

辽宁省海洋水产科学研究院下属科室（研究室）包括：

1. 省海科院综合办公室
2. 省海科院科研管理办公室
3. 省海科院财务管理办公室
4. 省海科院后勤管理办公室
5. 省海科院海水养殖研究室

6. 省海科院渔业资源研究室
7. 省海科院渔业生态研究室
8. 省海科院生物技术育种研究室
9. 省海科院水产品加工研究室
10. 省海科院动物营养与饲料研究室
11. 省海科院海洋环境研究室
12. 省海科院海域海岛研究室
13. 省海科院海洋珍稀动物保护研究室
14. 《水产科学》编辑部
15. 辽宁省海水养殖引育种中心

第三部分 辽宁省海洋水产科学研究院 2021 年预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省海洋水产科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 7,771.27 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 4,721.79 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 1,835 万元；
 - （1）事业收入 1,835 万元
 - （2）事业单位经营收入 0 万元
 - （3）上级补助收入 0 万元
 - （4）附属单位上缴收入 0 万元
 - （5）其他收入 0 万元
6. 上年结转结余 1,214.48 万元。

（二）支出预算 7,771.27 万元，包括：

1. 基本支出 3,689.79 万元；
2. 项目支出 4,081.48 万元。

在支出预算 7,771.27 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 1,874.17 万元，增减变

化的主要原因：一是基本支出较上年增加 646.69 万元，原因为增加绩效奖金全年预算；二是项目支出较上年增加 1,227.48 万元，原因为财政专项支出增加，从国家、省、市等其等其他部门取得的科研项目等收入减少，上年项目财政拨款结转增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省海洋水产科学研究院机关运行经费预算为 0 万元，主要原因是我院为公益类事业单位，无机关运行经费支出。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省海洋水产科学研究院安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省海洋水产科学研究院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 15.6 万元，与 2020 年相比无变化。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年无变化。
2. 公务接待费 0.6 万元，比 2020 年无变化。
3. 公务用车购置及运行费 15 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年无变化；公务用车运行费 15 万元，比 2020 年无变化），比 2020 年无变化。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	15.6	15.6
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.6	0.6
3. 公务用车购置及运行费	15	15
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	15	15

五、国有资产占用情况

辽宁省海洋水产科学研究院2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备28台，单位价值100万元以上的专用设备8台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求辽宁省海洋水产科学研究院2021年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共5个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共5个，涉及资金2,265.48万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）**：

反映研究机构的基本支出

8. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):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。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

13. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 2021 年辽宁省海洋水产科学研究院预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,721.79	一、科学技术支出	4,830.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	357.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	262.01
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	645.00
五、单位资金收入	1,835.00	五、住房保障支出	476.32
（一）事业收入	1,835.00	六、灾害防治及应急管理支出	1,200.00
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	6,556.79	本年支出合计	7,771.27
上年结转结余	1,214.48	年终结转结余	
收 入 总 计	7,771.27	支 出 总 计	7,771.27

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	7,771.27	6,556.79	4,721.79				1,835.00	1,835.00					1,214.48	1,214.48				
辽宁省海洋水产科学研究院	7,771.27	6,556.79	4,721.79				1,835.00	1,835.00					1,214.48	1,214.48				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,771.27	3,689.79	3,275.30	414.49	4,081.48
206	科学技术支出	4,830.04	2,593.56	2,203.84	389.72	2,236.48
20602	基础研究	3.58				3.58
2060203	自然科学基金	3.58				3.58
20603	应用研究	4,815.56	2,593.56	2,203.84	389.72	2,222.00
2060301	机构运行	2,593.56	2,593.56	2,203.84	389.72	
2060302	社会公益研究	2,222.00				2,222.00
20609	科技重大项目	10.90				10.90
2060902	重点研发计划	10.90				10.90
208	社会保障和就业支出	357.90	357.90	333.13	24.77	
20805	行政事业单位养老支出	357.90	357.90	333.13	24.77	
2080502	事业单位离退休	142.98	142.98	118.21	24.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.92	214.92	214.92		
210	卫生健康支出	262.01	262.01	262.01		
21011	行政事业单位医疗	262.01	262.01	262.01		
2101102	事业单位医疗	262.01	262.01	262.01		
213	农林水支出	645.00				645.00
21301	农业农村	645.00				645.00

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130199	其他农业农村支出	645.00				645.00
221	住房保障支出	476.32	476.32	476.32		
22102	住房改革支出	476.32	476.32	476.32		
2210201	住房公积金	295.72	295.72	295.72		
2210203	购房补贴	180.60	180.60	180.60		
224	灾害防治及应急管理支出	1,200.00				1,200.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,200.00				1,200.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,200.00				1,200.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,721.79	一、本年支出	5,936.27
（一）一般公共预算拨款收入	4,721.79	（一）科学技术支出	2,995.04
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	357.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	262.01
二、上年结转	1,214.48	（四）农林水支出	645.00
（一）一般公共预算拨款收入	1,214.48	（五）住房保障支出	476.32
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）灾害防治及应急管理支出	1,200.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,936.27	支 出 总 计	5,936.27

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,721.79	3,654.79	3,275.30	379.49	1,067.00
206	科学技术支出	2,980.56	2,558.56	2,203.84	354.72	422.00
20603	应用研究	2,980.56	2,558.56	2,203.84	354.72	422.00
2060301	机构运行	2,558.56	2,558.56	2,203.84	354.72	
2060302	社会公益研究	422.00				422.00
208	社会保障和就业支出	357.90	357.90	333.13	24.77	
20805	行政事业单位养老支出	357.90	357.90	333.13	24.77	
2080502	事业单位离退休	142.98	142.98	118.21	24.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.92	214.92	214.92		
210	卫生健康支出	262.01	262.01	262.01		
21011	行政事业单位医疗	262.01	262.01	262.01		
2101102	事业单位医疗	262.01	262.01	262.01		
213	农林水支出	645.00				645.00
21301	农业农村	645.00				645.00
2130199	其他农业农村支出	645.00				645.00
221	住房保障支出	476.32	476.32	476.32		
22102	住房改革支出	476.32	476.32	476.32		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	295.72	295.72	295.72		
2210203	购房补贴	180.60	180.60	180.60		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本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	3,654.79	3,275.30	379.49
301	工资福利支出	3,139.59	3,139.59	
30101	基本工资	730.85	730.85	
30102	津贴补贴	385.05	385.05	
30107	绩效工资	1,252.76	1,252.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.92	214.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.86	138.86	
30111	公务员医疗补助缴费	105.65	105.65	
30112	其他社会保障缴费	15.78	15.78	
30113	住房公积金	295.72	295.72	
302	商品和服务支出	379.49		379.49
30201	办公费	37.25		37.25
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	77.00		77.00
30208	取暖费	50.30		50.30
30209	物业管理费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本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
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	45.00		45.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	79.84		79.84
303	对个人和家庭的补助	135.71	135.71	
30301	离休费	65.95	65.95	
30302	退休费	48.75	48.75	
30305	生活补助	3.51	3.51	
30307	医疗费补助	17.50	17.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

“三公”经费合计	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	
15.60		15.00		15.00	0.60

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		4,081.48	2,867.00	1,067.00				1,800.00	1,214.48	1,214.48				
辽宁省海洋水产科学研究院		4,081.48	2,867.00	1,067.00				1,800.00	1,214.48	1,214.48				
	纵横向科研专项业务经费	1,800.00	1,800.00					1,800.00						
	非税收入弥补科研工作经费不足	16.00	16.00	16.00										
	渔业生态资源环境保护项目	645.00	645.00	645.00										
	基本科研业务费	406.00	406.00	406.00										
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]673号）	1,090.00							1,090.00	1,090.00				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]716号）	110.00							110.00	110.00				
	科技专项结转资金	14.48							14.48	14.48				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
213	农林水支出	645.00	645.00	645.00										
21301	农业农村	645.00	645.00	645.00										
2130199	其他农业农村支出	645.00	645.00	645.00										
221	住房保障支出	476.32	476.32	476.32										
22102	住房改革支出	476.32	476.32	476.32										
2210201	住房公积金	295.72	295.72	295.72										
2210203	购房补贴	180.60	180.60	180.60										
224	灾害防治及应急管理支出	1,200.00							1,200.00	1,200.00				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,200.00							1,200.00	1,200.00				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,200.00							1,200.00	1,200.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7,771.27	6,556.79	4,721.79				1,835.00	1,214.48	1,214.48				
301	工资福利支出	3,139.59	3,139.59	3,139.59										
30101	基本工资	730.85	730.85	730.85										
30102	津贴补贴	385.05	385.05	385.05										
30107	绩效工资	1,252.76	1,252.76	1,252.76										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.92	214.92	214.92										
30110	职工基本医疗保险缴费	138.86	138.86	138.86										
30111	公务员医疗补助缴费	105.65	105.65	105.65										
30112	其他社会保障缴费	15.78	15.78	15.78										
30113	住房公积金	295.72	295.72	295.72										
302	商品和服务支出	3,148.07	3,133.59	1,436.49				1,697.10	14.48	14.48				
30201	办公费	50.25	50.25	37.25				13.00						
30202	印刷费	98.10	98.10	1.00				97.10						
30203	咨询费	44.20	44.20					44.20						
30205	水费	1.50	1.50	1.50										
30206	电费	40.20	40.20	10.20				30.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30207	邮电费	79.10	79.10	77.00				2.10						
30208	取暖费	56.30	56.30	56.30										
30209	物业管理费	20.00	20.00	10.00				10.00						
30211	差旅费	239.58	239.58	36.60				202.98						
30213	维修（护）费	43.00	43.00	20.00				23.00						
30214	租赁费	305.00	305.00	60.00				245.00						
30215	会议费	37.80	37.80					37.80						
30216	培训费	2.10	2.10					2.10						
30217	公务接待费	0.60	0.60	0.60										
30218	专用材料费	850.00	850.00	440.00				410.00						
30225	专用燃料费	23.00	23.00					23.00						
30226	劳务费	435.20	435.20	94.80				340.40						
30227	委托业务费	174.00	174.00	24.00				150.00						
30228	工会经费	30.00	30.00	30.00										
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00										
30239	其他交通费用	42.10	42.10	17.00				25.10						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省海洋水产科学研究院	实有人员数量	295	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	7,771.27	年度预算支出	年度部门预算支出	7,771.27
	一、本年收入	6,556.79		一、基本支出	3,689.79
	（一）一般公共预算拨款收入	4,721.79		（一）人员类项目	3,275.30
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	414.49
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	4,081.48
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,816.00
	（五）单位资金收入	1,835.00		（二）特定目标类项目	2,265.48
	二、上年结转结余	1,214.48			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,214.48			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	研究海洋水产科学理论，促进科技发展。负责全省海洋发展战略、海洋经济发展规划、海洋资源保护与管理和可持续利用、海域使用论证、海洋渔业环境监测及保护等方面的研究；负责开展与水产科学有关的海洋渔业资源、海水增养殖海域生态环境、海水养殖技术、海水养殖生物育种及病害防治、水产品加工技术等方面的研究，负责我省近岸海域生态环境监测；负责海洋污染事故的调查鉴定；承担海洋和海岸工程建设项目对海洋环境影响的评估等工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	用于引育种中心燃煤、电费及劳务费支出。		非税收入弥补科研工作经费不足	16.00	2021年12月
	项目主要用于纵横向科研项目成本性支出。		纵横向科研专项业务经费	1,800.00	2021年12月
	保障职工工资和福利支出，提升工作积极性，推动各类工作顺利开展。		人员类项目	3,275.30	2021年12月
	保障机构正常运转，各类工作顺利开展。		公用经费项目	414.49	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	科研工作实现良性发展。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	科研项目数量保持稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		综合管理水平		管理规范	
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	95	%	2021年12月
			参训人员满意度	>=	95	%	2021年12月
		社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	建立人员激励机制		建立		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	渔业生态资源环境保护项目						
主管部门	辽宁省农业科学院		实施单位	辽宁省海洋水产科学研究院			
预算资金情况	预算资金总额					645.00	
	一、本年收入					645.00	
	（一）一般公共预算拨款收入					645.00	
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	监测渔业生态环境，保护渔业资源，促进渔业资源恢复						
	保护水生野生动物资源						
	修复土著滩涂贝类资源						
	引进水产优势品种						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	水产优势品种引进	>=	5	个	2021年11月
		质量指标	国家级自然保护区有效管护率	>=	100	%	2021年11月
		时效指标	项目年度完成率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目资金到位率	=	100	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

	效益指标	生态效益指标	辽宁省重要渔业水域生态环境状况		环境改进		2021年12月
		可持续影响指标	科技推广促进行业可持续影响		行业促进		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	95	%	2021年12月
		社会公众满意度	渔民满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省海洋水产科学研究院		
预算资金情况	预算资金总额			406.00			
	一、本年收入			406.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			406.00			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	提升自主创新能力强化公益服务职能。						
	为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑和引领作用。						
	推动现代农业领域共性关键核心技术突破和成果应用示范。						
	种质资源发掘保护收集保存评价。						
	提升农事产业和农产品科技水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
			科技奖励获得数量	>=	1	项	2021年12月
			申请制定标准数量	>=	3	个	2021年12月
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	3	项	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

绩效指标	产出指标	数量指标	特色学科建成达标率	>=	100	%	2021年12月
			开展北方特色作物科学研究数量	>=	4	个	2021年12月
			打造示范新品种数量	>=	2	种	2021年12月
			专业人才引进人数	>=	2	人	2021年11月
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	2021年12月
			人才培养人数	>=	4	人	2021年11月
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2021年12月
			时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%
		项目（学科）建设及时率		>=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2021年12月
	效益指标		经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	2	个数
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	科技工作者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]673号）						
主管部门	辽宁省农业科学院		实施单位	辽宁省海洋水产科学研究院			
预算资金情况	预算资金总额		1,090.00				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		1,090.00				
总体目标	年度目标						
	资金预算执行进度与工程进度相匹配。						
	通过项目建设，有效改善农业基础设施和科研条件，基础保障和科技创新能力明显提升。						
	项目资金全部分解落实到位。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
产出指标	数量指标		完工项目个数	=	0	个数	2021年12月
			开工项目个数	=	1	个数	2021年08月
			中央预算内投资支付率	>=	75	%	2021年12月
	质量指标		工程竣工验收合格率	>=	100	%	2021年12月
			项目开工率	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

绩效指标		时效指标	按进度计划实施情况		按计划		2021年12月
			投资计划转发（分解）用时达标率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	5	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	“两个责任”按项目落实到位率	=	100	%	2021年12月
			基础保障和科技创新能力		提升		2021年12月
			总投资完成率	>=	75	%	2021年12月
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		提升		2021年12月
		可持续影响指标	完工项目持续发挥作用期限	>=	10	年	2021年12月
	审计、督查、巡视等指出问题项目比例		<=	0	%	2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度指	每个项目被投诉次数	<=	5	次	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]716号）						
主管部门	辽宁省农业科学院		实施单位	辽宁省海洋水产科学研究院			
预算资金情况	预算资金总额					110.00	
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余					110.00	
总体目标	年度目标						
	按照计划下达的建设内容完成项目的年度建设任务。						
	按照计划下达的建设规模完成项目的建设规模和内容。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	2021年08月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
社会效益指标		总投资完成率	>=	30	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月
--	-------	----------	---------	---	-----	---	----------

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
主管部门	辽宁省农业科学院		实施单位	辽宁省海洋水产科学研究院			
预算资金情况	预算资金总额					14.48	
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余					14.48	
总体目标	年度目标						
	保护并促进渔业资源科持续利用。						
	成功推广新技术。						
	计算当年辽东湾中国对虾及三疣梭子蟹放流增殖的回捕率并评价效果。						
	海洋牧场海域生物多样性提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科技成果转化重大活动次数	>=	1	次	2021年09月
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		顺利实施		2021年08月
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	推广农业新技术		成果推广		2021年08月
		生态效益指标	保护渔业资源，促进渔业资源可持续利用		保护资源		2021年09月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技型中小企业满意度	>=	90	%	2021年10月